



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок кровельных материалов: итоги 2015
Демо-версия

Февраль 2016 г.

Москва

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

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

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

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание рынка кровельных материалов в России в период 2005-2015 гг. включительно и в начале 2016 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 Г. – НАЧАЛЕ 2016 Г. 14

§ 1.1. Динамика ВВП	14
§ 1.2. Инфляция	16
§ 1.3. Цены на нефть	17
§ 1.4. Валютные курсы	18
§ 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2018 (оптимистический, пессимистический, реалистический)	20
§ 1.6. Строительство	21
Строительство жилья	21
Строительство коммерческих и промышленных объектов	24
§ 1.7. Производство строительных материалов	26

ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 29

§ 2.1. Общая характеристика	29
Металлическая кровля	29
Профнастил	34
Металлочерепица	35
§ 2.2. Производство металлопроката	37
§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила	44
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила	44
Динамика производства металлочерепицы	49
Динамика производства профнастила	50
§ 2.4. Импорт и экспорт	51
Импорт	51
Экспорт	52
§ 2.5. Основные игроки рынка	52
Российские игроки	52
Иностранные игроки	58
§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей	60
Популярность профилей металлочерепицы	60
Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного профнастила	64
§ 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы	70
Рынок металлочерепицы	70
Рынок кровельного профнастила	71
§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке	73
Цены на отечественную металлочерепицу	73
Цены на импортную металлочерепицу	75
Общая картина цен на рынке металлочерепицы	76
Цены на профнастил	78
§ 2.9. Перспективы сегмента	81

ГЛАВА III. БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ 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	90
Структура производства по видам	92
§ 3.3. Основные игроки рынка	95
Информация по основным отечественным производителям рулонных материалов	95
Рыночное положение, конкурентная среда	100
§ 3.4. Экспорт и импорт	101
Импорт	101
Экспорт	102
§ 3.5. Объём рынка	104
§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке	106
Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов	106
Рыночные цены	108
Статистические цены	114
§ 3.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов	116
ГЛАВА IV. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ	118
§ 4.1. Характеристика мембран и их достоинства	118
Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран	118
Виды мембран и классификация	120
§ 4.2. Российские производители полимерных мембран	124
§ 4.3. Динамика производства мембран в России	126
§ 4.4. Импорт и экспорт	127
Импорт	127
Экспорт	129
§ 4.5. Динамика российского рынка полимерных мембран	130
Динамика рынка	130
Российский рынок полимерных мембран по брендам	132
§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке	134
§ 4.7. Перспективы сегмента	135
ГЛАВА IV. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ	137
§ 5.1. Характеристика еврошифера	137
Общая характеристика штучных битуминозных материалов	137
Виды еврошифера	138
§ 5.2. Производство	142
§ 5.3. Импорт и экспорт еврошифера	144
§ 5.4. Характеристика рынка еврошифера	146
§ 5.5. Основные игроки рынка	148
§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке	148
§ 5.7. Перспективы сегмента	149
ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА	151
§ 6.1. Общая характеристика	151
§ 6.2. Производство	152
Основные отечественные производители битумной черепицы	152
Динамика производства	154
Производство сопутствующих товаров	156

§ 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы	157
Импорт	157
Экспорт	159
§ 6.4. Объём рынка	161
§ 6.5. Основные игроки рынка	163
Структура рынка по брендам	163
«ТехноНИКОЛЬ»	164
Tegola	165
Katepal	165
§ 6.6. Потребительские характеристики рынка	165
Ассортимент	165
Цены	170
Предпочтения потребителей	172
§ 6.7. Перспективы сегмента	175
ГЛАВА VII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА	179
§ 7.1. Характеристика твердых видов черепицы	179
Общее описание	179
Керамическая черепица	179
Цементно-песчаная черепица	180
Композитная черепица	180
Полимерпесчаная черепица	180
§ 7.2. Производство	183
Производители натуральной черепицы	183
Производители полимерпесчаной черепицы	184
Динамика производства	185
Производство черепицы по видам	186
§ 7.3. Импорт и экспорт	187
Общая динамика импорта	187
Импорт цементно-песчаной черепицы	190
Импорт керамической черепицы	192
Экспорт	195
§ 7.4. Объём рынка твердой черепицы	196
Рынок цементно-песчаной черепицы	196
Рынок керамической черепицы	197
§ 7.5. Основные игроки рынка	199
§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке	201
Стоимость натуральной черепицы	201
Стоимость полимерпесчаной черепицы	202
§ 7.7. Перспективы сегмента	203
ГЛАВА VIII. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР	205
§ 8.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения	205
§ 8.2. Производство	206
Динамика производства	206
Географическое распределение производства	208
§ 8.3. Экспорт и импорт	210
Импорт	210
Экспорт	211
§ 8.4. Объём рынка	213

§ 8.5. Основные игроки рынка	215
§ 8.6. Ценовая ситуация на рынке	219
§ 8.7. Перспективы сегмента	222

ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 223

§ 9.1. Параметры рынка и другие характеристики	223
Общая характеристика	223
Классификация материалов по качественному признаку	223
Материалы для скатных кровель	224
Материалы для плоских кровель	225
§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы	225
Общая динамика рынка кровельных материалов	225
Динамика рынка по сегментам	227
§ 9.3. Прогнозы развития рынка	232

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Данные официальной статистики строительства нового жилья в РФ по месяцам в 2013-2015 гг. и более поздняя корректировка.

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2005-2015 гг.

Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2010-2015 гг.

Таблица 4. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.

Таблица 5. Технические характеристики разных видов металлической кровли.

Таблица 6. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.

Таблица 7. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2007-2015 гг., тонн.

Таблица 8. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2006-2015 гг., тонн

Таблица 9. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2006-2015 гг., тонн

Таблица 10. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.

Таблица 11. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.

Таблица 12. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.

Таблица 13. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2015 г., в тоннах и %.

Таблица 14. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв. м.

Таблица 15. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. тонн и млн. кв. м.

Таблица 16. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. тонн и млн. кв. м.

Таблица 17. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2007-2016 гг., руб./м².

Таблица 18. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2016 гг.

Таблица 19. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2012-2015 гг.

Таблица 20. Динамика средних розничных цен на профнастил.

Таблица 21. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, руб. за кв. м, 2012-2016 гг.

Таблица 22. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.

Таблица 23. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2007-2015 гг., тыс. кв. м.

Таблица 24. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2007-2015 гг., тыс. кв. м.

Таблица 25. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2002-2015 гг., %.

Таблица 26. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.

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

Таблица 28. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2005-2015 гг.

Таблица 29. Расчет объема рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м.

Таблица 30. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.

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

Таблица 32. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран

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

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

Таблица 35. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран

Таблица 36. Производство полимерных мембран российскими предприятиями, 2006-2015 гг., тыс. кв. м.

Таблица 37. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию, 2007-2015 гг., тонн, и перевод в кв. метры.

Таблица 38. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

Таблица 39. Средние розничные цены на полимерные мембраны, руб./кв. м.

Таблица 40. Сравнительные характеристики кровель «ондулин» и «ондура».

Таблица 41. Характеристики кровель «гуттанит» по маркам.

Таблица 42. Производство «Ондулина» в России, 2008-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

Таблица 43. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2007-2015 гг., тыс. кв. м.

Таблица 44. Расчет объема российского рынка еврошифера, 2008-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

Таблица 45. Средние рыночные цены на разные торговые марки еврошифера в 2013, 2015 и 2016 г.

Таблица 46. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

Таблица 47. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2007-2015 гг. в целом и по брендам (тонн и перевод в млн. кв. м).

Таблица 48. Статистика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2015 гг. (тонны и перевод в кв. м).

Таблица 49. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м.

Таблица 50. Качественные и ценовые характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы, апрель 2015 г.

Таблица 51. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2013, 2015 и 2016 г., руб./кв. м.

Таблица 52. Потребительские характеристики разных видов черепицы.

Таблица 53. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

Таблица 54. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2007-2015 гг. тонн.

Таблица 55. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2007-2015 гг.

Таблица 56. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2015 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

Таблица 57. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2015 гг. по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

Таблица 58. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

Таблица 59. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

Таблица 60. Средние розничные цены на цементно-песчаную и керамическую черепицу в 2013, 2015 и 2016 г., руб./кв. м (рядовая черепица).

Таблица 61. Средние розничные цены на полимерпесчаную черепицу в 2013 г. и 2015 г., руб./кв. м (рядовая черепица).

Таблица 62. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ, 1998-2015 гг.

Таблица 63. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).

Таблица 64. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2005-2015 гг.

Таблица 65. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера.

Таблица 66. Расчет объема рынка асбестоцементного шифера, 2005-2015 гг., млн. кв. м.

Таблица 67. Объемы выпуска волнистого шифера крупнейшими заводами-производителями в 2003-2015 гг., млн. усл. плиток.

Таблица 68. Средние розничные цены на волновой шифер в 2013, 2015 и 2016 г., руб./кв. м.

Таблица 69. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2005-2015 гг., млн. кв. м.

Рисунки

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

Рисунок 2. Формирование ВВП РФ по годам в 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., долл. США за баррель.

Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2015 гг. и прогноз на 2016 г., руб. (среднегодовой показатель).

Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2018 г., %.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016-2017 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2015 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2015 гг. по кварталам, млн. кв. м.

Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2015 гг., млн. м³.

Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.

Рисунок 12. Динамика производства металлопроката в России в 2000-2015 гг., млн. тонн.

Рисунок 13. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2004-2015 гг., %.

Рисунок 14. Динамика производства листового проката в России в 2000-2015 гг., млн. тонн.

Рисунок 15. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2000-2015 гг., %.

Рисунок 16. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2012-2015 гг., тонн.

Рисунок 17. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в 2007-2015 гг., тыс. руб.

Рисунок 18. Ведущие производители металлопроката в России.

Рисунок 19. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. тонн.

Рисунок 20. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. тонн.

Рисунок 21. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м.

Рисунок 22. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. тонн.

Рисунок 23. Динамика концентрации производства среди 10 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006-2015 году, %.

Рисунок 24. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2015 году, %.

Рисунок 25. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.

Рисунок 26. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %.

Рисунок 27. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей в 2013 г., %.

Рисунок 28. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2015 г., тыс. тонн.

Рисунок 29. Распределение произведенного в 2015 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.

Рисунок 30. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. тонн и годовые приросты.

Рисунок 31. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2015 гг., % (по площади).

Рисунок 32. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м и годовые приросты.

Рисунок 33. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м и годовые приросты.

Рисунок 34. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м и годовые приросты.

Рисунок 35. Разброс средних розничных цен на металлочерепицу в зависимости от качественных характеристик: типу покрытия и толщине стального листа (ценовой мониторинг 2015 г.).

Рисунок 36. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2015 г.).

Рисунок 37. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2014 и 2016 г.).

Рисунок 38. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2018 г., млн. кв. м.

Рисунок 39. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2018 г., %.

Рисунок 40. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м.

Рисунок 41. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2015 гг., %.

Рисунок 42. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, 2005-2015 гг., %.

Рисунок 43. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.

Рисунок 44. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2015 г., %.

Рисунок 45. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2002-2015 гг., %.

Рисунок 46. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2015 гг., %.

Рисунок 47. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2015 гг.

Рисунок 48. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2015 гг., млн. кв. м.

Рисунок 49. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2015 г., %.

Рисунок 50. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м.

Рисунок 51. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 1999-2015 гг., руб. / тыс. м².

Рисунок 52. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные по месяцам в 2008-2015 гг., руб. / тыс. м².

Рисунок 53. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2018 г., млн. кв. м.

Рисунок 54. Структура рынка полимерных мембран в России.

Рисунок 55. Производство полимерных мембран в России в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м

Рисунок 56. Импорт ПВХ и ТПО мембран в Россию в 2007-2015 гг. в сравнении, тыс. тонн.

Рисунок 57. Импорт полимерных мембран в Россию в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн кв. м

Рисунок 58. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

Рисунок 59. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 60. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2015 гг., %.

Рисунок 61. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2018 г., млн. кв. м.

Рисунок 62. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и полимерных мембран на российском рынке до 2018 г., %.

Рисунок 63. Динамика производства «Ондулина» в России, 2008-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

Рисунок 64. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2015 гг., доли, %.

Рисунок 65. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2015 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 66. Динамика российского рынка еврошифера в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

Рисунок 67. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 68. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2018 г., тыс. кв. м.

Рисунок 69. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2015 г. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

Рисунок 70. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию, 2007-2015 гг., млн. кв. м.

Рисунок 71. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам, 2007-2015 гг., доли, %.

Рисунок 72. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам, 2007-2015 гг., млн. кв. м.

Рисунок 73. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м.

Рисунок 74. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2015 гг., %.

Рисунок 75. Распределение ассортимента форм битумной черепицы, продающейся на российском рынке, по степени популярности, %.

Рисунок 76. Распределение расцветок в рыночном ассортименте битумной черепицы по степени популярности, %.

Рисунок 77. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в июне-июле 2013 г., марте-апреле 2015 г. и январе-феврале 2016 г., руб./кв. м.

Рисунок 78. Прогнозы роста объема российского рынка гибкой черепицы до 2018 г., млн. кв. м.

Рисунок 79. Прогнозы изменения структуры рынка гибкой черепицы по ценовым сегментам до 2018 г., %.

Рисунок 80. Динамика производства твердой черепицы в России, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

Рисунок 81. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

- Рисунок 82. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2005-2015 гг., тыс. кв. м.
- Рисунок 83. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта, 2005-2015 гг., %.
- Рисунок 84. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2015 г., в процентном соотношении.
- Рисунок 85. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2015 гг. в сравнении, %.
- Рисунок 86. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2015 гг., %.
- Рисунок 87. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2015 г., по маркам, %.
- Рисунок 88. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 89. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 90. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.
- Рисунок 91. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2013 г., %.
- Рисунок 92. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2014 г., %.
- Рисунок 93. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2015 г., %.
- Рисунок 94. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2018 г., %.
- Рисунок 95. Прогнозы роста объема российского рынка твердой черепицы до 2018 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 96. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. усл. плит.
- Рисунок 97. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам 2007-2015 гг., тыс. усл. плит.
- Рисунок 98. Структура производства шифера по федеральным округам в 2005-2015 гг., %.
- Рисунок 99. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2015 гг., %.
- Рисунок 100. Динамика импорта шифера в Россию в 2000-2006 гг., млн. кг.
- Рисунок 101. Динамика экспорта шифера из России в 2005-2015 гг. тыс. тонн.
- Рисунок 102. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2006-2015 гг., %.
- Рисунок 103. Динамика российского рынка шифера, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м.
- Рисунок 104. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.
- Рисунок 105. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2015 году, %.
- Рисунок 106. Динамика структуры производства по основным производителям в 2004-2015 гг., %.

Рисунок 107. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2000-2015 гг., руб. /кв. м.

Рисунок 108. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2008-2015 гг., руб. /тыс. усл. плит.

Рисунок 109. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2015 гг., руб. /кв. м.

Рисунок 110. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м. и %.

Рисунок 111. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыши в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 112. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыши в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн кв. м.

Рисунок 113. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыши в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 114. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыши в 2013 г., %.

Рисунок 115. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыши в 2015 г., %.

Рисунок 116. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2018 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.

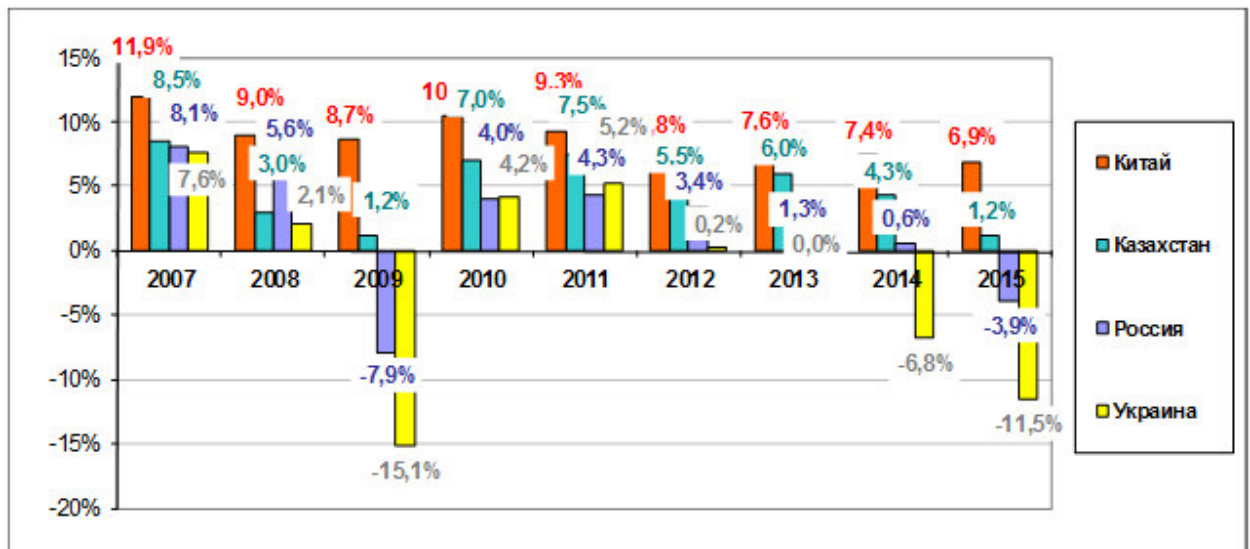
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 – 2015 ГГ.

§ 1.1. Динамика ВВП

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

Согласно Росстату, ВВП РФ в первом полугодии 2015 года снизился на 3,5%. При этом во втором квартале в годовом выражении снижение ВВП составило 4,6%. По прогнозу МЭР, общее падение ВВП в 2015 году может составить до 3,9%, а некоторые эксперты ожидают минус 4,2-4,5%. Хуже дела идут только в Украине.

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



Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

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

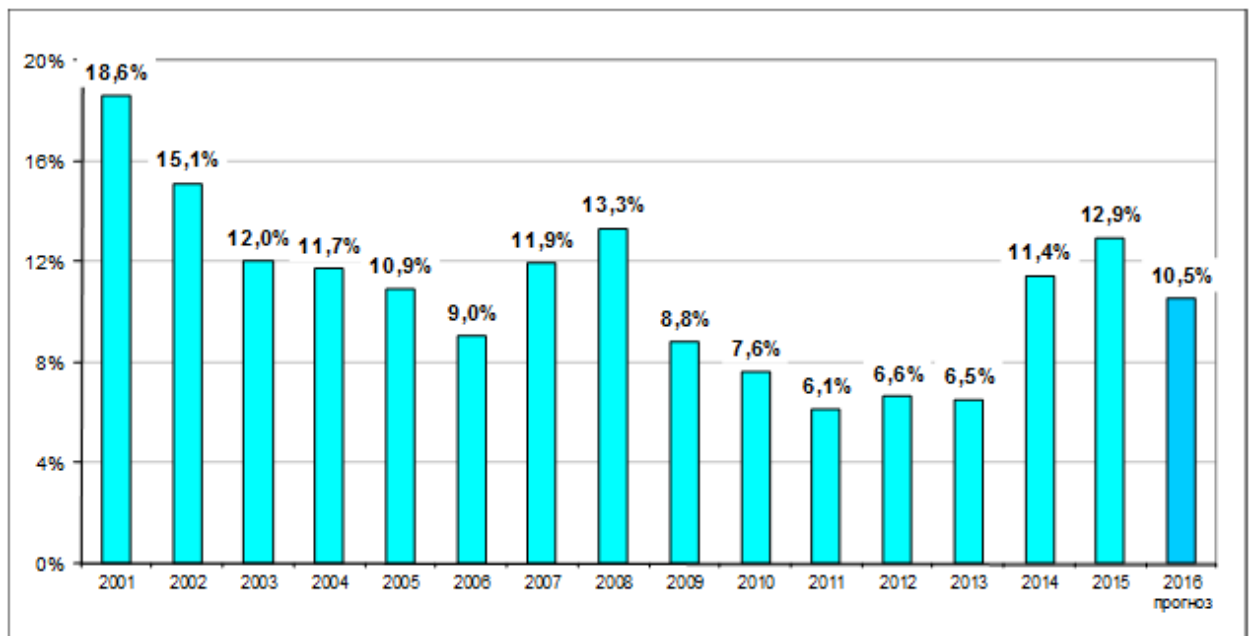
§ 1.2. Инфляция

Российская экономика всегда отличалась высокими темпами инфляции. Одним из самых благоприятных периодов в этом отношении стал 2011 год, когда индекс потребительских цен в России поднялся лишь на 6,1%. Это самый низкий показатель за всю

новую историю российской экономики. Еще совсем недавно инфляция в России привычно исчислялась двузначными цифрами.

При этом в 2011 году инфляционное давление росло, подхлестываемое высокими мировыми ценами на продукты питания. В России эта тенденция была дополнительно усилена засухой предыдущего года, погубившей значительную часть урожая. Но, вопреки сомнениям большинства экспертов, правительственная планка инфляции в 6-7% была соблюдена. В 2012 году уровень инфляции ожидался на более низком уровне (5-6%), но прогнозы не оправдались. В 2013 году инфляция составила 6,5%, а в 2014 году снова вернулась к двузначной цифре – 11,4%, хотя еще в начале года Минэкономразвития прогнозировало скромный показатель 4,5%.

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

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

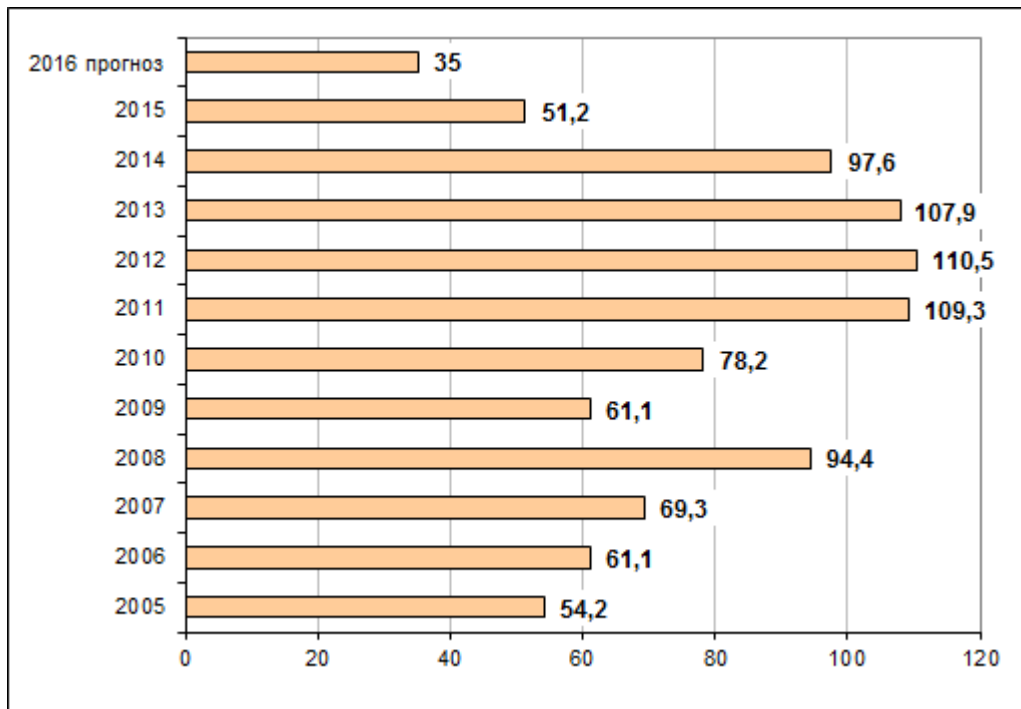
§ 1.3. Цены на нефть

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 являлась одним из главных факторов роста российской экономики (по

сравнению с другими развитыми странами) в позапрошлом и прошлом году – существенно выросли нефтегазовые доходы в федеральном бюджете, увеличилась доля налогов в ВВП.

...
...
...

Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., долл. США за баррель.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Для российской экономики низкие цены на нефть в сочетании с оттоком капитала, дефицитом инвестиций и европейскими санкциями привели к довольно плачевным последствиям. Примерно половину федерального бюджета составляют нефтегазовые доходы, и в качестве баланса Центральному банку пришлось сильно девальвировать национальную валюту. Это привело к разгону инфляции, снижению реальных доходов населения, падению потребительского спроса, и, как следствие, к рецессии.

...
...
...

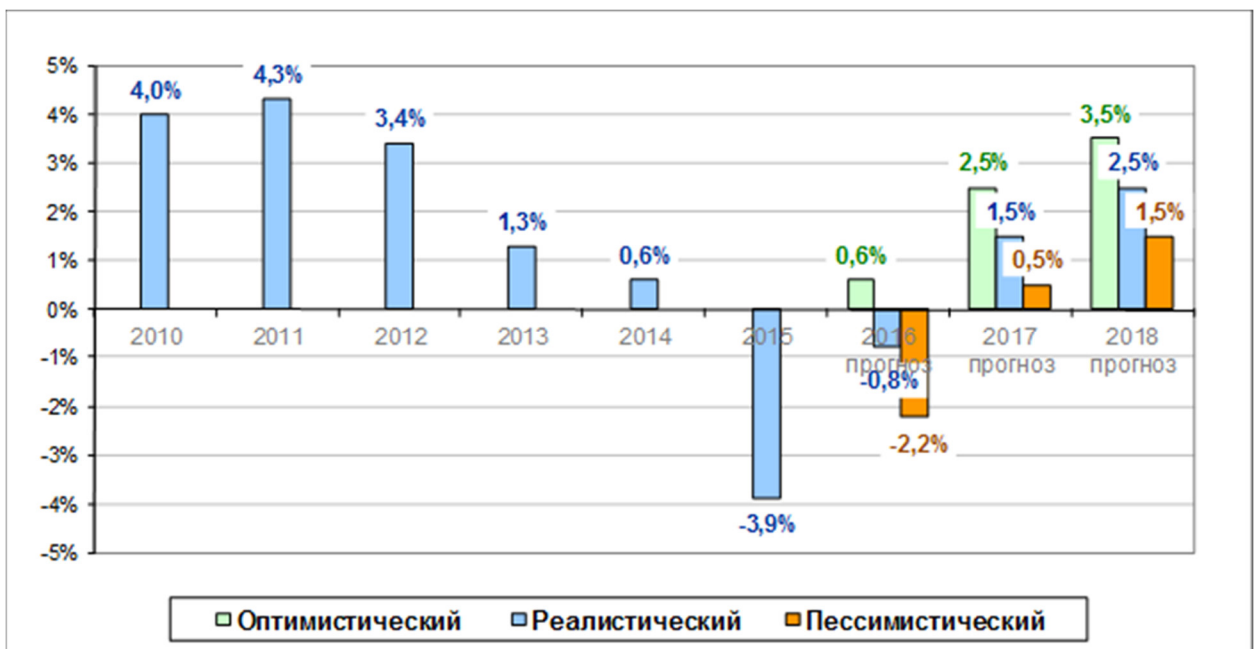
§ 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2018 (оптимистический, пессимистический, реалистический)

Экономика России оказалась более устойчивой, чем ожидали западные эксперты, однако падение цен на нефть и санкции продолжают оказывать серьезное давление. Если цены на нефть останутся на низком уровне, то нынешняя экономическая политика

российского правительства будет неустойчивой. Недостаток средств пополнения бюджета от нефтегазовых доходов вынудит ЦБ вновь прибегать к удешевлению национальной валюты, а это усугубит падение реальных доходов населения, которые и так довольно ощутимо снизились в 2014-2015 гг. Военные и социальные расходы значительно выросли за последние годы, и, чтобы компенсировать это, Россия сократит расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

...
...
...

Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2018 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

...
...
...

§ 1.6. Строительство

Строительство жилья

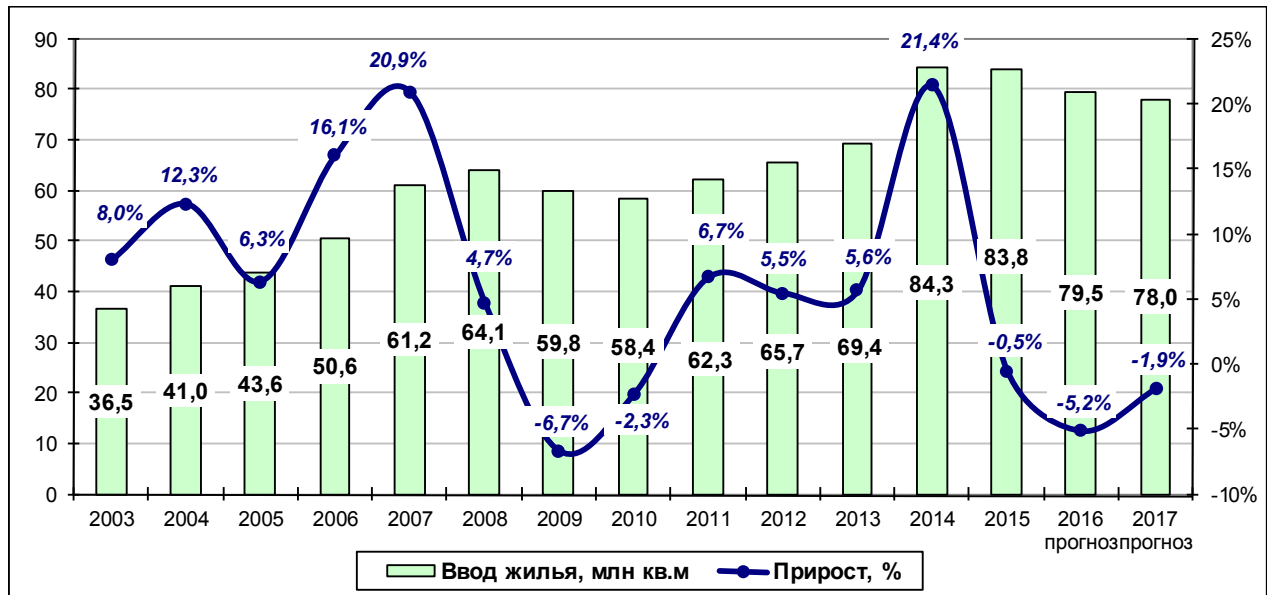
...
...

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

с учетом уже начавшейся в 2014 году стагнации, в том числе в ряде отраслей строительного комплекса.

В действительности, как оказалось позже, построено было даже больше: в начале 2015 г. в новых публикациях Росстата появилось примечание «Помесячная динамика изменена на основании уточнения данных годового отчета за 2014 г.». Уточнению (в сторону повышения) подверглись месяцы с января по апрель включительно, а в конце года – и декабрь. Если ориентироваться на обновленные данные, то получается, что в 2014 году было построено не 81 млн кв. м, а 84,3 млн. Данную цифру озвучивал в том числе президент Путин в ходе конференции. То есть было построено на 21,4% больше, чем в 2013 году.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016-2017 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Повторить подобные рекорды в условиях рецессии крайне сложно, однако российская строительная отрасль пыталась это сделать. При этом бросается в глаза, что приросты ввода новых квадратных метров в 2015 году все-таки снижаются с течением времени (см. Рисунок 8. и Таблицу 1). Если в январе-марте строилось на 24-47% больше, чем в те же периоды прошлого года, то начиная с апреля превышение начинает стремительно снижаться, а с июня разница и вовсе становится отрицательной.

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

ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

§ 2.1. Общая характеристика

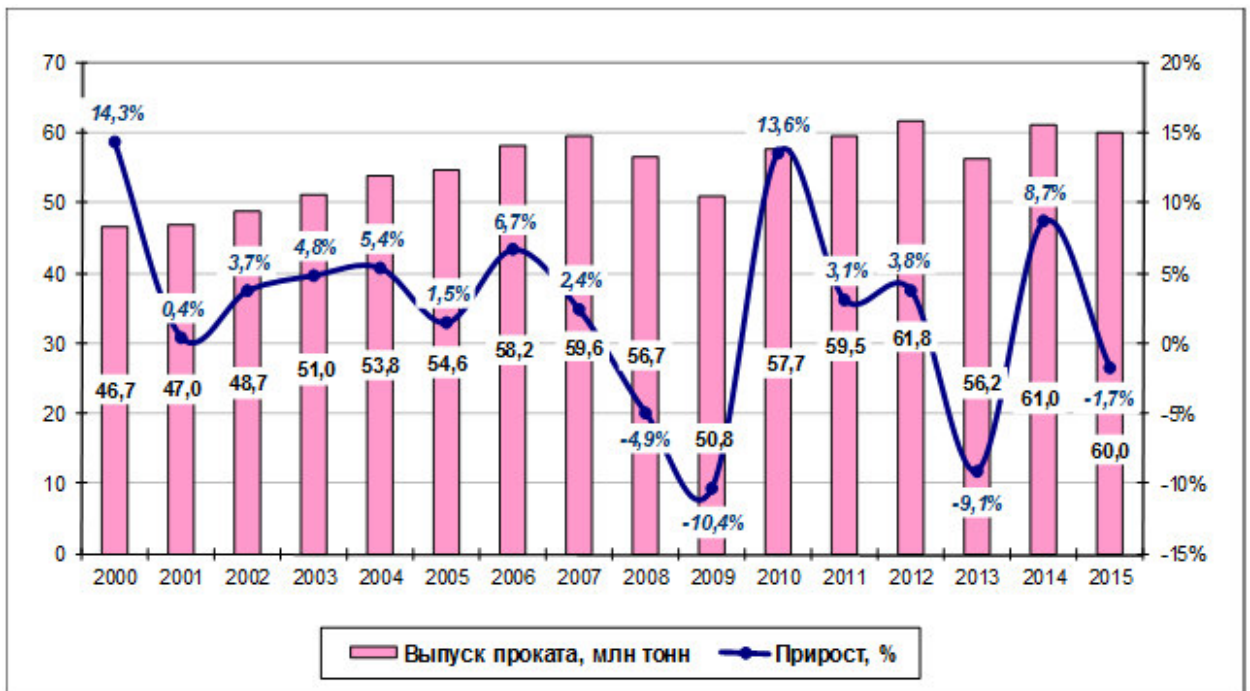
...
...
...
...
...

§ 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 12. Динамика производства металлопроката в России в 2000-2015 гг., млн. тонн.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС 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 ниже расположенной 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 7. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2007-2015 гг., тонн.

Предприятие	Товар	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Группа компаний «Металл-Профиль»	МЧ	75000	110000	85000	***	***	***	***	***	***
	ПН	262500	374000	280500	***	***	***	***	***	***
ПО «Металлист» (Grand Line)	МЧ	20000	35000	38000	***	***	***	***	***	***
	ПН	17000	30000	32000	***	***	***	***	***	***
Самарский завод «Электрощит-Стройиндустрия»	МЧ	25000	45000	35 000	***	***	***	***	***	***
	ПН	40 000	72612	54 600	***	***	***	***	***	***
ОАО «ММК-Профиль-Москва»	МЧ	0	10000	20000	***	***	***	***	***	***
	ПН	2000	26 170	42 184	***	***	***	***	***	***
ЗАО «Стальинвест»	МЧ	9000	11000	13000	***	***	***	***	***	***
	ПН	30000	31000	35000	***	***	***	***	***	***
Челябинский завод профилированного стального настила	МЧ	12000	13000	11000	***	***	***	***	***	***
	ПН	27 421	27 400	24000	***	***	***	***	***	***
ООО «Климовский профнастил»	МЧ	3500	10000	9000	***	***	***	***	***	***
	ПН	7000	20000	17000	***	***	***	***	***	***
ЗАО «Сталепромышленная компания»	МЧ	4000	5500	5200	***	***	***	***	***	***
	ПН	8 000	10 200	9800	***	***	***	***	***	***
ООО Промизделия (Завод строит. конструкций)	МЧ	14 000	12 000	10 000	***	***	***	***	***	***
	ПН	14 886	12 809	9000	***	***	***	***	***	***
ООО «Завод металлической кровли»	МЧ	4 000	6 000	4 000	***	***	***	***	***	***
	ПН	13 000	17 000	13200	***	***	***	***	***	***
ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИ»	МЧ	7 500	8 500	7 000	***	***	***	***	***	***
	ПН	13 500	16 000	12700	***	***	***	***	***	***
	МЧ	5000	4000	3200	***	***	***	***	***	***

ООО «Стальные конструкции-Профлист»	ПН	20000	16000	12800	***	***	***	***	***	***
ООО «Казанские стальные профили»	МЧ	3 000	4 000	3 500	***	***	***	***	***	***
	ПН	10 000	12 000	11000	***	***	***	***	***	***
«Новолипецкий металлургический комбинат» и «Новолипецкая металлобаза»	МЧ	20000	10000	3000	***	***	***	***	***	***
	ПН	26 852	11 579	3500	***	***	***	***	***	***
	МЧ	0	0	3200	***	***	***	***	***	***
	ПН	0	0	3800	***	***	***	***	***	***
ЗАО «ИНСИ-Холдинг»	МЧ	5800	7800	5000	***	***	***	***	***	***
	ПН	9700	13000	10000	***	***	***	***	***	***
.....	МЧ	6500	7400	6500	***	***	***	***	***	***
	ПН	4500	5200	4600	***	***	***	***	***	***
.....	МЧ	0	700	3500	***	***	***	***	***	***
	ПН	0	1100	2000	***	***	***	***	***	***
.....	МЧ	4400	3800	2200	***	***	***	***	***	***
	ПН	11000	9500	5500	***	***	***	***	***	***
.....	МЧ	3400	4100	3400	***	***	***	***	***	***
	ПН	5600	6800	5600	***	***	***	***	***	***
.....	МЧ	1700	7750	7000	***	***	***	***	***	***
	ПН	0	0	700	***	***	***	***	***	***
.....	МЧ	1900	3300	2700	***	***	***	***	***	***
	ПН	3100	5500	4500	***	***	***	***	***	***
.....	МЧ	0	0	0	***	***	***	***	***	***
	ПН	461	3 680	5 000	***	***	***	***	***	***
.....	МЧ	0	0	0	***	***	***	***	***	***
	ПН	9000	9400	6000	***	***	***	***	***	***
.....	МЧ	500	900	1500	***	***	***	***	***	***
	ПН	1400	2400	3000	***	***	***	***	***	***
Другие производители металлочерепицы (30 компаний)		30000	35000	20000	***	***	***	***	***	***
Другие производители профнастила (60 компаний)		60000	70000	40000	***	***	***	***	***	***
ВСЕГО металлочерепица		289	392	321	***	***	***	***	***	***
		300	750	650						
ВСЕГО профнастил		683	892	695	***	***	***	***	***	***
		116	368	310						
ВСЕГО, тыс. тонн		972,4	1 285,1	1 017,0	***	***	***	***	***	***

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.

...

...

...

Рисунок 19. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 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 последующие 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 ***%.

...
...
...

Динамика производства металлочерепицы

Выпуск металлочерепицы в последние шесть лет отличается более высокими темпами по сравнению с производством профнастила, а кризисное падение, напротив, было менее глубоким. До кризиса ежегодные приросты находились на уровне 30-40% (у профнастила 25-35%). После кризиса, в 2010 году, прирост составил ***%, в 2011 г. – ***%, в 2012 г. – ***% (для профнастила – ***%, ***% и ***% соответственно).

...
...
...

Рисунок 20. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. тонн.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Средний вес одного квадратного метра металлочерепицы составляет 4,5 кг. Исходя из этого, получаем, что в 2010 году в России было произведено *** млн. кв. м металлочерепицы, в 2011 году – *** млн., а в 2014 г. – *** млн. кв. м.

...
...
...

Рисунок 21. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

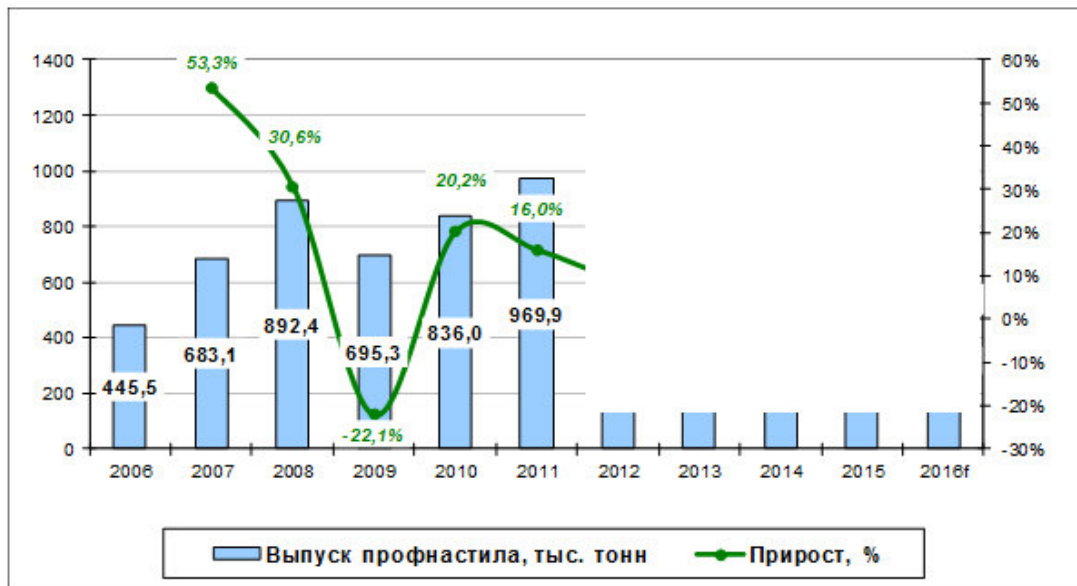
Динамика производства профнастила

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 увеличился до *** тыс. тонн, а в 2014 году рост был чуть меньше ***%.

...

...

Рисунок 22. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. тонн.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

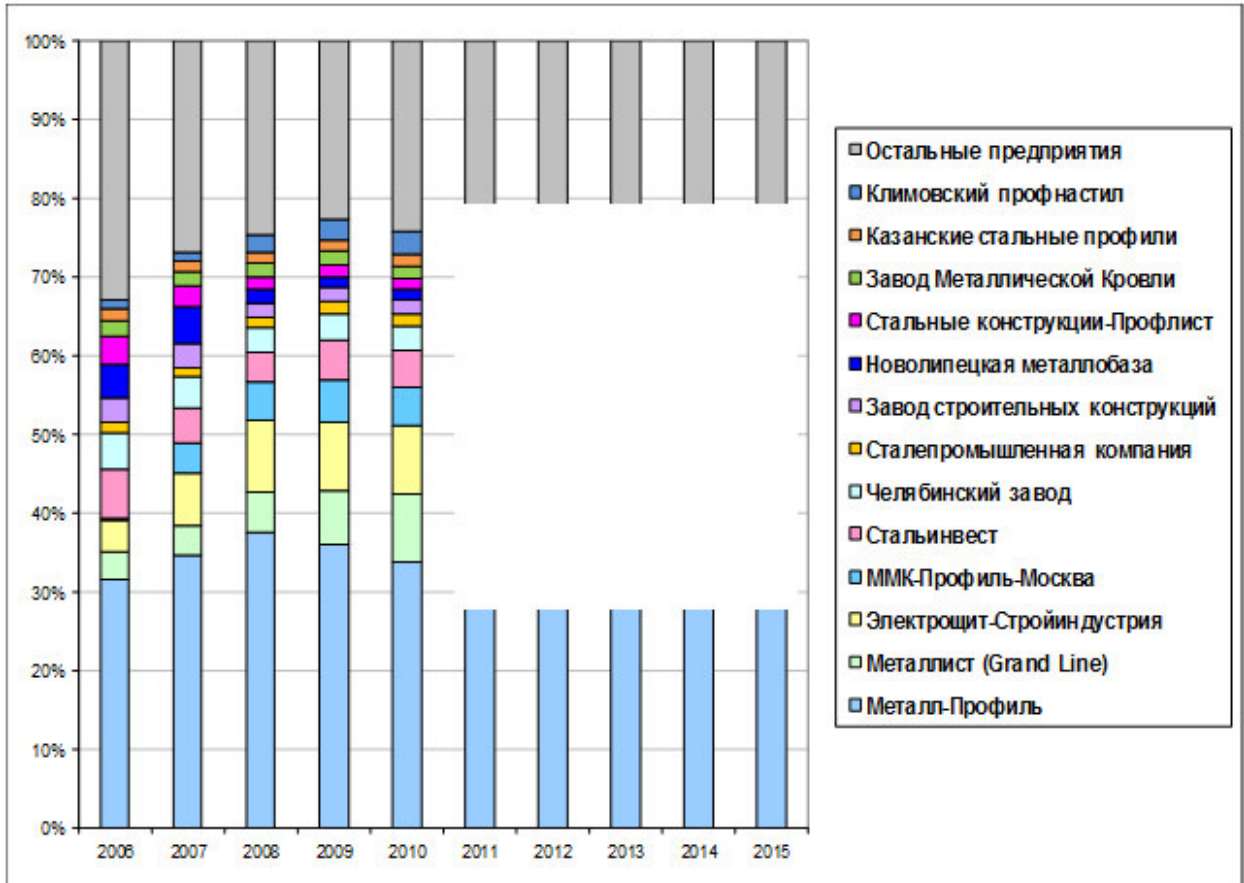
В данном параграфе речь идет об общем объеме профнастила, в дальнейшем (в параграфе 2.7) из этого объема будет выделена доля профнастила, идущего на покрытие кровель, что позволит сравнить объемы кровельного профнастила и металлочерепицы между собой.

§ 2.5. 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.

Рисунок 23. Динамика концентрации производства среди 10 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006-2015 году, %.

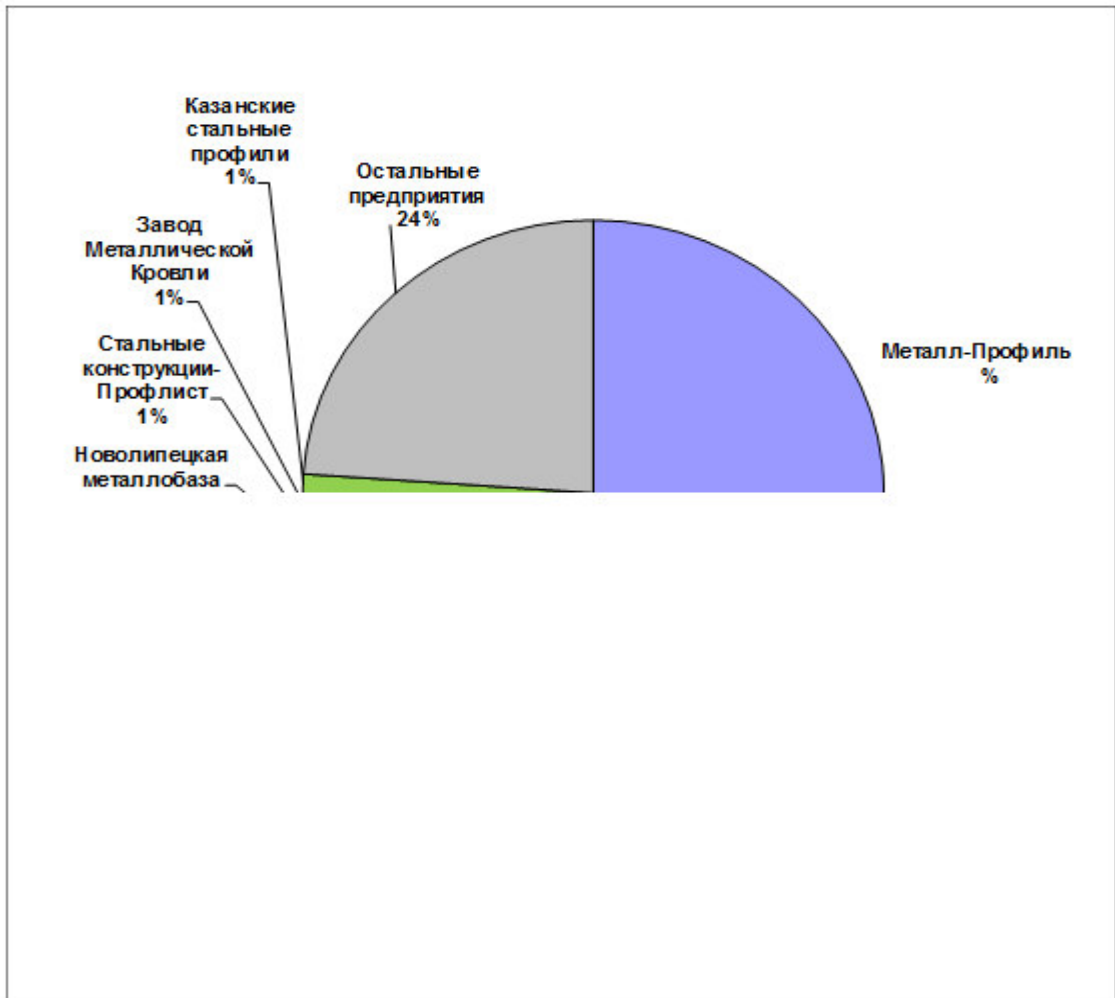


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2011 году второе место занимало ЗАО «Самарский завод «Электроцит-Стройиндустрия». Теперь же, в 2014 г., у него ***% и (в 2014 году выручка предприятия снизилась на ***%), а на второе место вышло Производственное Объединение «Металлист», известное на отечественном рынке под брендом Grand Line с долей ***%. Более того, «Металлист» не собирается останавливаться на достигнутом, а обещает построить еще один завод в Калужской области.

...
...
...

Рисунок 24. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2015 году, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Доли остальных предприятий составляют меньше 1% для каждого в отдельности, в большинстве случаев они занимают доли процента. В целом же на остальные компании в 2012-2015 гг. приходится 23,3% (в 2007 году их совокупная доля была выше – 27%). Это означает, что крупные компании занимают все большую долю на рынке.

...
...

В Таблице 10 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 10. 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	<u>2012</u> МЧ: 200-440 <u>2015</u> МЧ: 280-550 (у дилеров)
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	<u>2012</u> МЧ: 190-450 <u>2015</u> МЧ: 360-600 (у дилеров)
ЗАО «Самарский завод «Электроштит-Стройиндустрия» (1943/1989)	Самарская область	Сэндвич-панели, прокат, профнастил, сайдинг, металлочерепица, профиль гипсокартона	Практически все регионы РФ	<u>2015</u> МЧ: 250-500 ПН: 200-400 (у дилеров)
.....	Московская область	Профнастил, металлочерепица, сайдинг, доборные элементы	По всей территории РФ и Беларуси	<u>2012</u> ПН: 170-350 <u>2015</u> ПН: 220-580 МЧ: 240-350
.....	Практически все регионы РФ	<u>2012</u> ПН: 150-770 МЧ: 240-430 <u>2015</u> ПН: 200-900 МЧ: 270-860
ООО «Климовский профнастил» (1999) банкрот	Рязань, Москва	Профнастил, металлочерепица, гофролист	Регионы Центрального федерального округа	<u>2012</u> МЧ: 240-420 ПН: 180-340
.....
.....
.....

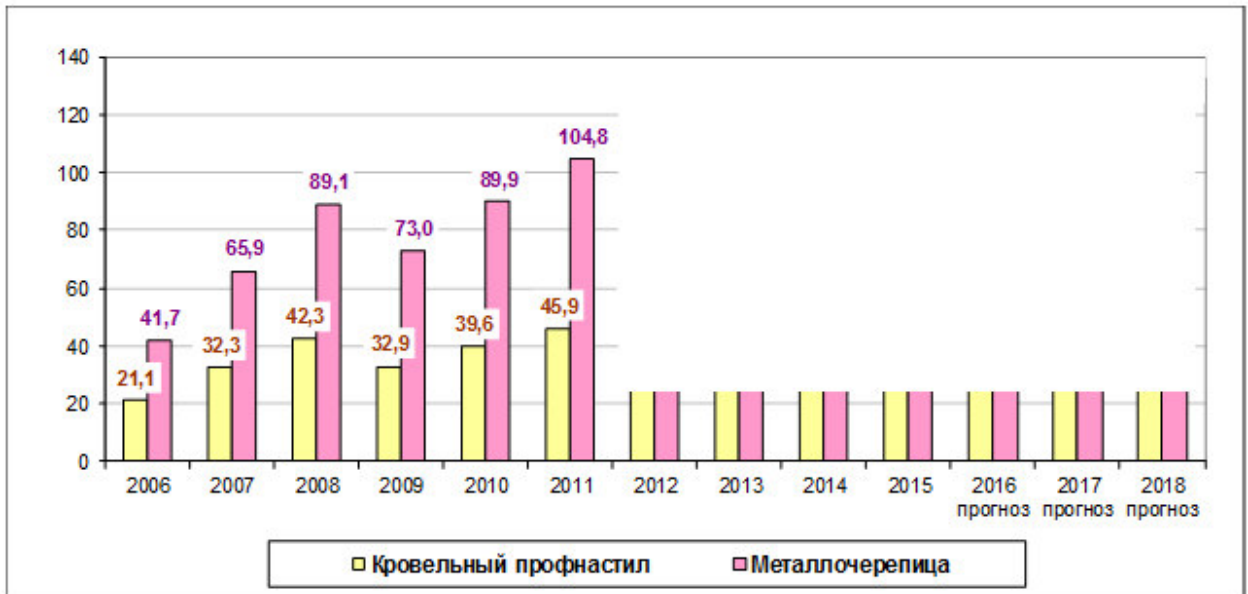
Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

...
...
...

§ 2.9. Перспективы сегмента

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

Рисунок 38. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2018 г., млн. кв. м.

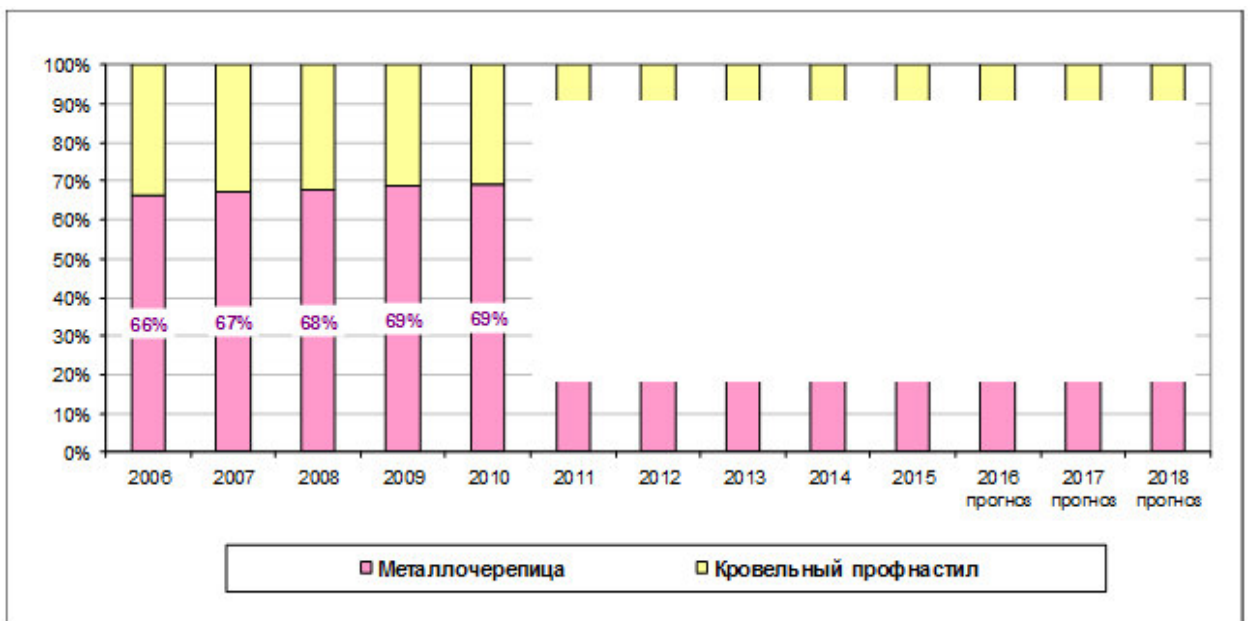


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Большой популярностью по-прежнему пользуется и кровельный профнастил. Но растет этот рынок менее активными темпами по сравнению с металлочерепицей, особенно в благоприятные периоды. В ближайшее время таких благоприятных периодов не ожидается.

...
...
...

Рисунок 39. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2018 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

ГЛАВА III. БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских кровель

Многообразие рулонных кровельных материалов не позволяет их классифицировать только по материалу изготовления, так как природа большинства материалов многокомпонентная.

...

...

В рамках данного маркетингового исследования, где важна не столько описательная часть и технические подробности, сколько расчеты рыночных объемов, необходимо придерживаться некой простой классификации, которая позволяла бы разбить весь объем рынка на отдельные продуктовые сегменты, желательно связанные с ценовыми. Эта простая рыночная классификация может быть представлена следующим образом:

Таблица 22. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.

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

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

...

...

...

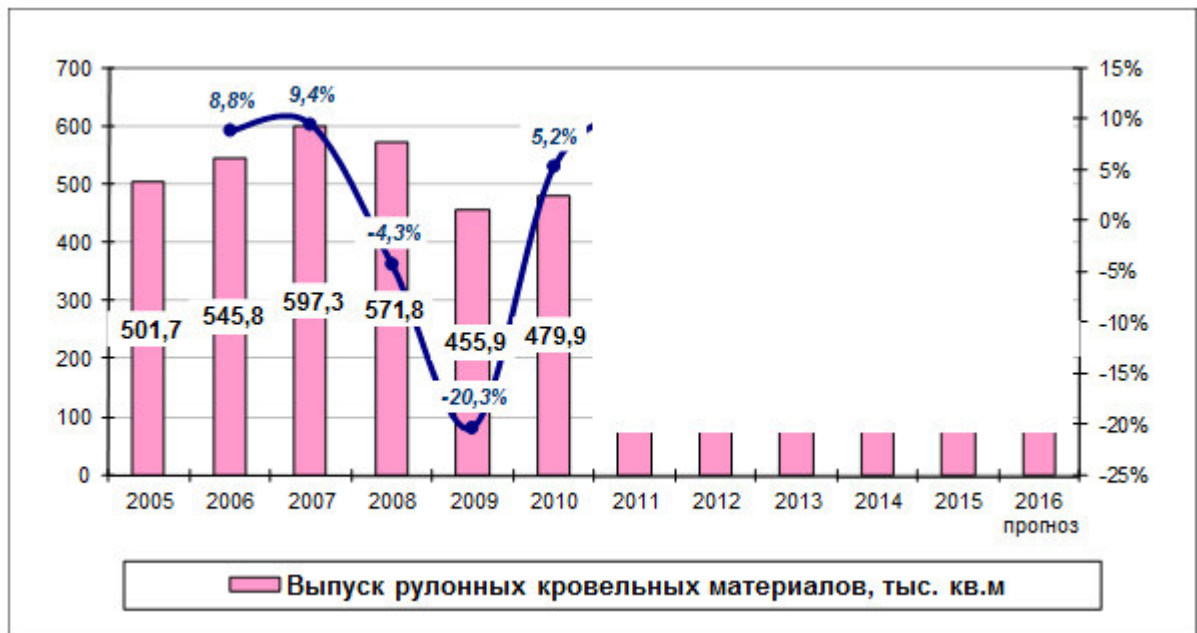
...

§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов

Динамика производства

...
...
...

Рисунок 40. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м.



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

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

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

Производители битумно-полимерных материалов

Ниже в таблице представлены данные по отдельным производителям, разбитым в группы по регионам, в скобках указаны производственные мощности каждого предприятия. Данные по производству дополнительных предприятий холдингов были включены в таблицу при наличии региональных данных. Так, учтены все действующие заводы холдинга

«ТехноНИКОЛЬ», работающие в разных регионах страны. А вот для завода «Оргкровля-2», фактически расположенного в Москве, данные по производству, к сожалению, отсутствуют, в связи с чем совокупные данные по этому производителю могут быть немного занижены, но это не сказывается на оценке общего производства битумно-полимерных материалов по Российской Федерации в целом.

Таблица 23. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2007-2015 гг., тыс. кв. м.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Рязанская область	110909	103863	88850	84000	***	***	***	***	***
Картонно-рубероидный завод	57332	48791	43600	44000	***	***	***	***	***
Оргкровля-1	26284	25872	23350	20000	***	***	***	***	***
Технофлекс (ТехноНиколь)	27293	29200	21900	20000	***	***	***	***	***
Башкортостан, Республика	97309	89539	67643	78600	***	***	***	***	***
ТехноНиколь-Учалы, Техноплекс (ОАО «Кровля»)	97309	89539	67643	78600	***	***	***	***	***
Самарская область	63334	61541	46339	55782	***	***	***	***	***
Мягкая кровля	63334	61541	46339	55782	***	***	***	***	***
Нижегородская область	66791	48512	47101	44606	***	***	***	***	***
Империл, НКРЗ (ТН)	66791	48512	47101	44606	***	***	***	***	***
Владимирская область	45452	49267	31054	39957	***	***	***	***	***
МКРЗ, ЗАО «Кровля» (ТН)	44478	46797	27883	34857	***	***	***	***	***
ООО «Виллако» (Икопал)	974	2470	3171	5100	***	***	***	***	***
Московская область	41105	47071	33470	35235	***	***	***	***	***
ТехноНиколь-Воскресенск	27002	30300	24300	24000	***	***	***	***	***
Оргкровля-2	13000	15000	9000	10000	***	***	***	***	***
.....	***	***	***	***	***	***	***	***	***
.....	***	***	***	***	***	***	***	***	***
.....	***	***	***	***	***	***	***	***	***
.....	***	***	***	***	***	***	***	***	***
.....	***	***	***	***	***	***	***	***	***
.....	***	***	***	***	***	***	***	***	***
.....	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ВСЕГО, млн. кв. м	597,3	571,8	455,9	479,9	***	***	***	***	***

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

...
...
...

Большинство заводов было пущено в эксплуатацию еще в советское время. Новыми заводами могут считаться «Икопал» и «ТехноНИКОЛЬ-Юрга». Предприятие «Технокров» работает в Новгородской области с начала 2000-х гг. (как утверждает на сайте), хотя статистика производства по этому заводу появилась только в 2011 г. В целом можно утверждать, что за последние 5 лет крупных новых предприятий по производству рулонных материалов в России открыто не было.

Исключением может считаться завод по производству кровельных, гидроизоляционных материалов и мастик «Руфлекс» (ЗАО «РБП»), запущенный в 2012 году в поселке Дубки Саратовской области.

...
...
...

Стоит отметить, что в 2015 году закрылся Муромский картонно-рубероидный завод (МКРЗ, входит в состав холдинга «ТехноНИКОЛЬ»). Стало известно, что завод решили перепрофилировать с выпуска рубероидов на производство картона из макулатуры. Завод успел произвести с начала года всего около 1000 кв. м продукции, а ранее выпуск достигал 43 тыс. кв. м. и считался одним из крупных заводов холдинга.

География производства

...
...
...

Таблица 24. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2007-2015 гг., тыс. кв. м.

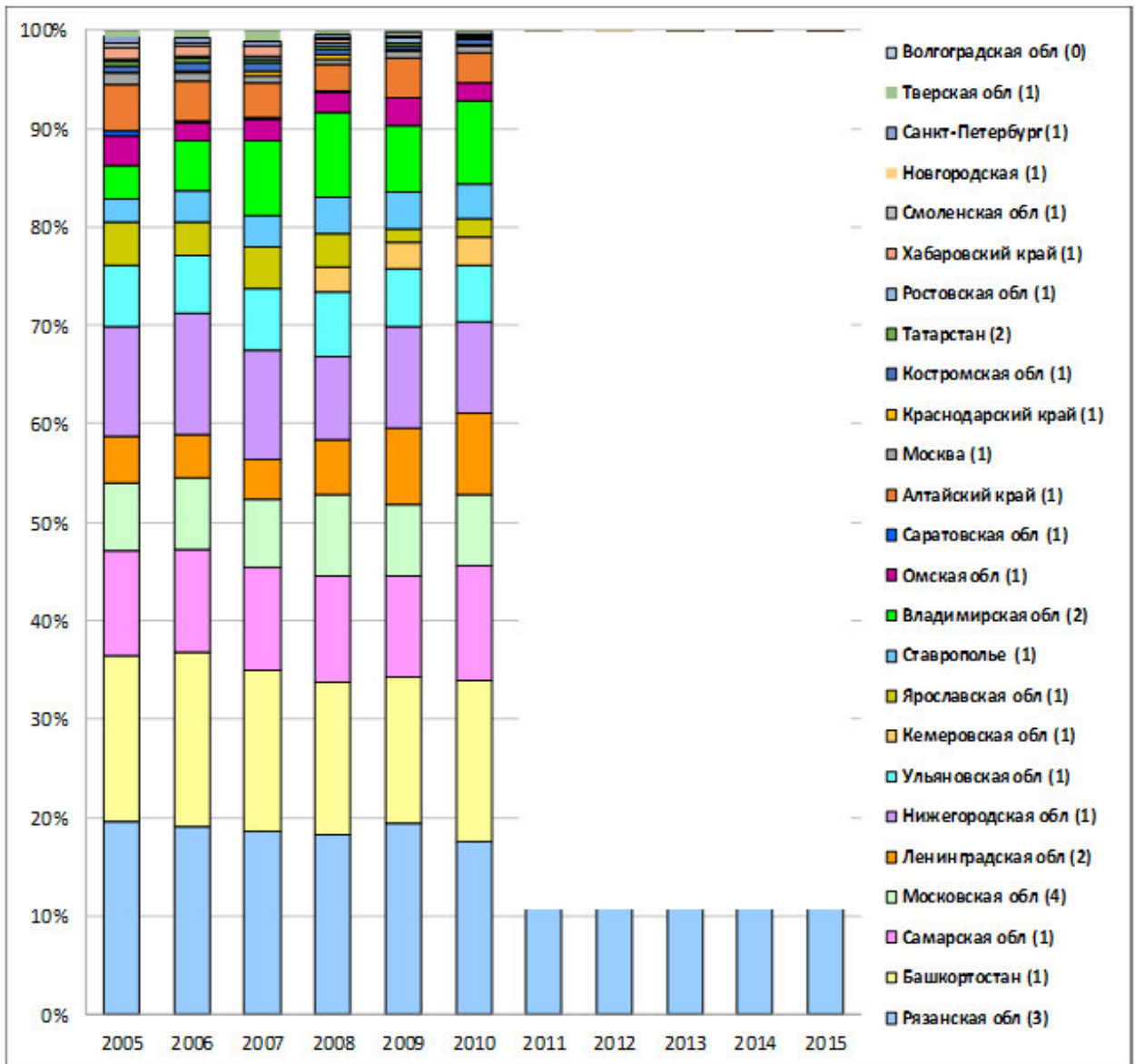
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ПФО	267 279	239 704	189 336	207 870	229 060	222 262	206 107	199 860	207 737
ЦФО	238 956	228 465	165 808	174 803	194 558	211 904	213 462	219 642	181 008
СФО	34 006	40 972	44 061	37 993	43 184	40 859	38 315	34 863	30 335
СЗФО	26 760	33 932	35 592	39 386	40 883	41 518	40 169	40 468	39 306
ЮФО	24 663	26 741	20 245	19 077	19 891	22 316	22 399	18 500	17 313
ДФФО	5 615	1 977	901	751	677	658	451	238	412

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

Постепенно растет доля Северо-Западного округа. Сибирский округ какое-то время рос, но теперь уменьшается. Доля Южного округа (вместе с Северо-Кавказским) остается стабильной, а Дальневосточного – уменьшается и становится на общем фоне незаметной. Регионы Уральского ФО в общем перечне отсутствуют, так как-либо не производят мягкие кровельные материалы, либо делают это в незначительном объеме.

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

Рисунок 42. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, 2005-2015 гг., %.



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

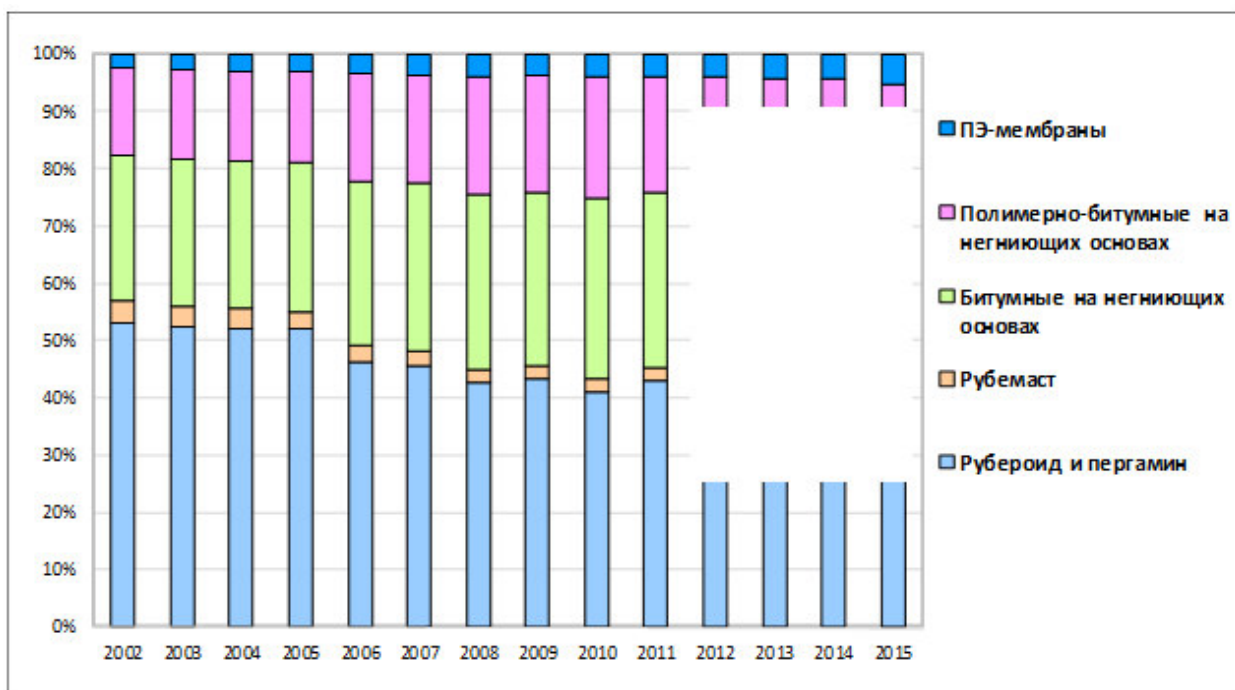
Структура производства по видам

Рубероид в России изготавливает большое количество предприятий, включая лидера рынка корпорацию «ТехноНИКОЛЬ», которая старается присутствовать во всех ценовых сегментах рынка кровельных материалов, чтобы охватить как можно больший объем спроса. Именно холдинг «ТехноНИКОЛЬ» стал причиной резкого снижения производства рубероида и пергамина, т.к. в 2015 году закрылся один из заводов холдинга – Муромский картонно-рубероидный завод, специализировавшийся как раз на выпуске этих материалов.

Из-за этого доля рубероида и пергамина в общей структуре рулонных материалов в 2015 году сразу упала до ***%. Изменения отражены на Рисунках 43, 44 и в Таблице 25, где показаны объемы производства кровельных материалов по основным видам.

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

Рисунок 45. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2002-2015 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, ФСТС РФ.

§ 3.3. Основные игроки рынка

Информация по основным отечественным производителям рулонных материалов

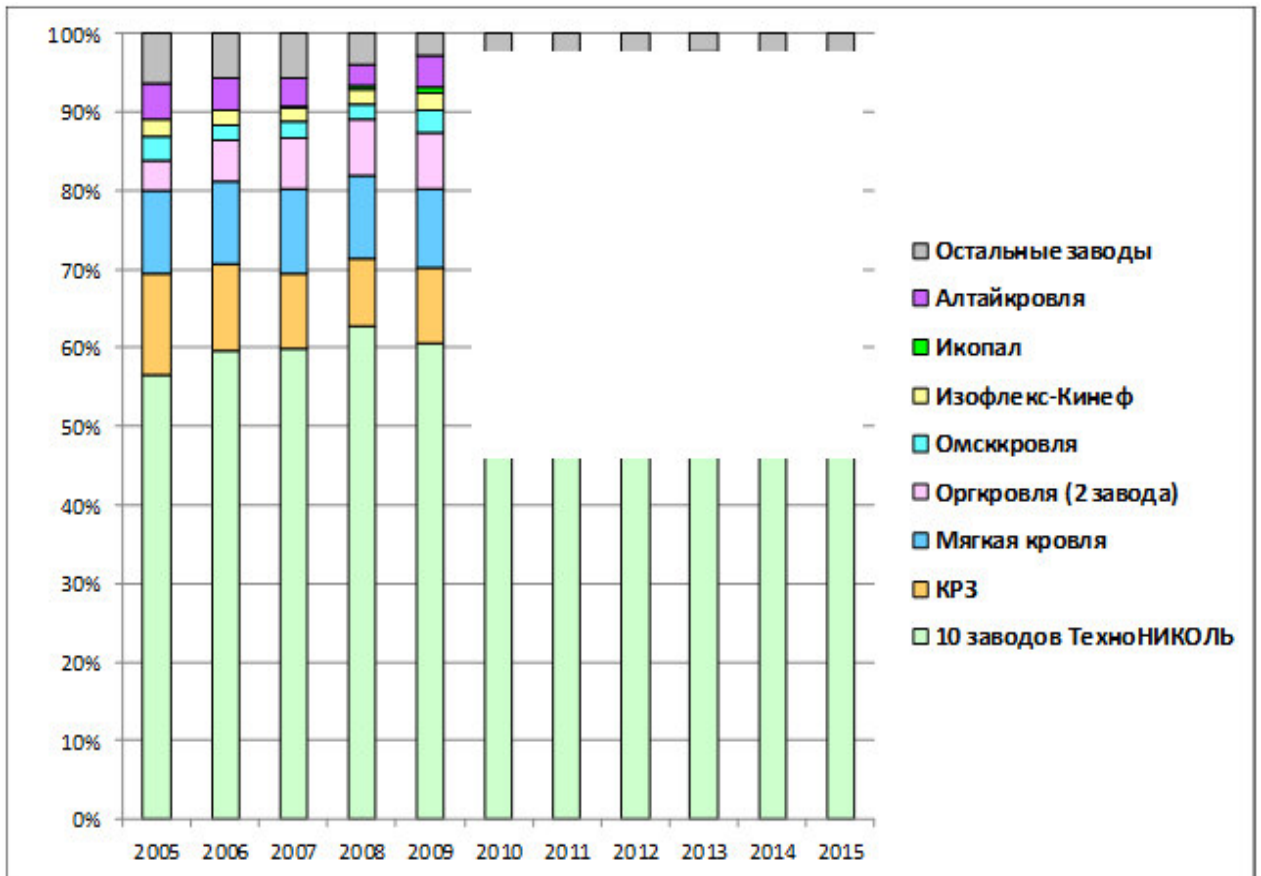
Крупнейшими российскими заводами-производителями мягких кровельных материалов являются компании «ТехноНИКОЛЬ-Учалы» (бывшая Урало-Сибирская компания и ОАО «Кровля», выпускает 70-80 млн. кв. м материалов в год, расположение – Башкортостан), Нижегородский картонно-рубероидный завод «Техноплекс» (ныне ООО «Империал», выпускает 50-70 млн. кв. м), Рязанский картонно-рубероидный завод (производит более 50 млн. кв. м ежегодно), ЗАО «Мягкая кровля» (г. Самара, 40-50 млн. кв. м в последние годы). Две первые из перечисленных компаний входят в число 10 заводов ГК «ТехноНИКОЛЬ».

...
...
...

Рыночное положение, конкурентная среда

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

Рисунок 46. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2015 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

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

§ 3.5. Объем рынка

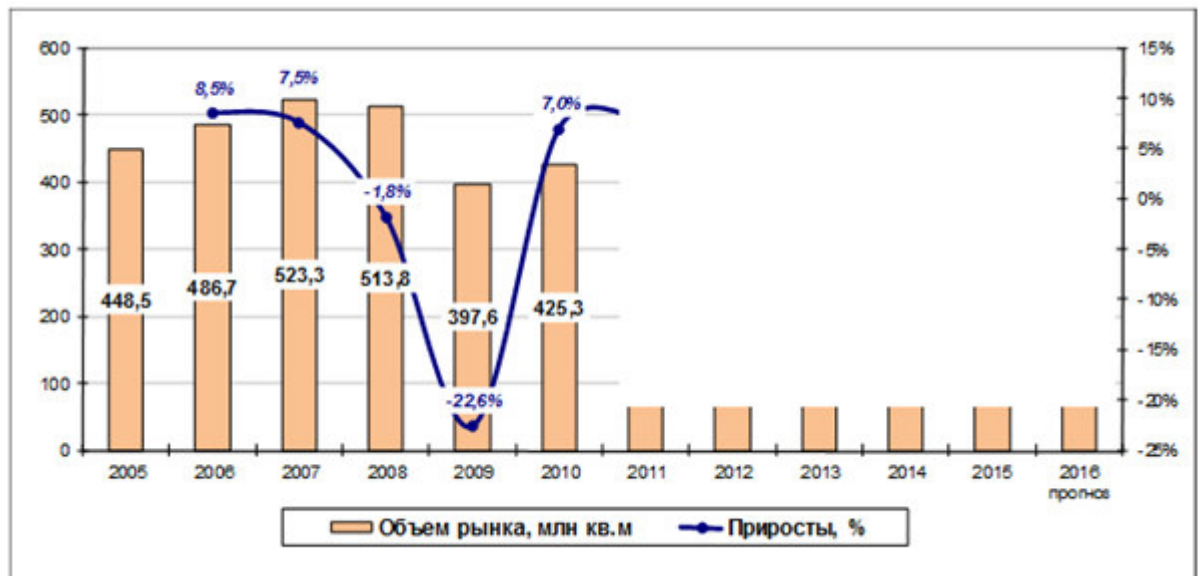
Таблица 27. Расчет объема рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 расчет	2006 прогноз
Производство	597,3	571,8	455,9	479,9	***	***	***	***	***	***
Экспорт	77,2	62,5	59,6	56,2	***	***	***	***	***	***
Импорт	3,2	4,5	1,3	1,6	***	***	***	***	***	***
Объем рынка	523,3	513,8	397,6	425,3	***	***	***	***	***	***
Прирост	7,5%	-1,8%	-22,6%	7,0%	***	***	***	***	***	***
Доля экспорта от объема производства	13%	11%	13%	12%	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

До кризиса рынок рулонных кровельных материалов увеличивался в объеме на 7-9% ежегодно. Но это были приросты активного периода середины 2000-х годов, нормальными же для данного рынка могут считаться, скорее всего, приросты на уровне 5-7% в год.

Рисунок 50. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

...
...
...

§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке

Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов

Наиболее популярные на рынке материалы – рубероид, рубемаст, стеклоизол, гидростеклоизол и т.д. – не являются торговыми марками, а представляют собой расхожие названия сходных по характеристикам материалов. Несмотря на одинаковые названия, в некоторых случаях материалы имеют различные технические характеристики. Так, «рубемаст» изначально был придуман как наплавляемый материал на картонной основе (материал II поколения), но в настоящее время некоторые производители – «Ай-Си-Ти», РКРЗ, «Полимеркровля» – выпускают «рубемаст» на стеклохолсте. Поэтому «рубемаст», произведенный данными заводами, уже относится к материалам III поколения. Но и в том и в другом случае рубемаст превосходит по своим показателям традиционный рубероид и стоит на порядок дороже, хотя оба этих материала относятся к категории «эконом».

...
...
...

Для того, чтобы не путать их с истинными полимерными мембранами, не имеющими основы (ЭПДМ, ТПО, ПВХ мембранами), будем называть такие СБС-полимерные материалы на основе полиэстера «ПЭ-мембранами». Таким образом, краткие обозначения основы, вяжущего и области применения будут выглядеть следующим образом:

Таблица 30. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.

Основа	Вяжущее	Применение
БО – без основы	Б – битум	КР – верхний кровельный слой
К – картон		
СХ – стеклохолст	БП – битум-полимер	ГИ – нижний гидроизоляционный слой, гидроизоляция
СТ – стеклоткань	СБС – битум, обогащенный стирол-бутадиен-стирол-полимерами (СБС) или аналогичными полимерами	ПИ – нижний пароизоляционный слой, пароизоляция
КТ – каркасная ткань		СГИ – специальная гидроизоляция (дорожная транспортная, трубопроводная)
ПЭ – полиэфирная основа (полиэстер)		

Источник: ABARUS Market Research.

...
...

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

Предприятие	Название материала	Основа	Вяжущее	Применение	Крепление	Класс	Цены лето 2012, руб./м2	Цены лето 2014, руб./м2	Цены зима 2016, руб./м2
Заводы «ТехноНИКОЛЬ» (разные города России)	Пергамин	К	Б	ГИ, ПИ	Механически	Эконом	10-13	***	***
	Рубероид	К	Б	КР, ГИ	Приклеивание	Эконом	15-18	***	***
	Рубемаст	К	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	28-37	***	***
	Стеклоизол	СХ, СТ	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	35-50	***	***
	Бикрост	СХ, СТ, ПЭ	Б	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	51-70	***	***
	Линокром	СХ, СТ, ПЭ	Б	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	54-75	***	***
	Бикроэласт	СХ, СТ, ПЭ	Б	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	55-78	***	***
	Биполь	СХ, СТ, ПЭ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	63-100	***	***
	Унифлекс	СХ, СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	85-125	***	***
	Унифлекс Вент	СХ, СТ, ПЭ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	115-160	***	***
	Техноэласт	СХ, СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	101-161	***	***
	Техноэласт Термо	СХ, СТ, ПЭ	АПП	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	190-240	***	***
	Техноэласт Барьер	БО	БП	ГИ	Самоклейка	Премиум	124-151	***	***
	Техноэласт Барьер Лайт	БО	БП	ГИ	Самоклейка	Премиум	125-152	***	***
	Техноэласт Фикс	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	129-155	***	***
	Техноэласт Акустик	СХ	СБС	ГИ	Механически	Премиум	133-160	***	***
	Техноэласт ЭПП	СХ, СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	142-180	***	***
	Техноэласт Пламя Стоп	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	162-195	***	***
	Техноэласт ЭМП 5,5	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	163-213	***	***
	Техноэласт Декор	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	170-220	***	***
	Техноэласт С	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Самоклейка	Премиум	180-230	***	***
	Техноэласт Вент	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Самоклейка	Премиум	198-245	***	***
	Техноэласт Соло РП1	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Комбинир.	Премиум	187-238	***	***
Техноэласт Альфа	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	219-250	***	***	
Техноэласт Грин	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	224-255	***	***	
Техноэласт-Мост	ПЭ	СБС	СГИ	Наплавление	Премиум	252-280	***	***	
Техноэласт Титан	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Комбинир.	Премиум	280-340	***	***	

Рязанский картонно-рубероидный завод	Пергамин	К	Б	ГИ, ПИ	Механически	Эконом	12-15	***	***
	Рубероид	К	Б	КР, ГИ	Приклеивание	Эконом	18-25	***	***
	Рубемаст	К	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	39-49	***	***
	Стеклобит	СХ	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	45-50	***	***
	Гидроизол	СХ, СТ	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	51-53	***	***
	Гидростеклоизол	СХ, СТ	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	51-61	***	***
	Стекломаст	КТ	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	54-64	***	***
	Эластоизол-Оптим	СХ, СТ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	49-61	***	***
	Эластоизол-Стандарт	СХ, КТ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	58-71	***	***
	Элабит-15	СХ, КТ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	65-77	***	***
	Эластоизол-Проф	СХ, КТ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	65-80	***	***
	Эластоизол-Бизнес	СХ, КТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	91-115	***	***
	Элабит-25	СХ, КТ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	97-110	***	***
	Эластоизол-Премиум	СХ, КТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	107-137	***	***
	Эластоизол-Элит	КТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	145-165	***	***
	Фольгоизол	СХ, СТ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	128-178	***	***
Эластоизол-Акустик	СХ	БП	СГИ	Наплавление	Премиум	213-223	***	***	
Мостоизол	СТ, ПЭ	СБС	СГИ	Наплавление	Премиум	215-235	***	***	
.....	СХ, СТ	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	37-50	***	***
.....	СХ, СТ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	52-70	***	***
.....	СХ, СТ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	63-78	***	***
.....	СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	70-90	***	***
.....	К	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	37-47	***	***
.....	ПЭ	СБС	СГИ	Наплавление	Премиум	190-230	***	***
.....	ПЭ	СБС	СГИ	Наплавление	Премиум	200-245	***	***
.....
.....

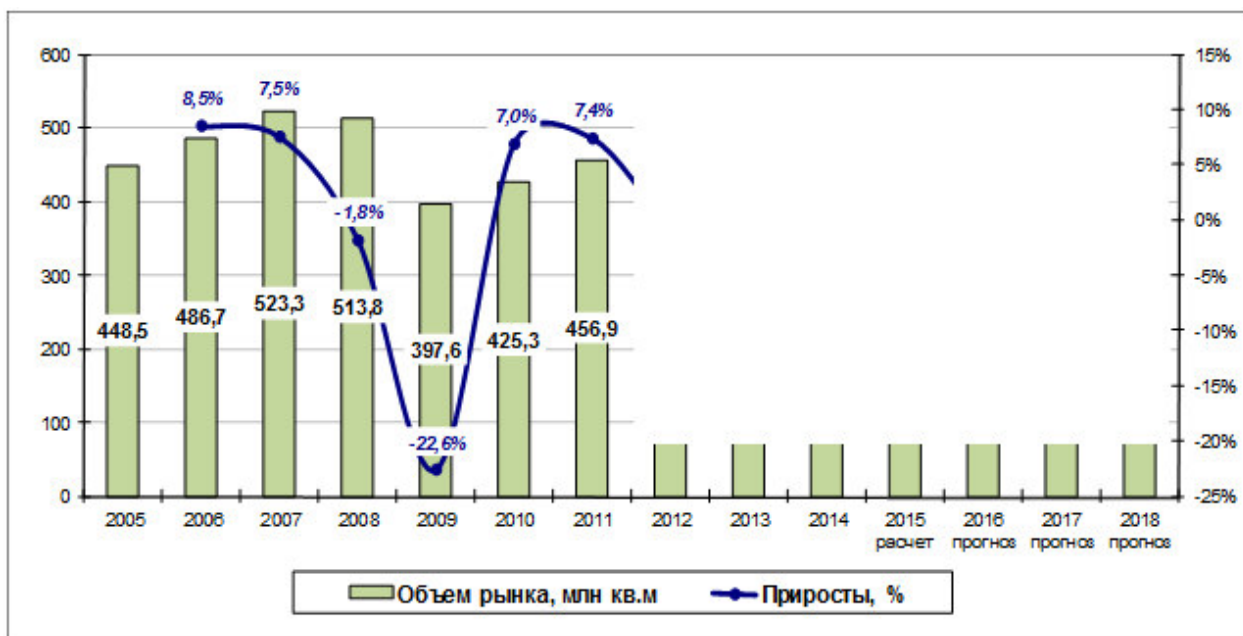
Источник: ABARUS Market Research, скорректированные данные ФСГС РФ (Росстат).

§ 3.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов

В условиях экономической неопределенности, сложившейся в мире, которая, безусловно, влияет на развитие ситуации в экономике России, довольно сложно предсказать, как изменится положение дел на рынке мягких кровельных и гидроизоляционных материалов. Минэкономразвития предполагало «положительные, но низкие темпы инвестиционной активности» в 2013 году и средние (6-8%) темпы роста инвестиций в последующие три года. Однако инвестиционная активность оказалась гораздо ниже. А ситуация в строительном комплексе России хоть и лучше, чем в период кризиса 2008-2009 гг., но участники рынка не чувствуют себя уверенно.

В сегменте битумных и битумно-полимерных материалов ожидалось, что после кризиса производство вернется на привычный уровень 5-7%-ного ежегодного увеличения, во всяком случае, это наверняка ожидалось от 2012-2013 гг., когда все кризисные явления затихнут. Но после кратковременного восстановления производство в 2012 году ушло в стагнацию, притом, что некоторые производители (в частности, «ТехноНИКОЛЬ» в Выборге) увеличили производственные мощности. Будут ли загружены эти мощности в ближайшие годы – большой вопрос.

Рисунок 53. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2018 г., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

ГЛАВА IV. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ

§ 4.1. Характеристика мембран и их достоинства

Полимерные мембраны – особый класс материалов, с которым связан принципиально новый подход к устройству кровель. Они отличаются высокой прочностью, эластичностью, высокой атмосферо- и озоностойкостью, стойкостью к окислению и воздействию ультрафиолетовых лучей, а также морозостойкостью. Полимерные мембраны, как правило, дороже битумно-полимерных материалов, но срок службы у них значительно больше. Так, ведущие производители кровельных мембран дают им гарантию на 10-20 лет, а прогнозируемый срок безремонтной службы полимерной кровли – до 50 лет (при точном соблюдении технологий монтажа).

...

...

...

§ 4.2. Российские производители полимерных мембран

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

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

До недавнего времени крупнейшим по плановым мощностям (20 млн. кв. м в год) являлось предприятие ООО ПО «ПВХ», входящее в холдинг «Пеноплэкс» и выпускающее мембраны под маркой «Пластфоил». Однако объем производства этой компании всегда был значительно ниже, чем у ООО «Лоджикруф», входящего в холдинг «ТехноНИКОЛЬ», поскольку «Пеноплэкс» делает ставку на более высокое качество, и мембрана «Пластфоил» дороже отечественных аналогов.

Таблица 36. Производство полимерных мембран российскими предприятиями, 2006-2015 гг., тыс. кв. м.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Рязанская область										
ООО «Лоджикруф» (мощности 20 млн.)	0	0	1076	1327	3461	***	***	***	***	***
Ленинградская область										
ООО «ПВХ» (торговая марка «Пластфоил», мощности 20 млн.)	0	30	650	520	980	***	***	***	***	***
Свердловская область										
«Стройпластполимер» (марка «Декопран»)	307	355	385	307	405	***	***	***	***	***
Всего в России	307	385	2111	2154	4846	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Что же касается завода «ТехноНИКОЛЬ», то он в настоящее время выпускает как ПВХ, так и ТПО мембраны.

...
...

§ 4.3. Динамика производства мембран в России

Рисунок 55. Производство полимерных мембран в России в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 4.4. Импорт и экспорт

Импорт

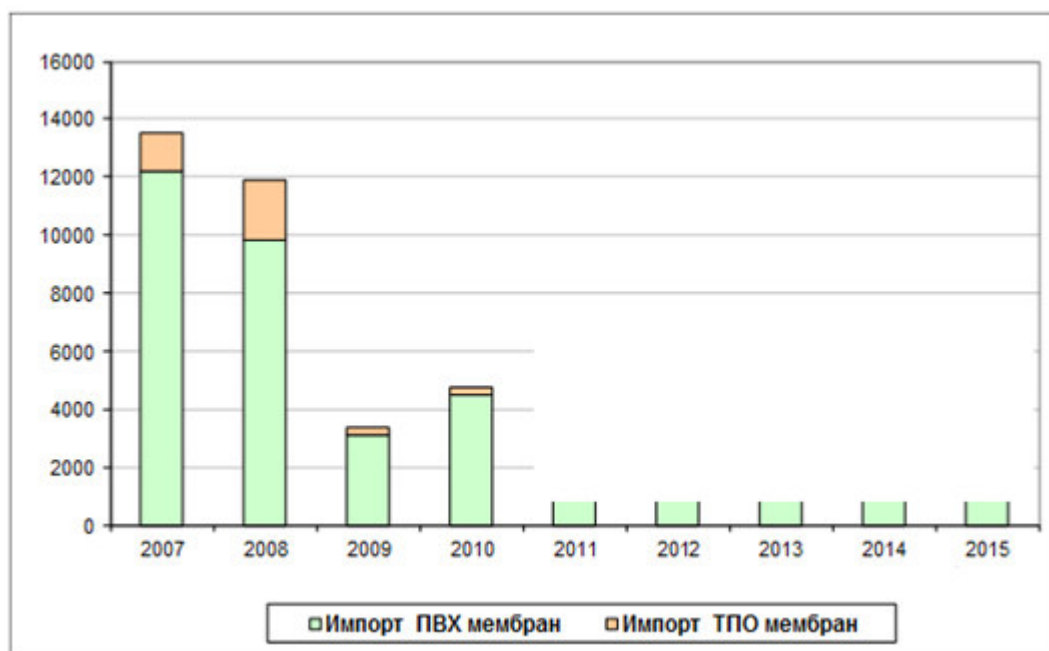
Из-за рубежа в Россию поступают полимерные мембраны различных производителей. Наиболее стабильными и активными являются поставки марок Sika (Sarnafil), Alcorplan (Renolit), Protan и Icopal (Monarplan). Поставки продукции марок Flagon и Rhenofol/Rhenapol носят менее масштабный характер и не всегда стабильный.

Напомним, что в 2007-2010 гг. в Россию импортировался материал «Лоджикруф» (как ПВХ, так ТПО мембраны), производимый на мощностях польских и чешских предприятий. После 2009 года холдинг «ТехноНИКОЛЬ» сосредоточил усилия по производству на отечественных конвейерах, и поставки марки Logicroof из-за рубежа прекратились. Зато из Чехии стала поступать продукция марки FATRA, и весьма в больших объемах.

ТПО-мембраны в Россию завозятся в гораздо меньшем количестве, примерно в 10 раз меньше, чем ПВХ мембраны. Импорт идет в основном из США (производства корпорации CARLISLE, хотя раньше в большей степени импортировалась марка FIRESTONE). Также ТПО-мембраны выпускают такие производители, как Sika, Flagon.

ЭПДМ-мембраны в Россию иногда завозятся, но не каждый год, и совсем в небольшом количестве.

Рисунок 56. Импорт ПВХ и ТПО мембран в Россию в 2007-2015 гг. в сравнении, тыс. тонн.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Таблица 37. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию, 2007-2015 гг., тонн, и перевод в кв. метры.

Тип материала, марка	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Гидроизоляционные, пароизоляционные пленки из полиэтилена, полипропилена и др.	4924	2102	1673	***	***	***	***	***	***
Мембраны ПВХ в тоннах:	12203	9831	3124	***	***	***	***	***	***
Sika (в т.ч. Sarnafil G/S)	2502	2337	1721	***	***	***	***	***	***
Alkorplan (Renolit)	1558	1138	282	***	***	***	***	***	***
Protan	882	421	634	***	***	***	***	***	***
Icopal (Monarplan)	1349	248	75	***	***	***	***	***	***
Flagon, Flag	159	0	0	***	***	***	***	***	***
Rhenofol, Rhepanol	722	28	113	***	***	***	***	***	***
Logicroof, Logicpool, Ecoplast	4967	5600	222	***	***	***	***	***	***
Fatrafol (Fatra)	0	0	0	***	***	***	***	***	***
Другие	64	59	77	***	***	***	***	***	***
Мембраны ТПО	1342	2094	256	***	***	***	***	***	***
Sika (Sarnafil TG/TS)	240	233	246	***	***	***	***	***	***
Carlisle	77	357	0	***	***	***	***	***	***
Firestone	0	587	0	***	***	***	***	***	***
Flagon (Flag)	227	14	10	***	***	***	***	***	***
Logicroof P-MV, P-SP	798	903	0	***	***	***	***	***	***
Мембраны ЭПДМ	0	0	3	***	***	***	***	***	***
Импорт ПВХ-мембран, тыс. м2	8135	6554	2083	***	***	***	***	***	***
Импорт ТПО-мембран, тыс. м2	895	1396	171	***	***	***	***	***	***
Всего, импорт полимерных мембран (без гидро- и пароизоляции) тыс. м2	9030	7950	2253	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

§ 4.5. Динамика российского рынка полимерных мембран

Динамика рынка

Особенностью российского кровельного рынка является небольшое количество отечественных производителей полимерных кровельных мембран. Десять лет назад объем потребления полимерных мембран составлял не более 3,5-4 млн. кв. м. в год. В 2005 году, по расчетам ABARUS Market Research, этот объем равнялся 4,2 млн. кв. м., в 2006 году – уже около 6,5 млн. кв. м., а к 2014 году рынок достиг уровня *** млн. кв. м.

...

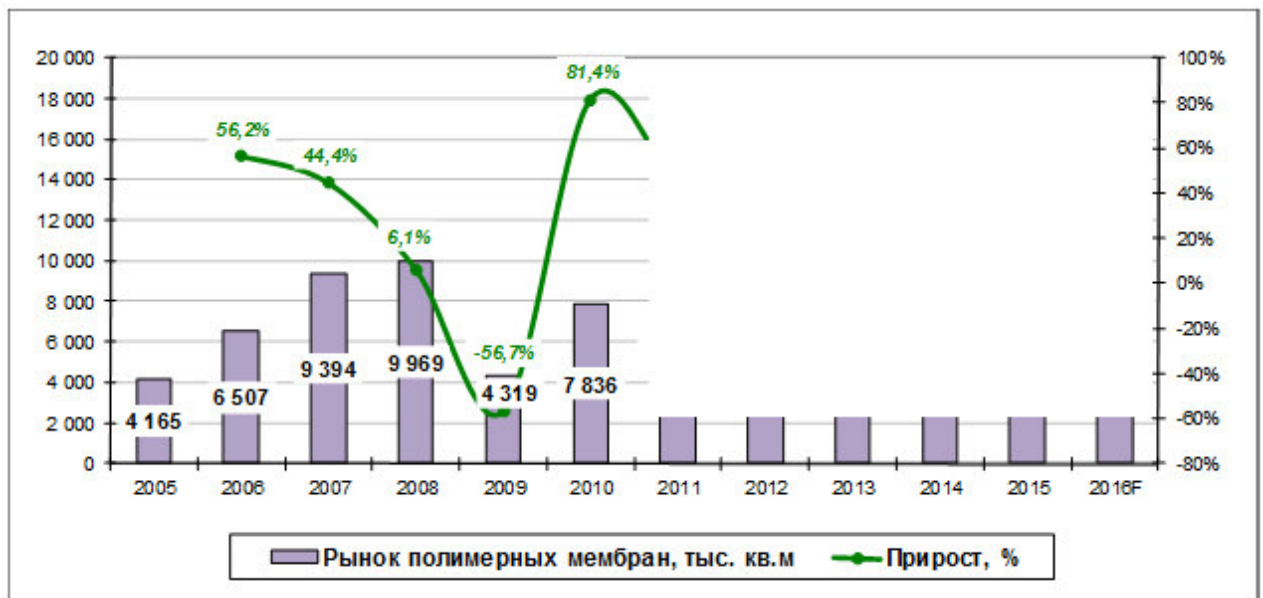
...

Таблица 38. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 прогноз
Выпуск	385	2111	2154	4846	***	***	***	***	***	***
Импорт	9030	7950	2253	3192	***	***	***	***	***	***
Экспорт	21	92	88	202	***	***	***	***	***	***
Рынок	9 394	9 969	4 319	7 836	***	***	***	***	***	***
Прирост	44,4%	6,1%	-56,7%	81,4%	***	***	***	***	***	***
Доля импорта	96%	80%	52%	41%	***	***	***	***	***	***
Доля экспорта	5%	4%	4%	4%	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 58. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.



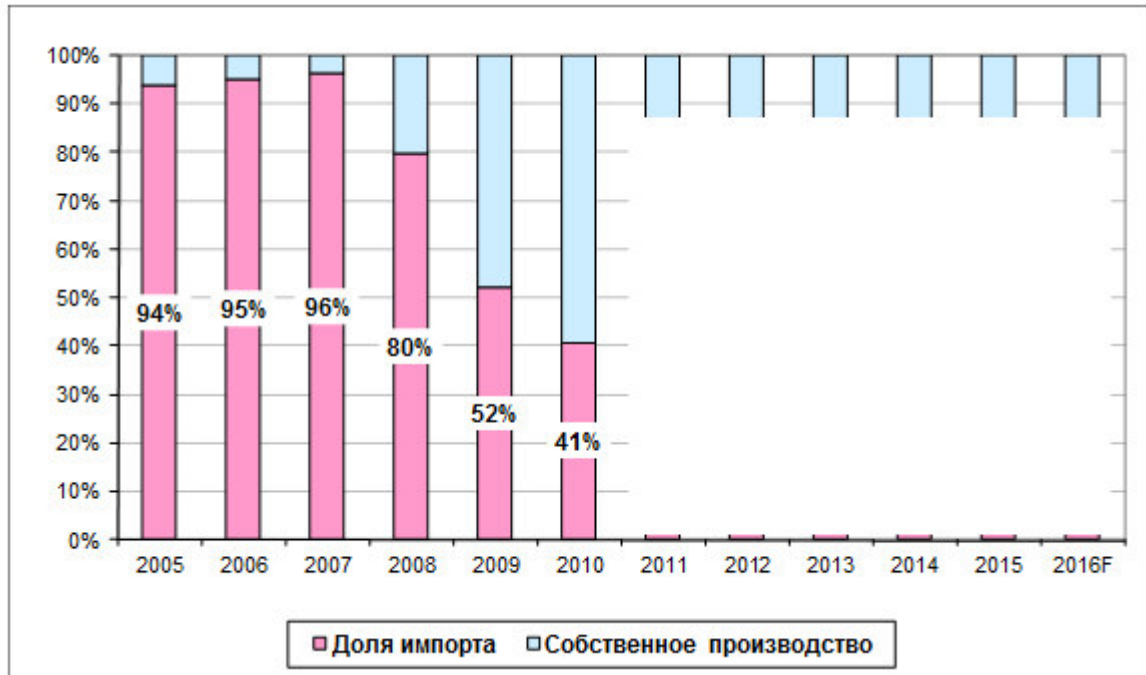
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Что касается зарубежных мембран на российском рынке, то еще совсем недавно участники рынка сетовали, что из-за рубежа импортируется слишком много продукции. По мнению специалистов «ТехноНИКОЛЬ», в 2013 году уровень импорта составлял 25% (по расчетам ABARUS Market Research ***%). Но еще десять лет назад почти весь рынок

представлял собой импортную продукцию. За период с 2007 по 2015 год доля импорта упала с 96% до ***%.

...
...
...

Рисунок 59. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Экспорт мембран, наоборот, показывает тенденцию к увеличению, но страдает из-за санкций, в связи с чем некоторые западные рынки оказались закрыты для российских производителей. Сыграет ли этот запрет на активизации отечественных игроков? Они могли бы производить больше продукции, если бы располагали качественным полимерным сырьем. И экспортный потенциал был бы выше.

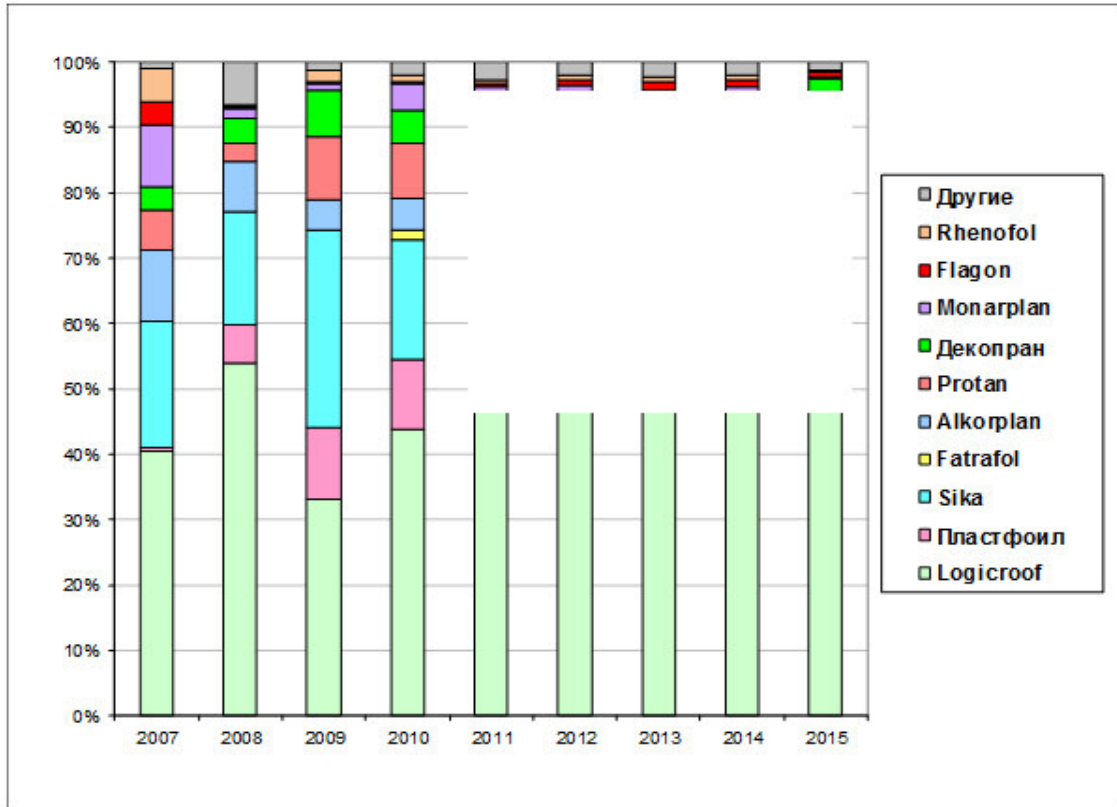
...
...
...

Российский рынок полимерных мембран по брендам

Что касается структуры рынка по игрокам, то, как видно из диаграммы (Рисунок 60), до 2009 года лидерское положение на рынке полимерных мембран в России попеременно доставалось то отечественному предприятию «ТехноНИКОЛЬ», то швейцарской компании Sika. По расчетам ABARUS Market Research, в 2007 году рыночная доля Logicroof была на уровне 40% (сама компания в 2007 году также оценивала свою долю в 40%). Все мембраны «Лоджикруф» того периода ввозились из-за рубежа.

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

Рисунок 60. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2015 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...

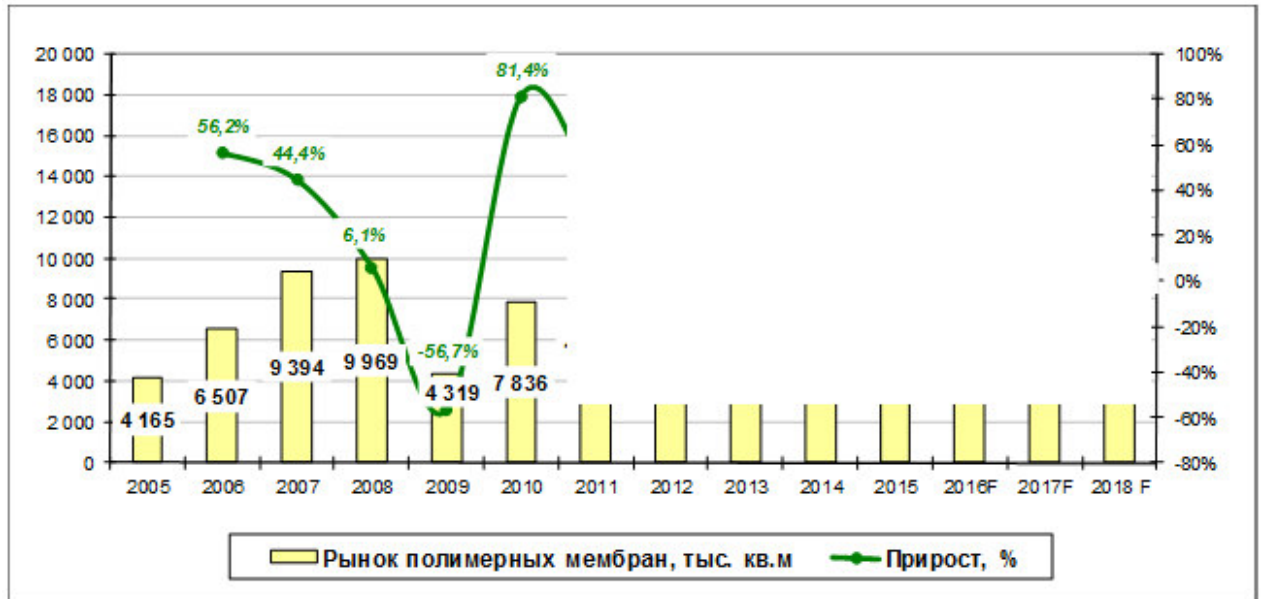
§ 4.7. Перспективы сегмента

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

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

...
...
...

Рисунок 61. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2018 г., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Основные ограничения для развития данного рынка – низкая информированность потребителя о качестве кровельных материалов и недостаток квалификации работников, производящих монтаж кровли.

...
...

Рисунок 62. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и полимерных мембран на российском рынке до 2018 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...

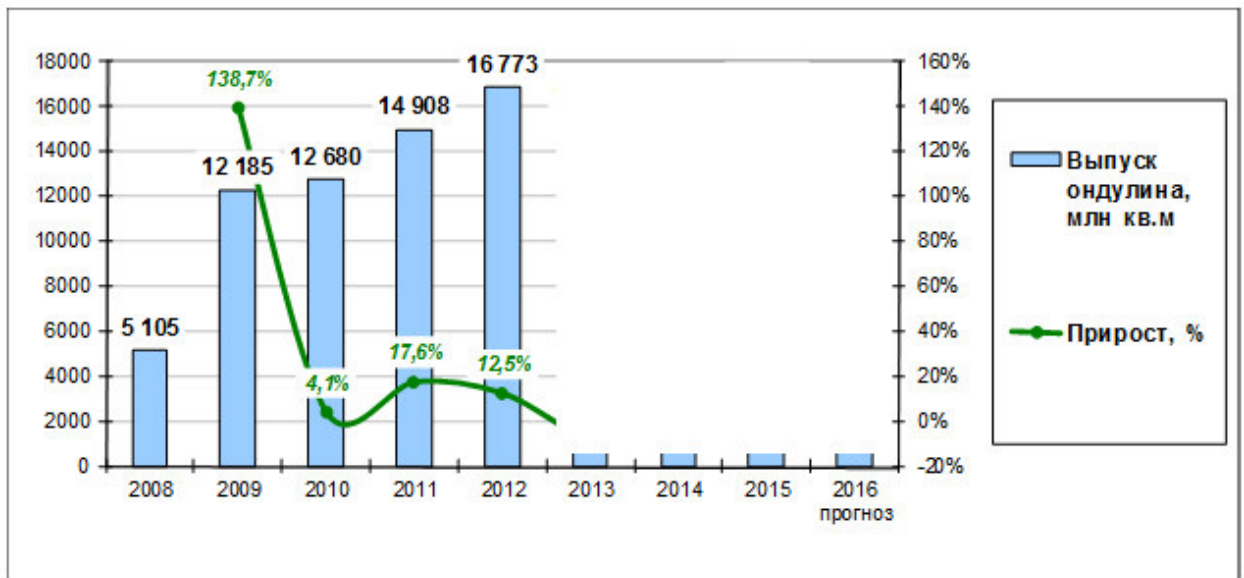
ГЛАВА IV. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ

§ 5.2. Производство

В России материалы типа еврошифера производятся только на одном предприятии. В 2008 г. Onduline Group построила в Нижнем Новгороде завод по производству кровельных материалов годовой мощностью 15 млн. кв. м кровельных листов. Завод Onduline в Нижнем Новгороде стал первым собственным производством концерна в России и самым крупным из его проектов в мире: сейчас в состав группы входят еще девять предприятий годовой мощностью 10 млн кв. м каждое.

...
...
...

Рисунок 63. Динамика производства «Ондулина» в России, 2008-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.



Источник: Данные российской компании «Ондулин».

§ 5.3. Импорт и экспорт еврошифера

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

...
...
...

Таблица 43. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2007-2015 гг., тыс. кв. м.

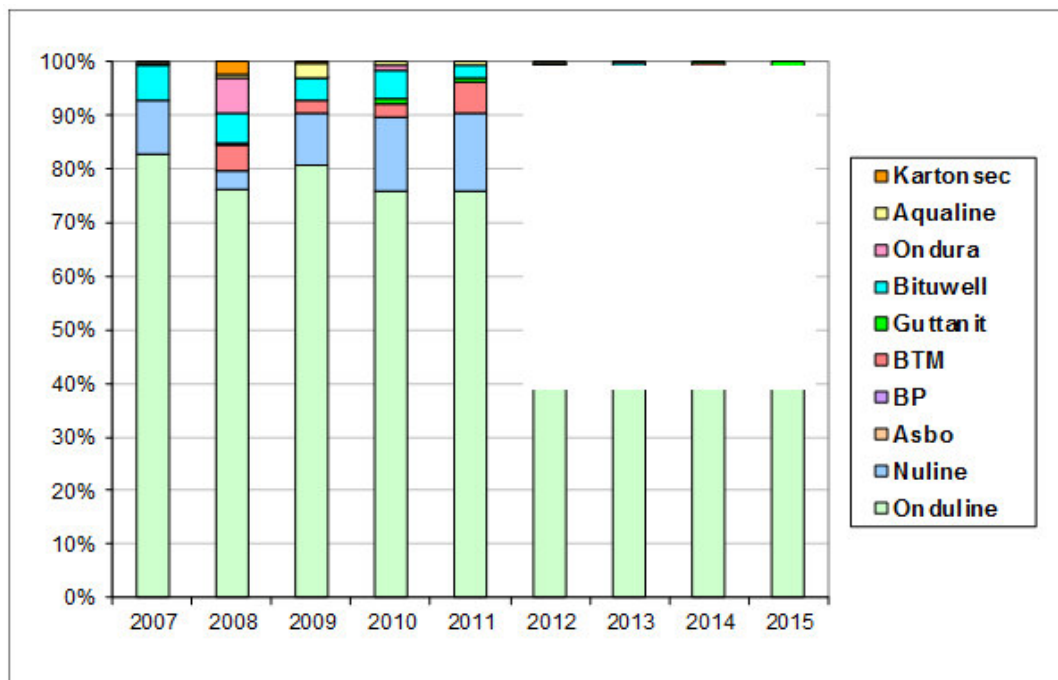
Марка	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Onduline	14948	14107	4086	5130	***	***	***	***	***
Nuline	315	614	386	943	***	***	***	***	***
Bituwel	1224	1012	202	347	***	***	***	***	***
BTM	87	873	129	172	***	***	***	***	***
Ondura	1139	1200	0	63	***	***	***	***	***
Asbo (Aqualine)	0	185	153	53	***	***	***	***	***
Kartonsec	41	536	11	0	***	***	***	***	***
Guttanit	0	0	0	86	***	***	***	***	***
Всего, тыс. м2	17754	18528	4967	6793	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Таким образом, постепенно импорт еврошифера в Россию снижался, пропадала то одна марка, то другая.

...
...

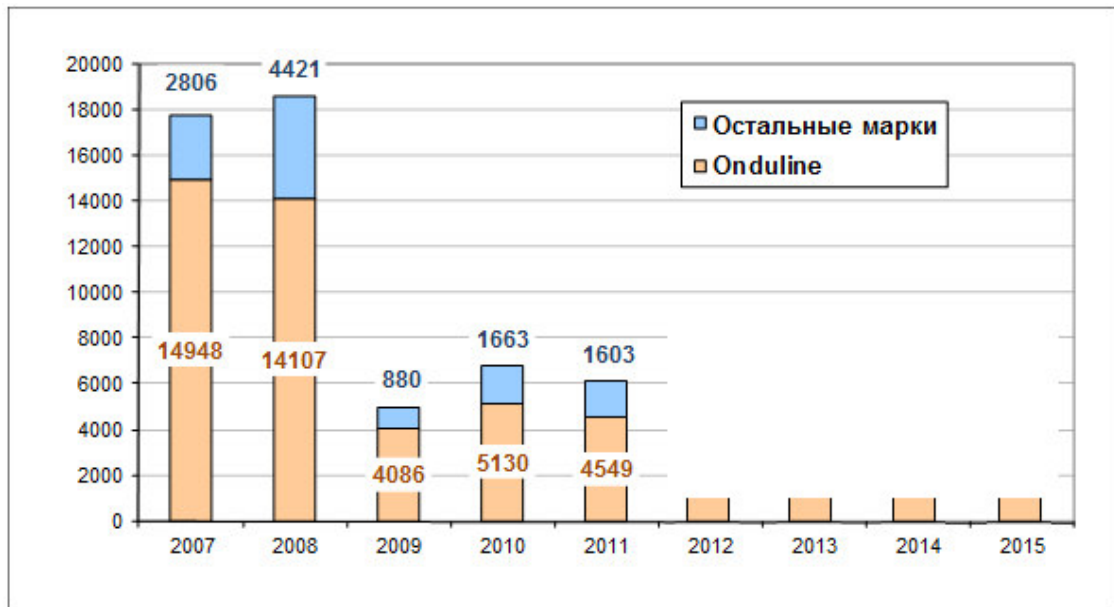
Рисунок 64. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2015 гг., доли, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Поскольку основным импортером является Onduline, то понятно, что с вводом завода на российской территории объемы импорта еврошифера резко сократились.

Рисунок 65. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2015 гг., тыс. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Экспорт еврошифера из России заметно растет. Экспортером, естественно, выступает нижегородское предприятие «Ондулин». Первые поставки замечены в 2009 году, но с тех пор увеличиваются на уровне ***-*** тыс. кв. м ежегодно, максимальный объем экспорта составит в уходящем 2015 году – порядка ***тыс. кв. м. В 2016 году ожидается, что объем экспорта как минимум не упадет.

§ 5.4. Характеристика рынка еврошифера

Российский рынок еврошифера до 2012 года очень сильно зависел от импортных поставок «Ондулина», который вез свой материал в Россию из разных стран, включая Бразилию и Малайзию.

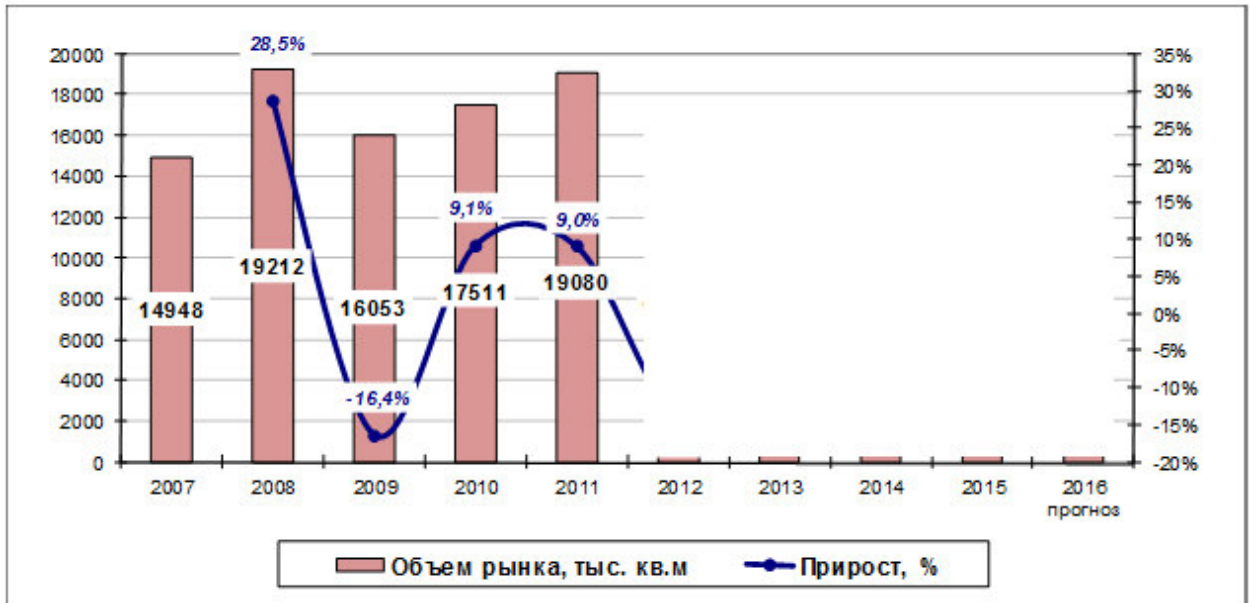
Таблица 44. Расчет объема российского рынка еврошифера, 2008-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 прогноз
Производство	5105	12185	12680	***	***	***	***	***	***
Импорт	14107	4086	5130	***	***	***	***	***	***
Экспорт	0	219	298	***	***	***	***	***	***
Объем рынка	19212	16053	17511	***	***	***	***	***	***
Прирост, %	28,5%	-16,4%	9,1%	***	***	***	***	***	***
Доля импорта	73%	25%	29%	***	***	***	***	***	***
Доля экспорта	0%	2%	2%	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Первый минусовой прирост в 2012 году не стоит воспринимать как падение рынка (спроса), это отражение резкого сокращения импорта. В целом на тот момент спрос на «Ондулин» был довольно стабильный. А вот в 2013 году снижение произошло по вполне рыночным причинам, и в 2014 году это снижение усилилось. В 2015 году ситуация продолжает оставаться непростой.

Рисунок 66. Динамика российского рынка еврошифера в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

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

ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА

§ 6.1. Общая характеристика

...
...
...

§ 6.2. Производство

Основные отечественные производители битумной черепицы

...
...
...

Таким образом, совокупные мощности российских производителей битумной черепицы на начало 2015 года (с учетом запуска второго завода «ТехноНИКОЛЬ», ЗАО «РБП» и «Дёке Экструджн») составляют около 90 млн. кв. м в год.

Таблица 46. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

Компания, мощности	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 прогноз
Рязанская обл.											
ООО «Завод Шинглас»	2500	6185	8170	7700	8533	***	***	***	***	***	***
РКРЗ-RoofShield	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Московская обл.											
ООО «ТЕГОЛА Руфинг Продактс»	3183	4426	5380	5500	5700	***	***	***	***	***	***
«Люберит»	100	150	200	125	150	***	***	0	0	0	0
Саратовская обл.											
ЗАО «РБП» Руфлекс	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Владимирская обл.											
Дёке Экструджн	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
Свердловская обл.											
«Медная кровля»	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Итого	5783	10761	13750	13325	14333	***	***	***	***	***	***

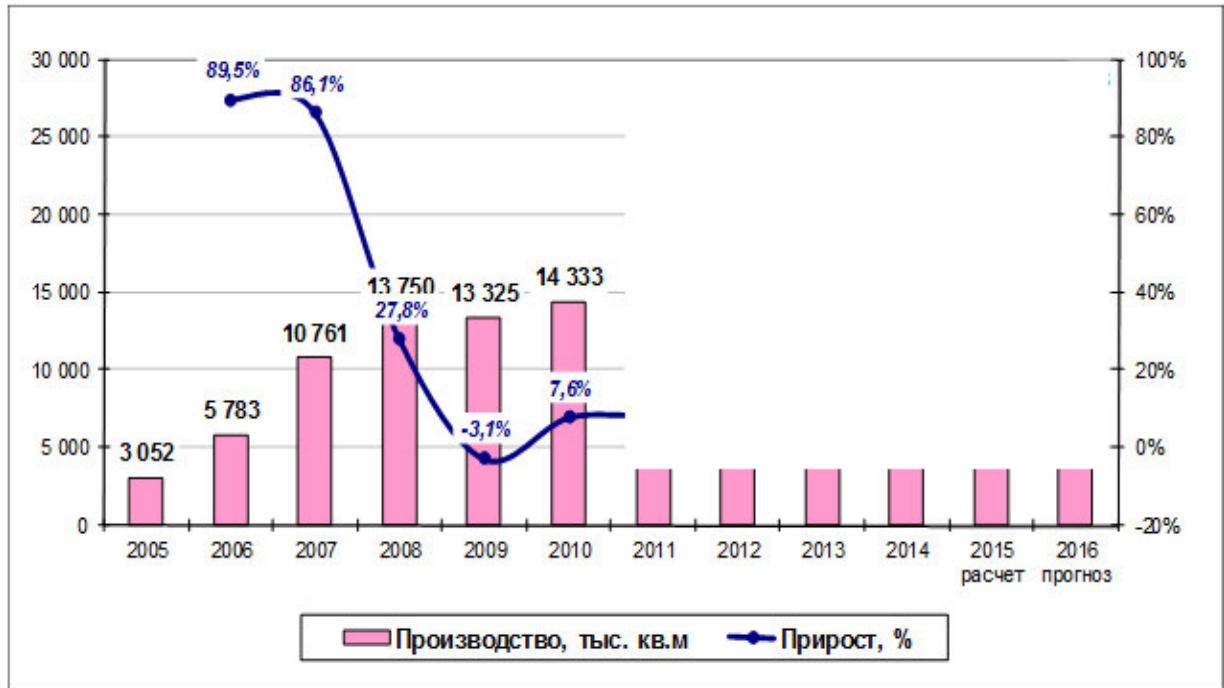
Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных ФСГС РФ и финансовых показателей предприятий.

Всего в России в 2011 году было произведено около *** млн. кв. м гибкой черепицы. В 2012 году объем производства увеличился на ***% до *** млн. кв. м. Поскольку 2012 год ознаменовался расширением мощностей, 2013 год обещал стать богатым на производственные рекорды. Ожидалось, что объем выпуска достигнет *** млн. кв. м, но

напряженная экономическая ситуация охладила пыл производителей, поэтому результат оказался более скромным – около *** млн. кв. м, а в 2014 г. вырос до *** млн.

...
...
...

Рисунок 69. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2015 г. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

§ 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы

Импорт

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

Затем ситуация начала улучшаться. В 2010 году прирост составил **%, что в количественном выражении было равно показателям 2006 года. В 2011-2012 гг. рост продолжился, в результате в 2012 году объем импорта гибкой черепицы составил *** млн. кв. м.

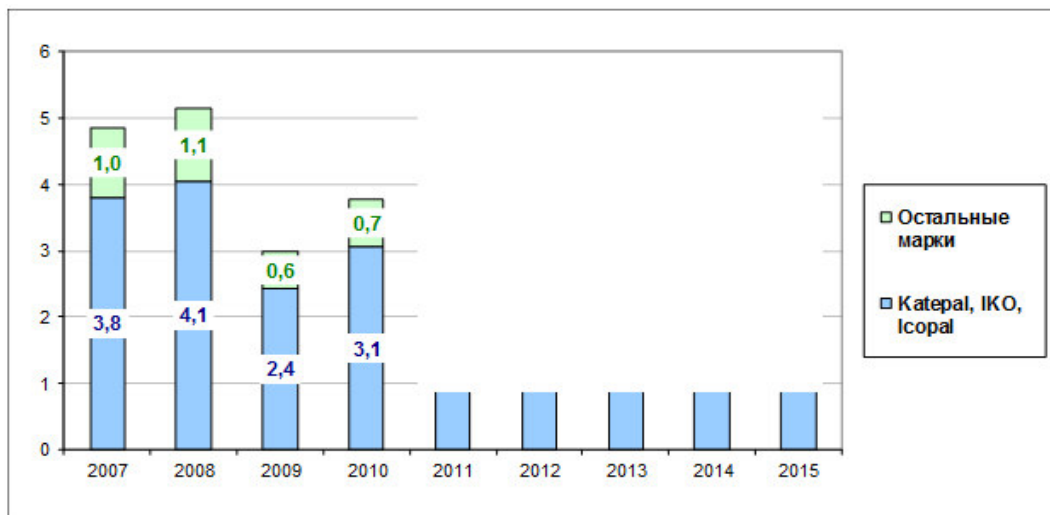
Таблица 47. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2007-2015 гг. в целом и по брендам (тонн и перевод в млн. кв. м).

Марка	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Katepal	19308	22850	16873	18925	***	***	***	***	***
ИКО	8180	6070	580	1611	***	***	***	***	***
Icopal	2920	3494	1957	3869	***	***	***	***	***
Pikipoika/ Kerabit	2668	3185	1302	1790	***	***	***	***	***
Certainteed/ GAF	3043	2434	2091	1970	***	***	***	***	***
Technonikol/ Mida	912	1042	573	1401	***	***	***	***	***
Tegola	1344	883	271	429	***	***	***	***	***
Акваизол	0	346	233	110	***	***	***	***	***
Прочие	413	759	50	125	***	***	***	***	***
Всего импорт, т	38788	41063	23930	30230	***	***	***	***	***
Импорт, млн кв. м	4,85	5,13	2,99	3,78	***	***	***	***	***

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

...
...
...

Рисунок 70. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию, 2007-2015 гг., млн. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

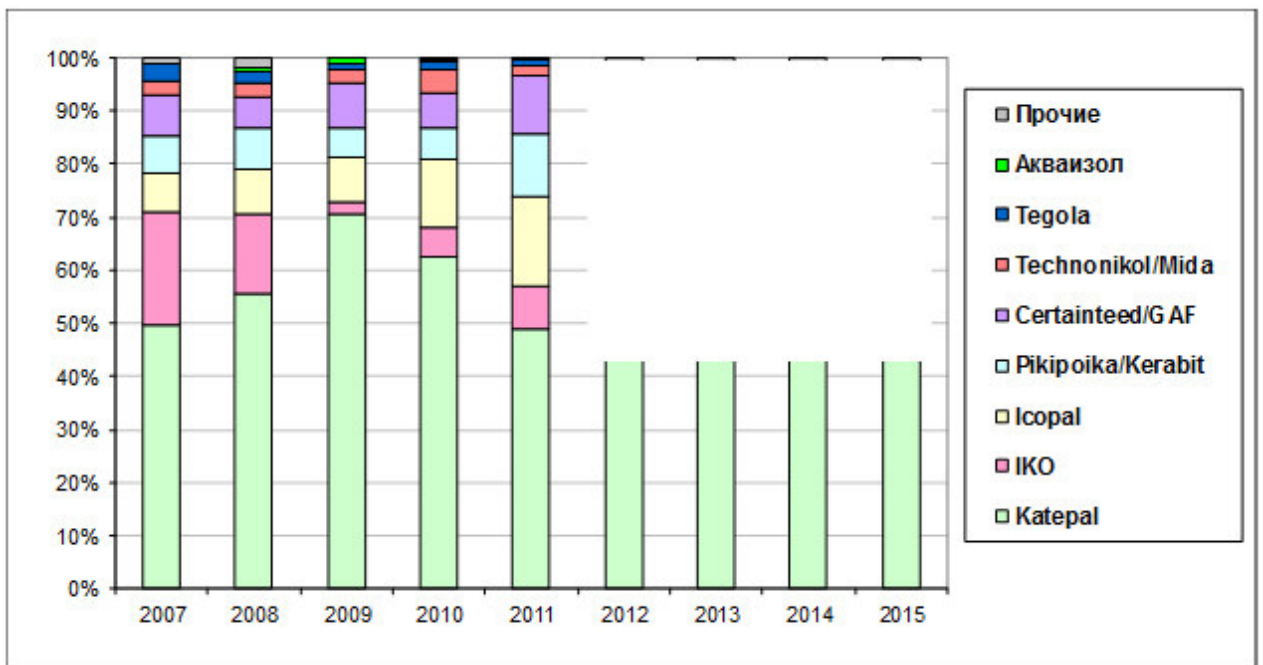
Стабильным импортером мягких кровельных материалов для России годы является Финляндия. Из Финляндии в Россию поступают такие марки, как Katepal, Kerabit (Pikipoika)¹, Icopal. Черепица Icopal, будучи продукцией международного концерна, также

¹ Продукция финского концерна Lemminkainen, который в 2011 г. принял решение о репрофилировании своей деятельности, в связи с чем кровельное производство передано датскому концерну AXELL и с 01.02.2011 переименован в Nordic Waterproofing Oy.

производится в Польше, Франции (французской группой компаний Siplast S.A.), Швеции, Нидерландах, Венгрии. Гибкая черепица ИКО тоже поступает из разных стран: Франции, Литвы, Бельгии, Нидерландов, Германии и, собственно, из Северной Америки, откуда и происходит эта марка. Еще из США и Канады импортируется черепица Certainteed, GAF, Owens Corning. Из Италии традиционно в Россию поступает черепица Tegola. С 2008 года в списке появилась Украина, которая в течение нескольких лет поставляла на российский рынок черепицу под маркой «Акваизол» (с 2008 по 2010 г.).

...
...
...

Рисунок 71. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам, 2007-2015 гг., доли, %.



Источник: АВАРУС Market Research, ФТС РФ.

Экспорт

Гибкая черепица экспортируется из России в достаточно больших объемах (исходя из сравнения с импортом и экспортом других кровельных материалов). В среднем ежегодные поставки за рубеж составляют около *** млн. кв. м (в 2015 году выросли до *** млн). Основных экспортеров двое – «ТехноНИКОЛЬ» и «Тегола Руфинг Продактс». «ТехноНИКОЛЬ», безусловно, лидирует в экспортном вопросе. На его долю приходится ***-***% всего объема поставок за рубеж.

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

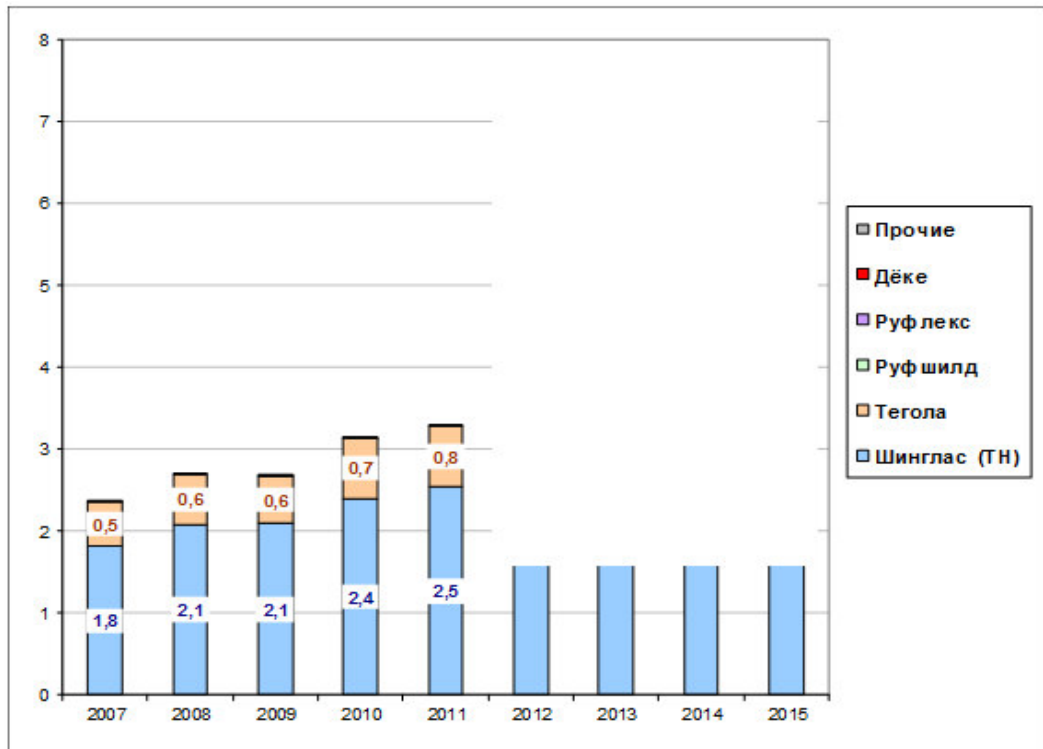
Таблица 48. Статистика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2015 гг. (тонны и перевод в кв. м).

Марка	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ТехноНИКОЛЬ (SHINGLES и TILERCAT)	14523	16674	16721	19173	***	***	***	***	***
ООО «Тегола Руфинг Продактс» (TEGOLA)	4363	4847	4664	5941	***	***	***	***	***
ЗАО «МПК «КРЗ» (SHINGLE и ROOFSHIELD)	0	0	0	0	***	***	***	***	***
ЗАО «РБП» (RUFLEX)	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Дёке (Döcke)	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Прочие (КРЗ и другие)	90	43	89	91	***	***	***	***	***
Всего, экспорт, т	18976	21564	21474	25205	***	***	***	***	***
Экспорт, млн. м	2,37	2,70	2,68	3,15	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

А в 2015 году произошел всплеск экспортной активности – и вот уже за рубеж вывезено продукции более чем на *** по сравнению с прошлым годом. В количественном выражении экспорт составил ***млн кв. м гибкой черепицы. На этот раз в экспортной деятельности участвуют все ведущие отечественные производители.

Рисунок 72. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам, 2007-2015 гг., млн. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

§ 6.4. Объем рынка

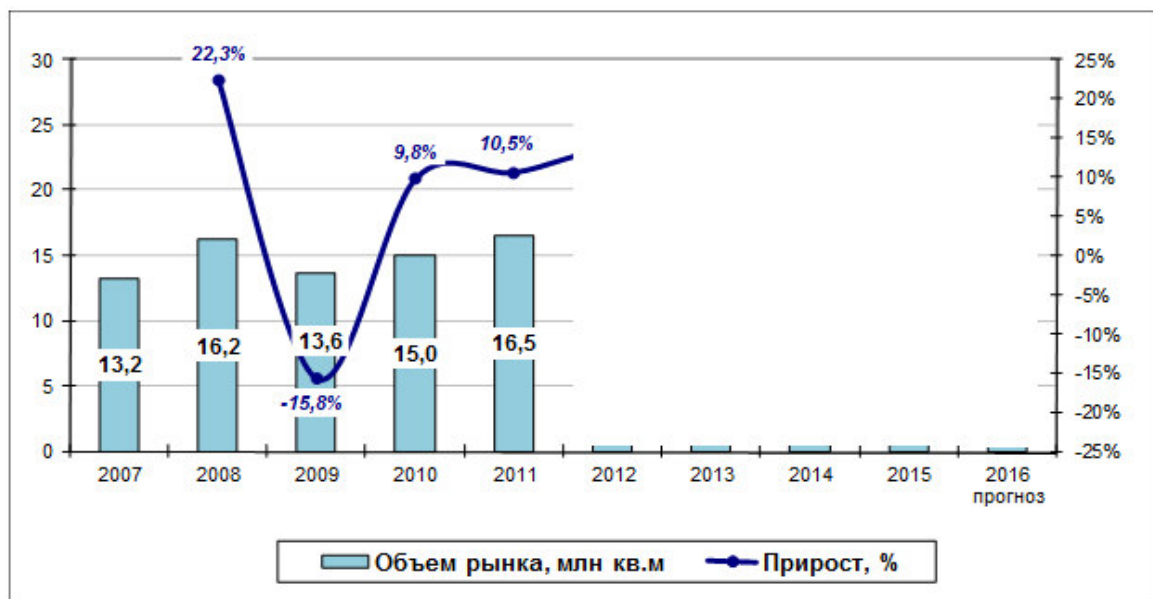
Объем рынка мягкой черепицы до кризиса 2009 года активно увеличивался. Темпы прироста в 2004-2006 гг. были очень значительными – 25-40% в год. Объем рынка в количественном выражении до кризиса превысил уровень 16 млн. кв. м. Затем, в 2009 году, последовало снижение (минус 16%), но рынок быстро восстановился,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

Таблица 49. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 прогноз
Производство	10,8	13,8	13,3	14,3	15,6	***	***	***	***	***
Импорт	4,8	5,1	3,0	3,8	4,3	***	***	***	***	***
Экспорт	2,4	2,7	2,7	3,2	3,3	***	***	***	***	***
Объем рынка, млн. кв. м	13,2	16,2	13,6	15,0	16,5	***	***	***	***	***
Прирост		22,3%	-15,8%	9,8%	10,5%	***	***	***	***	***
Доля импорта	37%	32%	22%	25%	26%	***	***	***	***	***
Доля экспорта	22%	20%	20%	22%	21%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 73. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Доля импортной продукции на рынке сокращается. Особенно это было заметно в 2005-2009 гг., когда доля импорта упала с 50% до 22%. Главным образом, это было связано с кризисным сокращением внешнеторговой активности. В настоящее время доля импорта находится на уровне ***, постепенно то снижаясь, то снова повышаясь (в благополучные периоды).

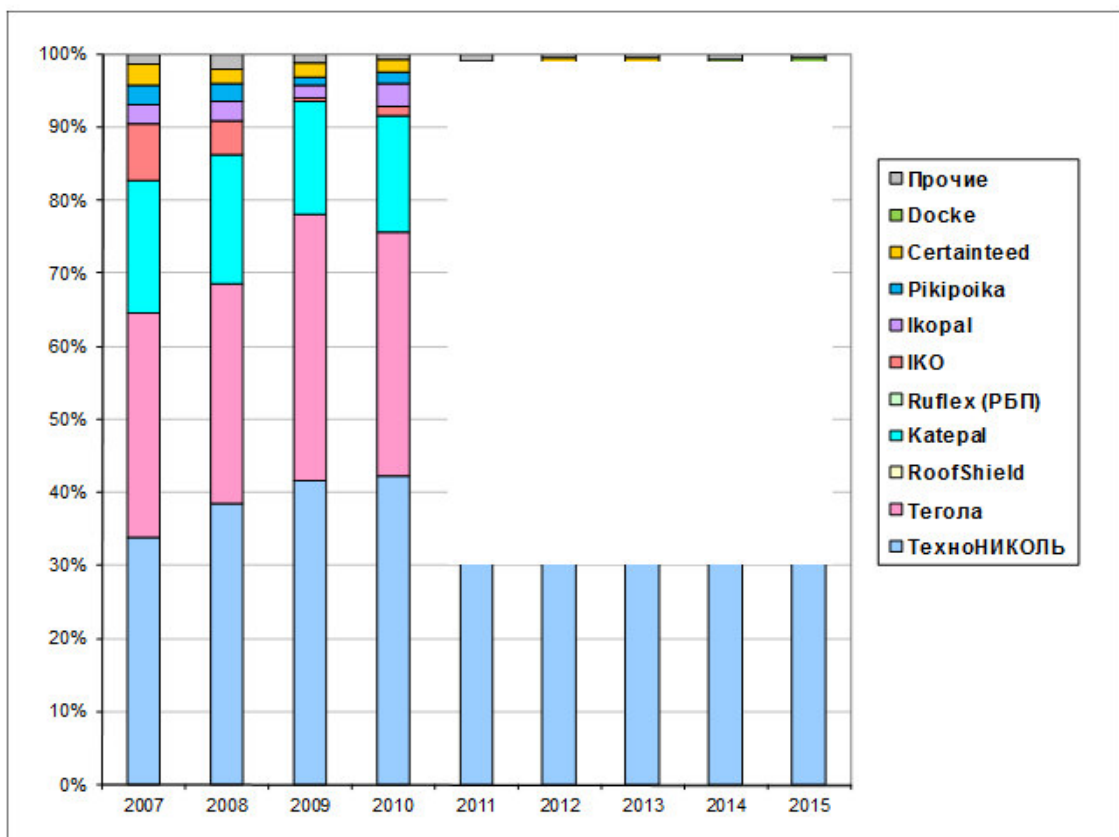
§ 6.5. Основные игроки рынка

Структура рынка по брендам

Расчет рыночных долей игроков рынка привел к следующим результатам – до 2012 года 65-70% рынка примерно пополам делили компании «ТехноНИКОЛЬ» и «Тегола» (с учетом их производства, импорта и экспорта). В 2012 году картина изменилась: на российский рынок вышли два новых игрока – марка Рязанского картонно-рубероидного завода RoofShield и марка Ruflex от ЗАО «РБП», – что не могло не сказаться на изменениях брендовой структуры.

...
...
...

Рисунок 74. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2015 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 6.7. Перспективы сегмента

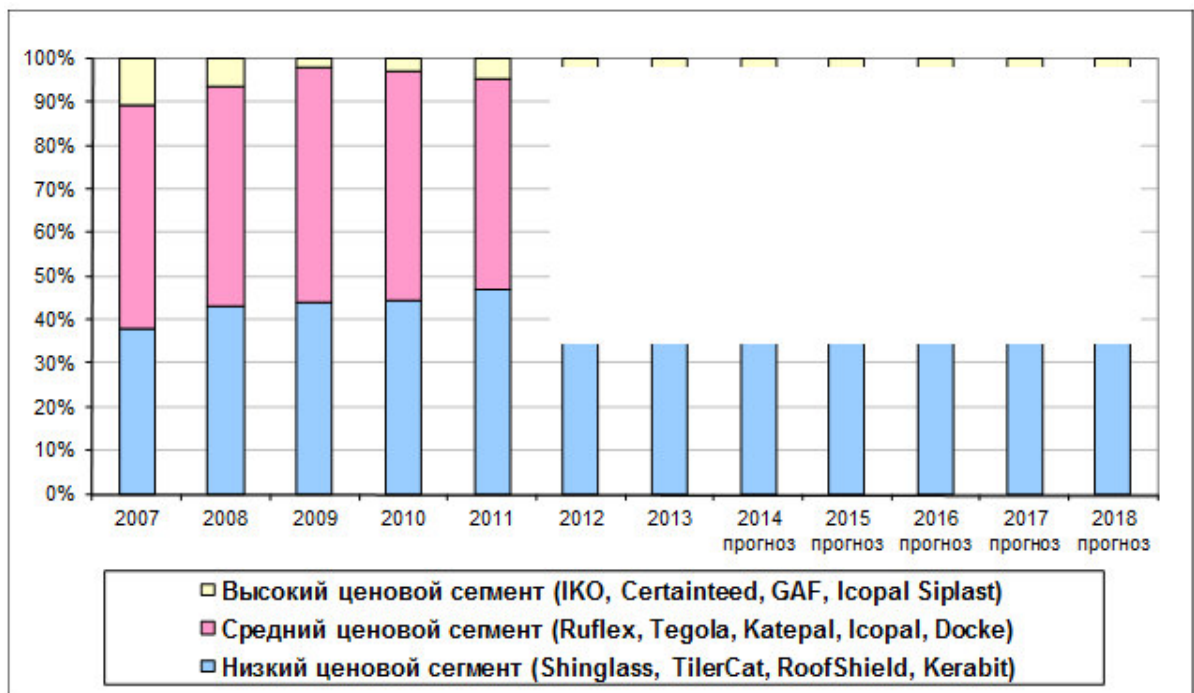
До 2012 года российский рынок битумной черепицы находился в состоянии стабильного роста. Ежегодные приросты достигали 10-15%. В какой-то момент на рынке почувствовался перевес спроса над предложением, причем этот момент наступил еще до финансового кризиса 2008-2009 гг. Столкнувшись с проблемами финансового характера, а также с высоким уровнем неопределенности, крупные игроки, инициировавшие расширение производственных мощностей, на время приостановили строительство. Ждать открытия новых производств пришлось три года. При этом инвесторы не афишировали свою деятельность.

...
...
...

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

...
...
...

Рисунок 79. Прогнозы изменения структуры рынка гибкой черепицы по ценовым сегментам до 2018 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

ГЛАВА VII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА

§ 7.1. Характеристика твердых видов черепицы

...
...
...

§ 7.2. Производство

Производители натуральной черепицы

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

...
...
...

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. По данным руководства компании «Балтик Тайл», объем производства в 2014 году составлял порядка *** млн. штук черепиц – это *** тыс. кв. м. С каждым годом объем производства планируется увеличивать. До этого периода объем продаж со старого производства составлял порядка *** млн. штук в год – *** тыс. кв. м. В 2013 году было продано *** тыс. кв. м черепицы Sea Wave. На сегодняшний день упомянутые две компании – единственные, кто производит в России цементно-песчаную черепицу.

...
...
...

Таблица 53. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

Производитель	Тип	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 прогноз
БРААС ДСК-1 (Москва)	ЦП	1193	1339	840	865	883	***	***	***	***	***
БРААС ДСК-1 Краснодар	ЦП	121	195	147	117	167	***	***	***	***	***
«Балтик Тайл» Sea Wave (Санкт-Петербург)	ЦП	100	120	80	85	100	***	***	***	***	***
Разные заводы (различные регионы РФ)	ПП	160	200	120	200	300	***	***	***	***	***
«Починковское УПСМ» (Нижегородская обл.) и другие	К	243	345	179	100	50	***	***	***	***	***
Всего		1817	2199	1366	1367	1500	***	***	***	***	***

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»² (Удмуртия);
- «Тетто» (Москва);
- «Росалана» (Москва);
- LUXE Tile (Владимирская область);
- «Полизанд» (ООО «БизнесЭлит», Московская область);
- Rimini (ООО «ЕвроСтройТехКраснодар»);

...

...

...

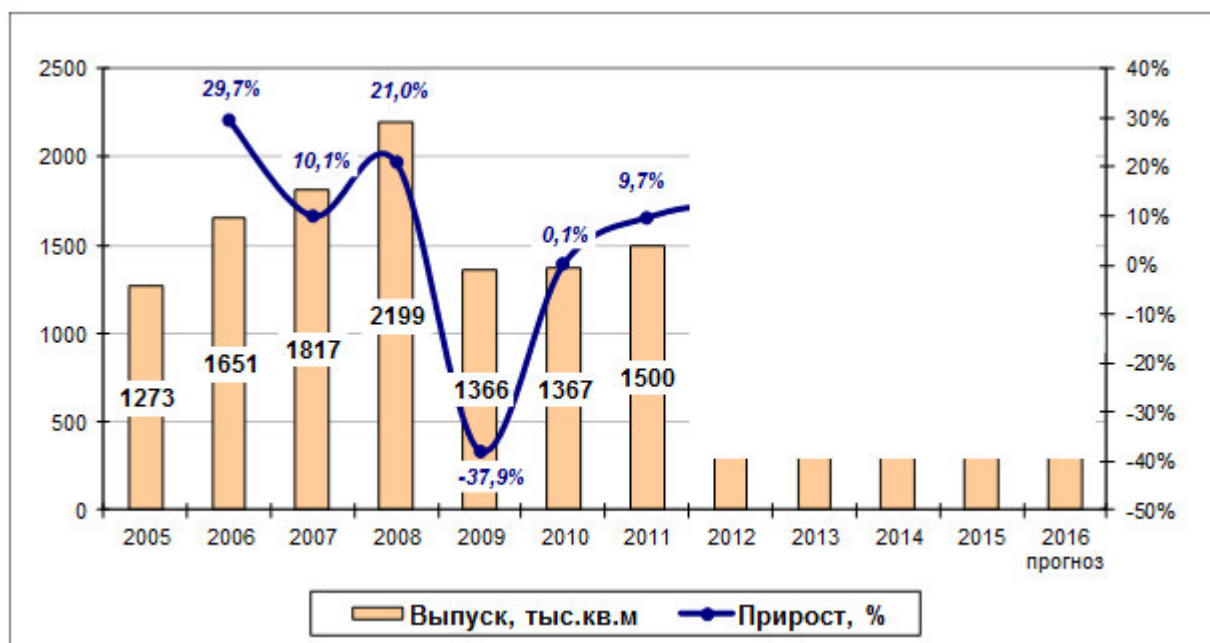
В ряду полимерпесчаной черепицы также встречаются более крупные листовые материалы, изготовленные по принципу металлочерепицы (листы имеют размеры 0,6-0,8 кв.м), например, такова полимерная кровля «Ренопласт».

² ООО «Полимерстрой18» также производит оборудование для переработки вторичных полимеров и выпуска полимерпесчаной продукции.

Динамика производства

...
...
...

Рисунок 80. Динамика производства твердой черепицы в России, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСТС РФ.

§ 7.3. 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.

Таблица 54. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2007-2015 гг. тонн.

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

Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

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

Таблица 55. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2007-2015 гг.

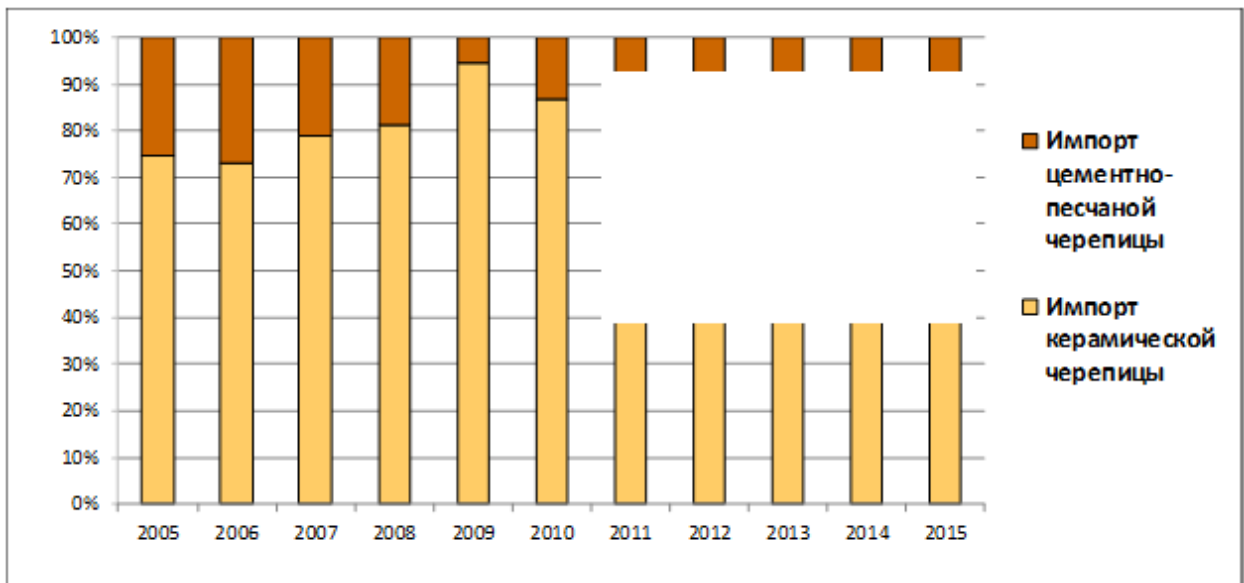
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Импорт цементно-песчаной	135	139	30	84	112	***	***	***	***
Импорт керамической	503	607	513	553	632	***	***	***	***
ВСЕГО, т	638	745	544	638	744	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

...
...
...

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

Рисунок 83. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объёме импорта, 2005-2015 гг., %.



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 56. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2015 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

Торговая марка	Страны	Импорт в 2013 тонн	Импорт в 2013 тыс. м2	Импорт в 2014 тонн	Импорт в 2014 тыс. м2	Импорт в 2015 тонн	Импорт в 2015 тыс. м2
А-ТІІІКАТЕ	Финляндия	***	***	***	***	***	***
ЗАБУДОВА	Беларусь	***	***	***	***	***	***
MONIER/ BRAAS	Германия, Италия, Польша, Эстония, Финляндия	***	***	***	***	***	***
FOSHAN, ZHEJIANG, YANSHI	Китай	***	***	150,8	3,0	0	0
EURONIT	Польша	***	***	***	***	5	0,1
BENDERS	Швейцария, Швеция, Литва, Германия	***	***	***	***	***	***
BRAMAC	Венгрия	***	***	***	***	***	***
Другие марки	Разные страны	***	***	***	***	***	***
ВСЕГО, импорт	–	***	***	***	***	***	***

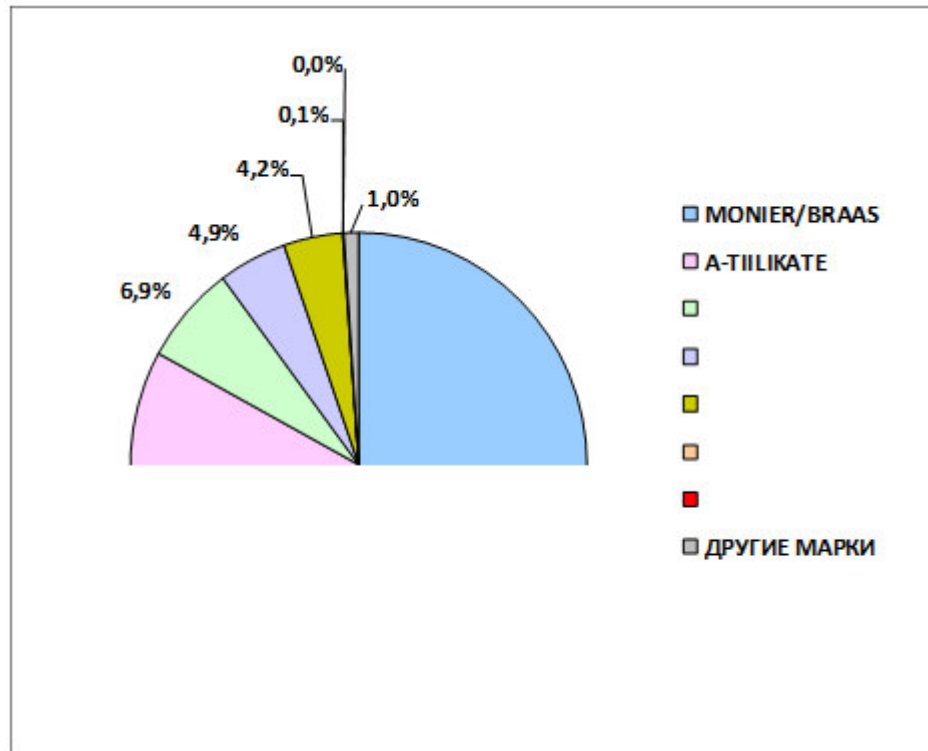
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

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

В 2013 году в структуру импорта наибольший объем внесла финская торговая марка А-ТІІІКАТЕ, которая составила ***% от всего импорта цементно-песчаной черепицы в Россию, или 61 тыс. кв. м в количественном выражении. В 2014 году А-ТІІІКАТЕ удалось сохранить за собой первое место, но теперь уже более заметную долю – почти ***% – занимает продукция немецкого холдинга MONIER BRAAS GMBH. В 2013 году у этой марки было менее ***%. Судя по заявленной таможенной стоимости, это самая дорогая цементно-песчаная черепица на рынке.

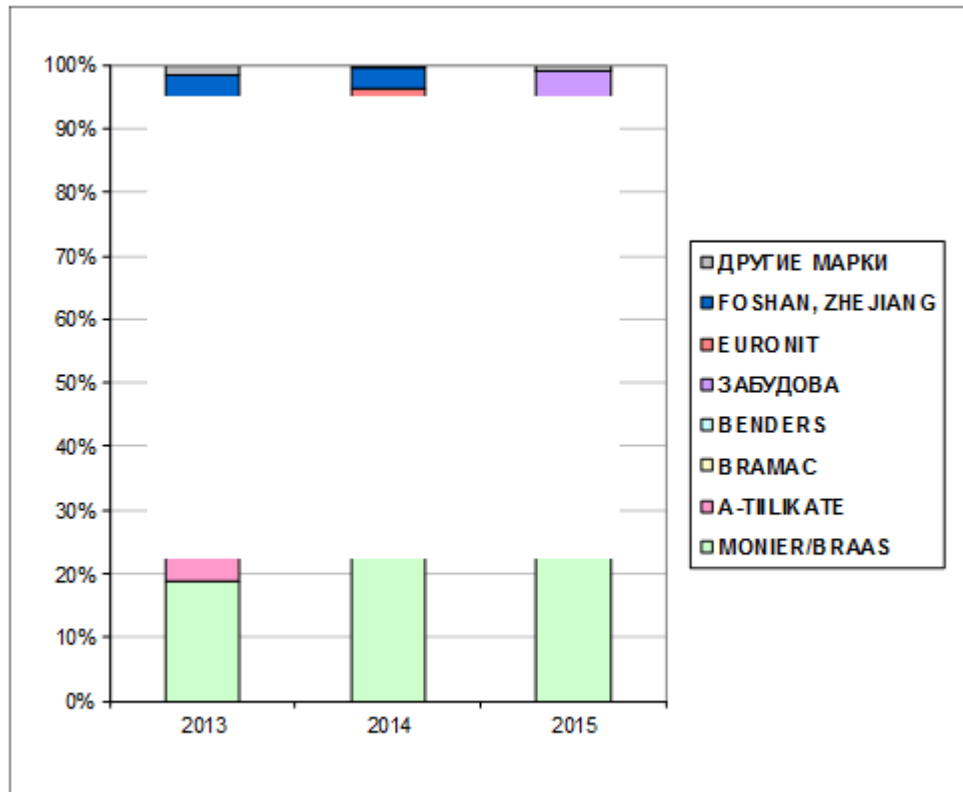
В целом можно отметить, что стоимость твердой черепицы в валюте в 2015 году по сравнению с 2013 годом для большинства марок либо снизилась, либо почти не изменилась. Выросла цена только на швейцарскую черепицу BENDERS.

Рисунок 84. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2015 г., в процентном соотношении.



Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

Рисунок 85. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2015 гг. в сравнении, %.



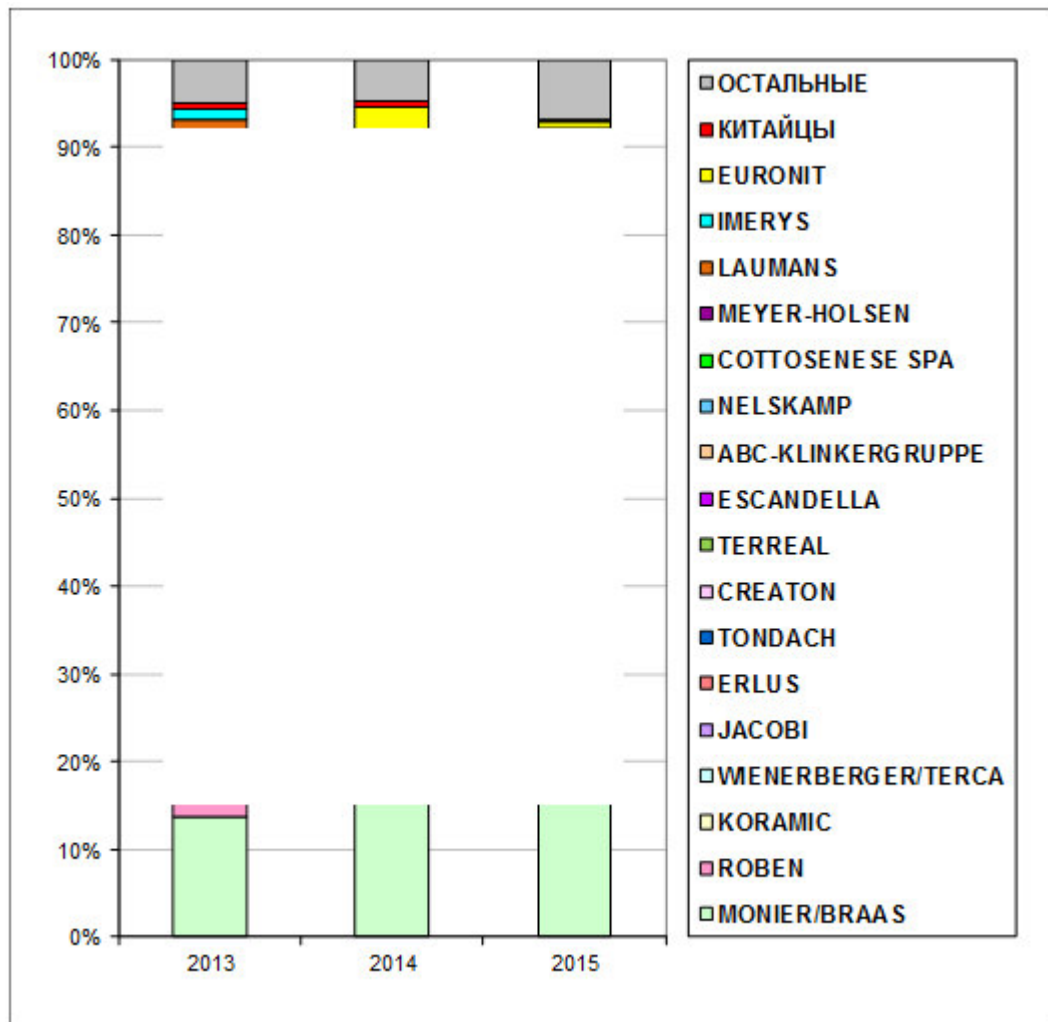
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

...
...
...

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 86. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2015 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

...
...
...

Таблица 57. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2015 гг. по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

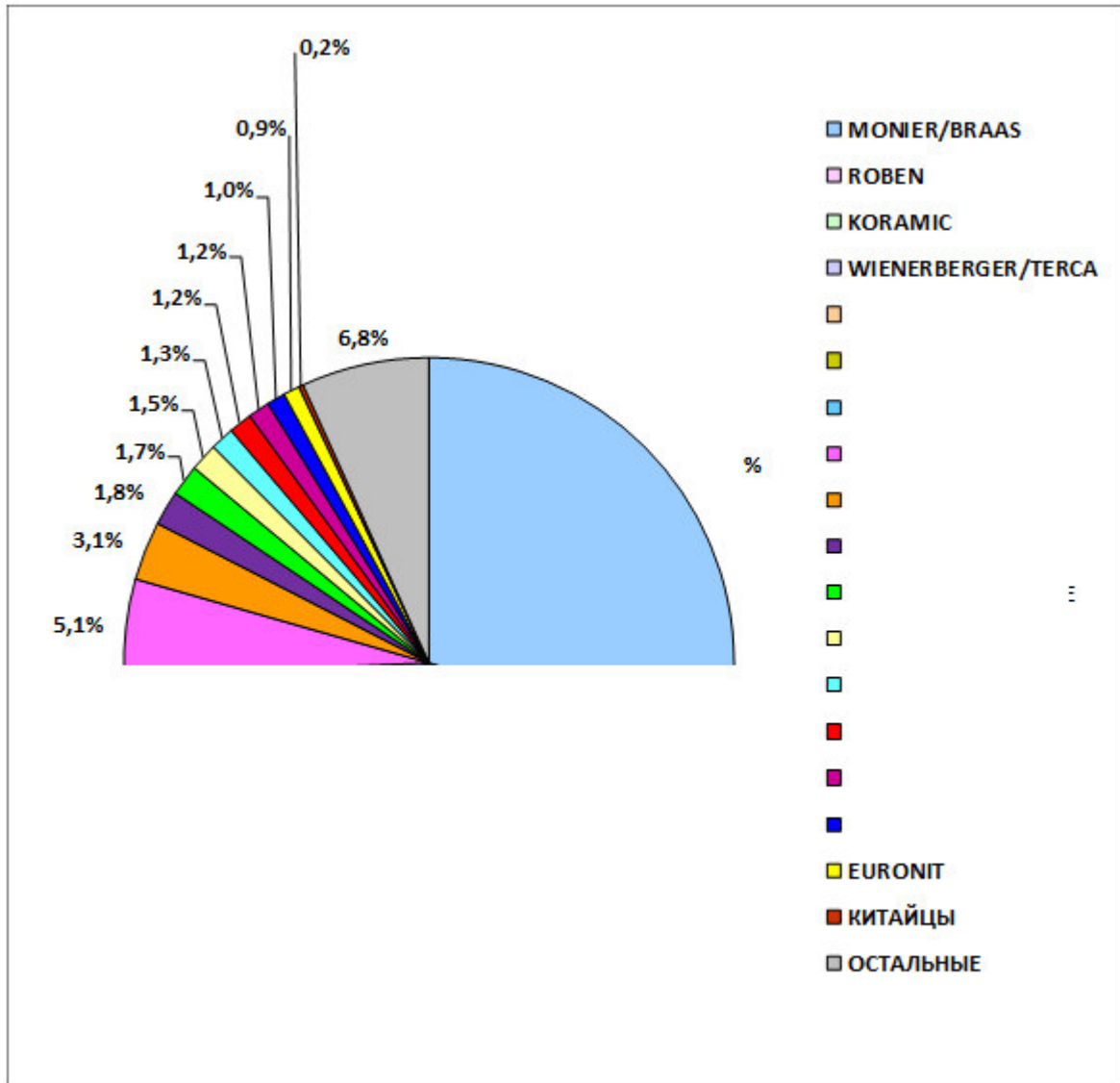
Торговая марка	Страны происхождения	Импорт в 2013, тонн	Импорт в 2013, тыс. м2	Импорт в 2014, тонн	Импорт в 2014, тыс. м2	Импорт в 2015, тонн	Импорт в 2015, тыс. м2
ROBEN	Польша, Германия	***	***	***	***	***	***
MONIER/BRAAS	Польша, Германия, Франция	***	***	***	***	***	***
WIENERBERGER/KORAMIC	Польша, Германия, Франция	***	***	***	***	***	***
WIENERBERGER/TERCA		***	***	***	***	***	***
JACOBI	Германия	***	***	***	***	***	***
CREATON	Германия	***	***	***	***	***	***
TERREAL	Франция	***	***	***	***	***	***
ABC-KLINKERGRUPPE	Германия	***	***	***	***	***	***
ERLUS	Германия	***	***	***	***	***	***
TONDACH	Чехия, Сербия, Австрия, Словакия, Хорватия	***	***	***	***	***	***
LAUMANS	Германия	666,2	16,7	***	***	***	***
NELSKAMP	Германия	***	***	***	***	***	***
IMERYS	Франция	***	***	***	***	***	***
ESCANDELLA	Испания	***	***	***	***	***	***
MEYER-HOLSEN	Германия	***	***	***	***	313,0	7,8
COTTOSENESE SPA	Италия	***	***	***	***	***	***
EURONIT	Польша	***	***	***	***	***	***
КИТАЙЦЫ	Китай	***	***	***	***	***	***
ОСТАЛЬНЫЕ	Разные страны	***	***	***	***	***	***
ВСЕГО, импорт	—	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

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

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

Рисунок 87. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2015 г., по маркам, %.



Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

Экспорт

В последние три года анализировать потоки экспорта черепицы трудно, так как большая часть российской продукции идет в Казахстан, а с середины 2010 года экспорт в данную страну не отражается в официальных таможенных базах. Однако эти статистические потери незначительны, так как объёмы экспорта цементно-песчаной черепицы невелики, а экспорт керамической черепицы и вовсе отсутствует. Помимо Казахстана, немного цементно-песчаной черепицы шло также на Украину (до 2013 года) и в Абхазию.

§ 7.4. Объем рынка твердой черепицы

Рынок цементно-песчаной черепицы

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

Объем рынка цементно-песчаной черепицы до кризиса практически во все периоды увеличивался, кроме 2003 года, когда прирост был отрицательным (-27%, что было связано с неожиданным падением производства). Если посмотреть на структуру рынка черепицы в динамике, видно, что доля собственного производства преобладает благодаря внутренним мощностям по выпуску цементно-песчаной черепицы. В кризисные периоды доля импорта уменьшается до 3-4%.

Таблица 58. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 прогноз
Производство	1414	1644	1067	1082	***	***	***	***	***	***
Импорт	135	139	30	84	***	***	***	***	***	***
Объем рынка	1549	1783	1097	1166	***	***	***	***	***	***
Прирост	14,2%	15,1%	-39%	6,3%	***	***	***	***	***	***
Доля импорта	9%	8%	3%	7%	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Рисунок 88. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 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 54%.

В 2014 году импорт керамической черепицы в Россию стал немного снижаться. Соответственно, объем рынка тоже пошел вниз, в результате его уменьшение составило 4,7%. В 2015 году ожидалось падение в диапазоне от 8% до 15% по итогам года. В реальности получилось нечто среднее – минус 10,4%.

Таблица 59. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. кв. м.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 прогноз
Производство	243	345	179	100	***	***	***	***	***	***
Импорт	503	607	513	553	***	***	***	***	***	***
Объем рынка	746	952	692	653	***	***	***	***	***	***
Прирост	14,1%	27,6%	-27%	-5,6%	***	***	***	***	***	***
Доля импорта	67%	64%	74%	85%	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Рисунок 89. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таким образом, до кризиса спрос на керамическую черепицу рос активнее и опережал спрос на цементно-песчаную. Правда, о серьезной конкуренции с цементно-песчаной черепицей говорить не приходится – за десять лет доля керамической черепицы выросла всего на ***-***%, а после 2009 года снова начала убывать.

...
...
...

Рисунок 90. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

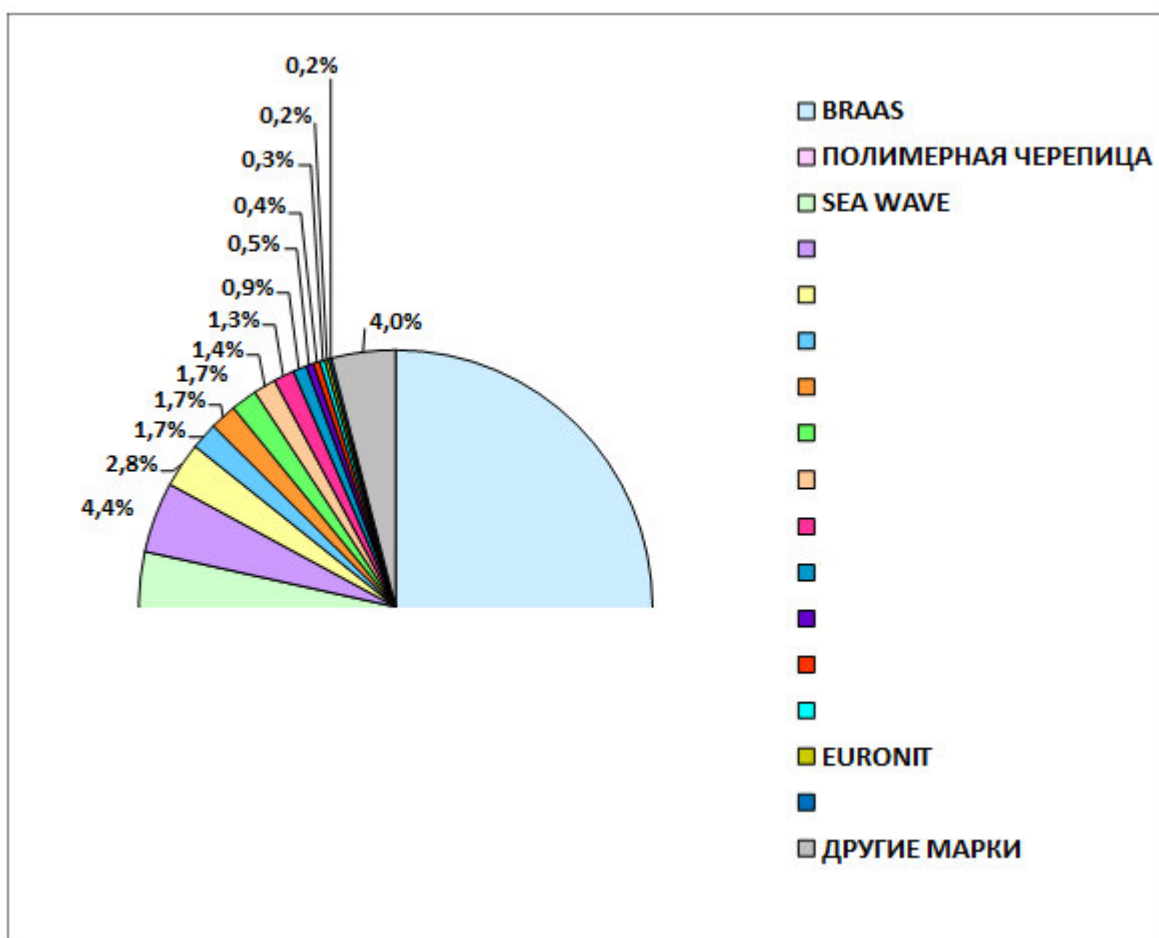
§ 7.5. Основные игроки рынка

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

В 2013 году на долю BRAAS приходилось около ***% рынка, в 2014 году доля увеличилась до ****%, в 2015 году – до **8%.

Около ***% приходится на полимерпесчаную черепицу отечественных производителей. На третьем месте находится цементно-песчаная черепица SEA WAVE, производимая компанией «Балтик Тайл» из Санкт-Петербурга. Она занимает ***% в 2013 году и около ***% в 2015 году.

Рисунок 93. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2015 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 Tondach, о которой говорилось выше, в 2013 году находилась на месте, а в 2014-2015 гг. опустилась на

§ 7.7. Перспективы сегмента

Средний докризисный рост рынка твердой черепицы составлял около 15% в год. При этом сегмент керамической черепицы демонстрировал ускорение прироста по отношению к цементно-песчаной черепице, но после кризиса приостановил рост. Таким образом, стабильный спрос обеспечен обоим материалам. При этом доля цементно-песчаной черепицы ожидается на стабильном уровне – около ***% рынка. Доля керамической будет составлять порядка ***% (с тенденцией к небольшому снижению), оставшиеся ***% приходятся на полимерпесчаную черепицу.

...
...

ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ

§ 9.1. Параметры рынка и другие характеристики

Общая характеристика

Российский рынок кровельных материалов продолжает демонстрировать склонность к сокращению, причиной которого выступают кризисные явления в мире, снижение цен на нефть, рецессия в российской экономике и сокращение объемов жилищного и коммерческого строительства. В 2009 году падение в некоторых сегментах достигало 30% (в среднем – 22%). Отрезок 2010-2011 гг., поначалу казавшийся периодом роста и восстановления рынка, оказался на деле лишь коротким островком передышки, которая сменилась новым, более длинным циклом падения.

...
...

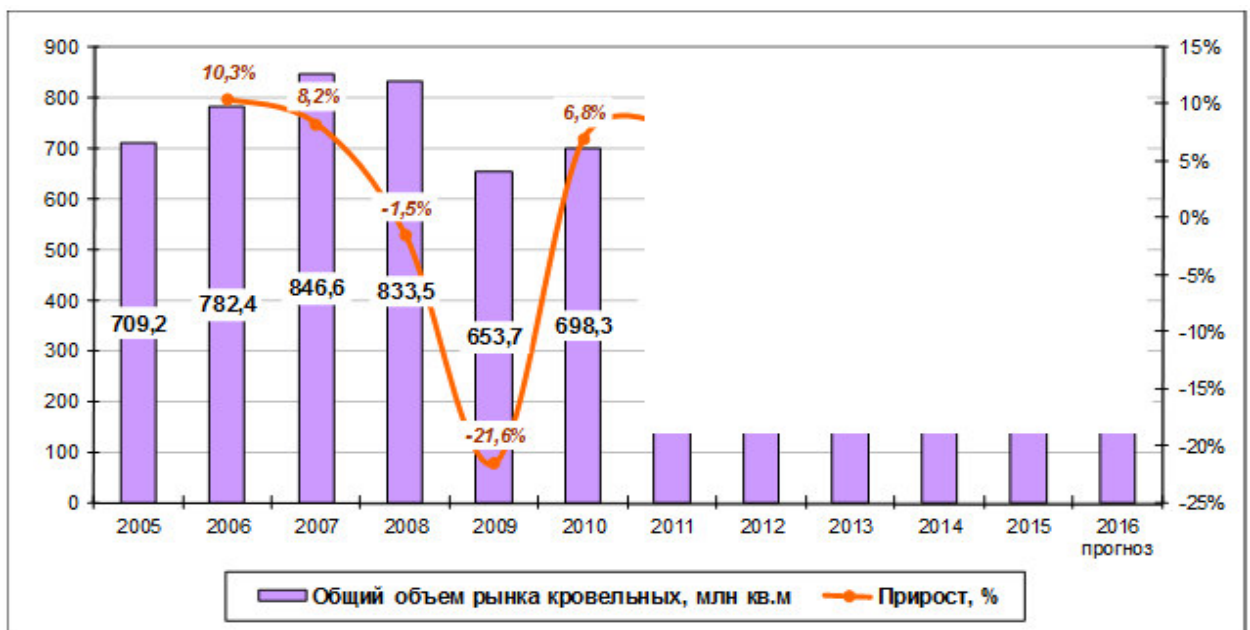
§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы

Общая динамика рынка кровельных материалов

До кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно превышал предложение.

...
...

Рисунок 109. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 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 ***, тогда как материалы для скатных кровель прибавили только **. В 2012 году приросты оказались на уровне ** и **, а в 2014 году -** и -** соответственно.

...

...

...

Таблица 69. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2005-2015 гг., млн. кв. м.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Для скатных кровель	355,2	386,6	408,1	392,0	307,4	316,2	***	***	***	***	***
Шифер	199,7	200,5	183,0	137,8	112,0	99,1	***	***	***	***	***
Битумные рулонные	98,7	97,3	94,2	82,2	55,7	51,0	***	***	***	***	***
Профнастил (без кровельного железа)	12,0	21,1	32,3	42,3	32,9	39,6	***	***	***	***	***
Металлочерепица	27,0	41,7	65,9	89,1	73,0	89,9	***	***	***	***	***
Еврошифер	9,0	12,0	14,9	19,2	16,1	17,5	***	***	***	***	***
Гибкая черепица	5,6	10,3	13,2	16,2	13,6	15,0	***	***	***	***	***
Твердая черепица	1,8	2,0	2,3	2,7	1,8	1,8	***	***	***	***	***
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	395,8	438,5	441,5	346,3	382,1	***	***	***	***	***
Битумные	349,8	389,3	429,1	431,6	342,0	374,2	***	***	***	***	***
Полимерные	4,2	6,5	9,4	10,0	4,3	7,8	***	***	***	***	***
Всего кровельные материалы	709,2	782,4	846,6	833,5	653,7	698,3	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

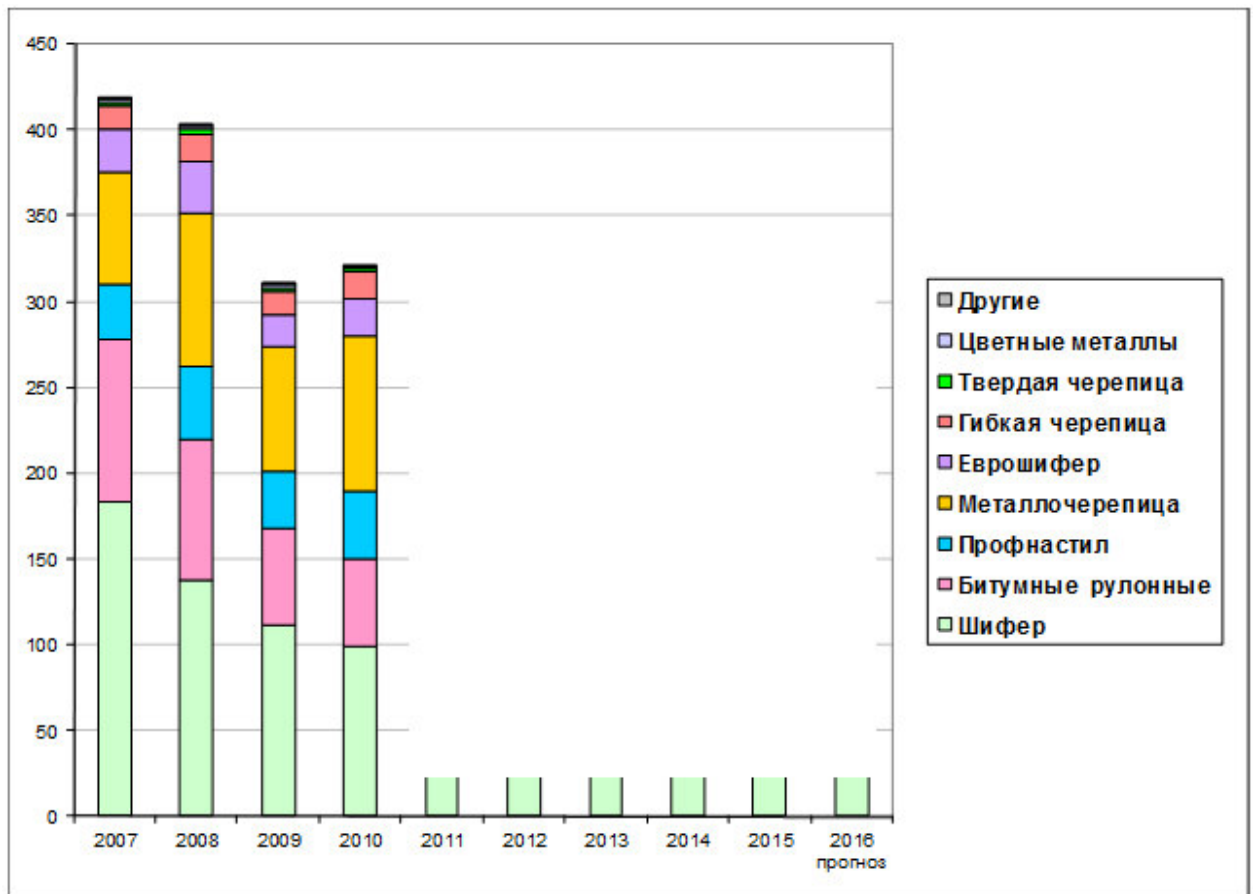
За рассматриваемый период полученная картина распределения кровельных материалов для скатных и плоских крыш показывает постепенное смещение в сторону материалов для плоских крыш – в 2003 году соотношение двух сегментов было практически равным, а в 2014 г. доля материалов для плоских крыш приблизилась к ***. Считалось, что в кризис этот процесс замедлится, несмотря на то, что доля индивидуального

жилищного строительства сократилась, ведь коммерческое строительство сократилось в большей степени (см. раздел по строительству коммерческой недвижимости в первой главе).

...
...
...

Если попытаться оценить изменение долей отдельных видов кровельных материалов в общем объеме рынка за прошедшие десять лет, то структура распределения будет выглядеть примерно следующим образом.

Рисунок 111. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн кв. м.

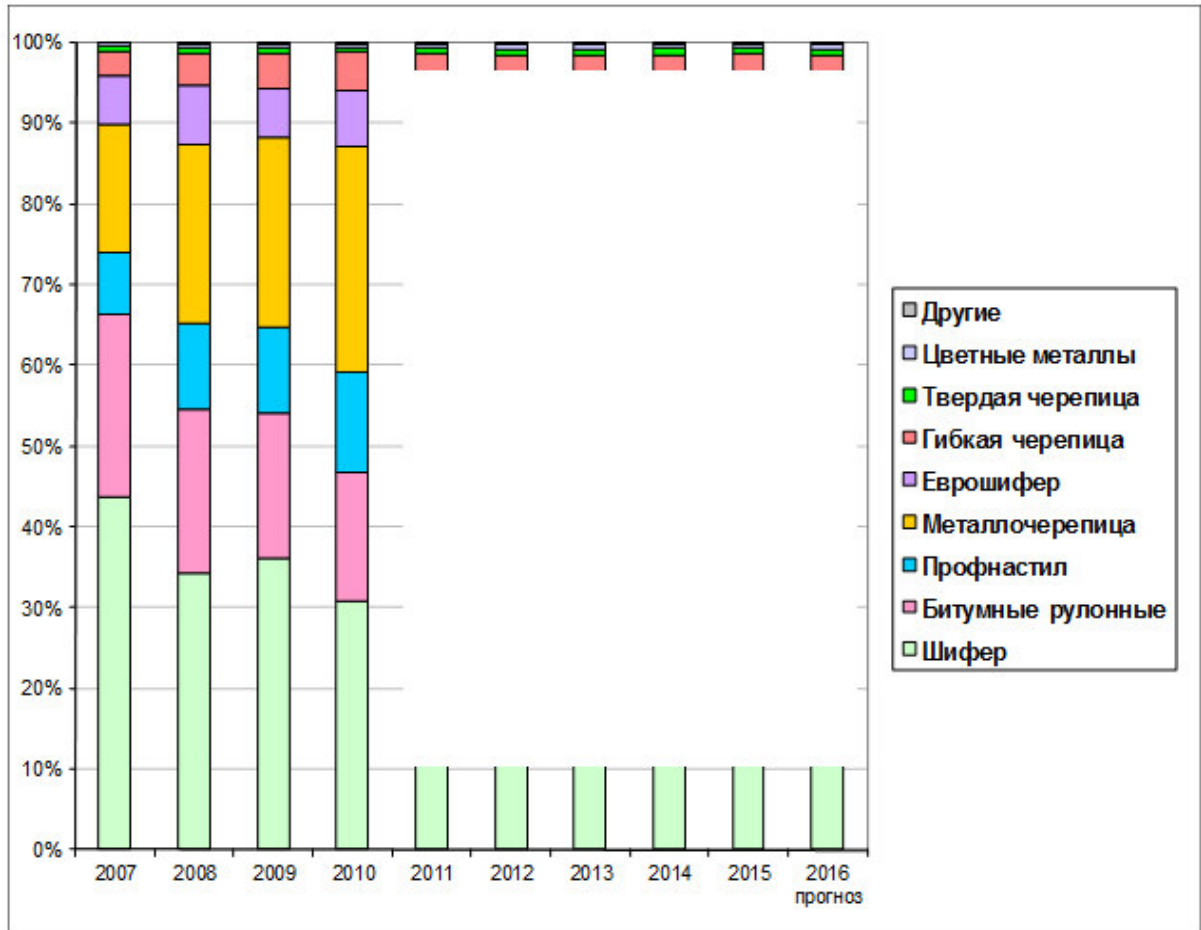


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Доля битумной черепицы в 2000 г. не составляла и 1%, а сейчас – более **%, и находится в стадии активного роста. Вполне возможно, что в 2016 году ее доля достигнет **%. Более того, еще в 2013 году гибкая черепица оттеснила еврошифер (Ondulin), пробившись вперед, а ведь еще недавно считалось, что эти материалы находятся в разных ценовых категориях, и что российский потребитель должен быть благосклоннее к более дешевым материалам. Битумная черепица вытесняет не только Ondulin, но и косвенным порядком – тот же самый асбестоцементный шифер, а также и битумно-рулонные

материалы, поскольку на рынок выводятся доступные по цене марки черепицы, вполне сопоставимые по стоимости с традиционными покрытиями.

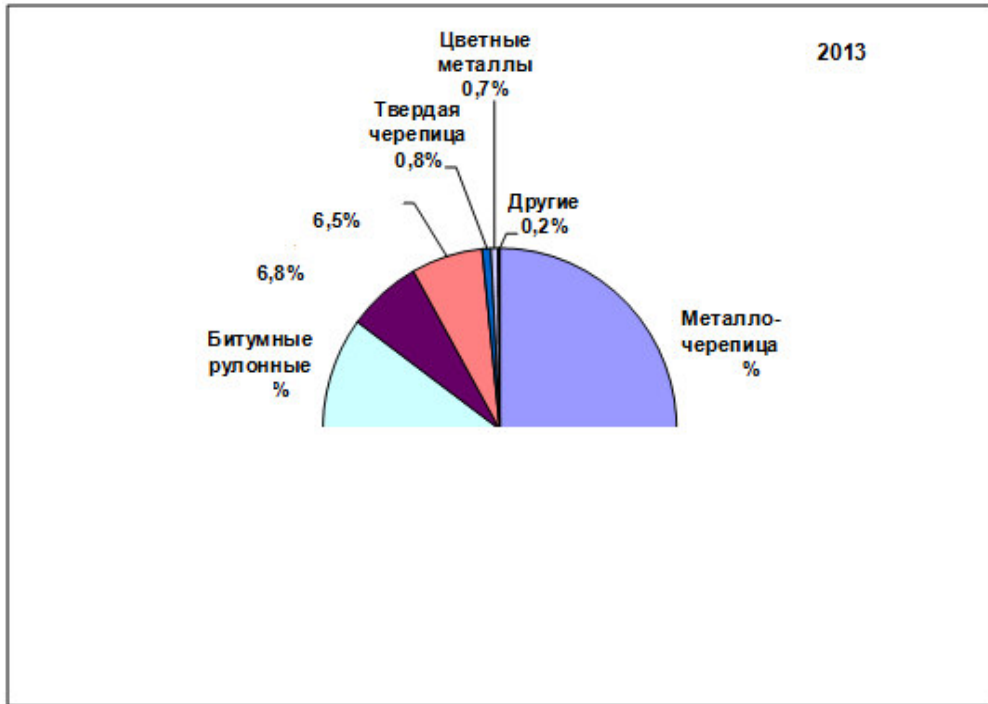
Рисунок 112. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

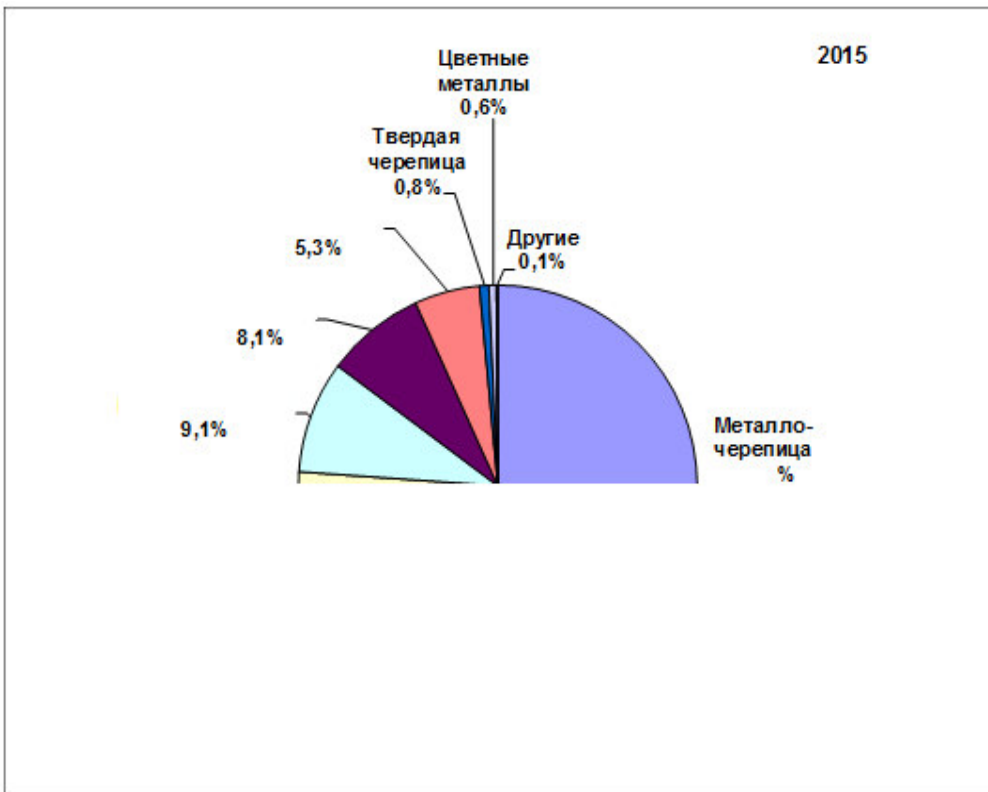
...
...
...
...
...
...
...
...

Рисунок 113. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 114. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2015 г., %.

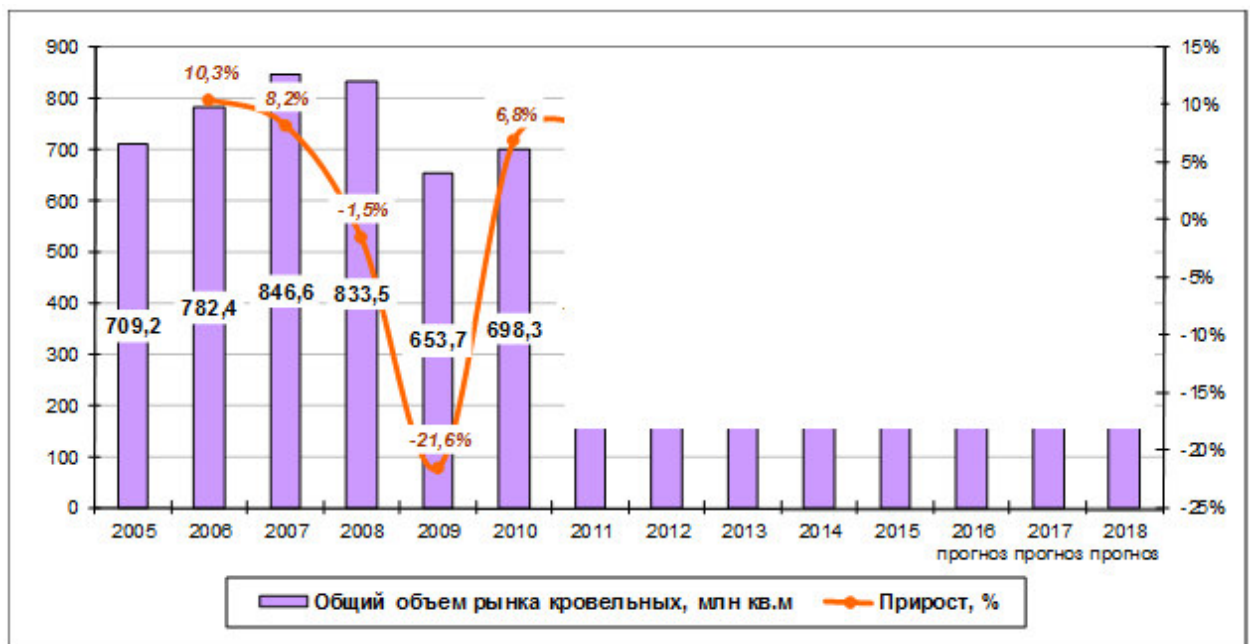


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 9.3. 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 115. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2018 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Среди основных тенденций в ближайшие несколько лет будут следующие:

- Увеличение спроса потребителей на более качественные кровельные материалы;
- Сокращение спроса на традиционные битумные материалы и асбестоцементный шифер в устройстве скатных крыш;
- Увеличение экспортных поставок российских материалов за рубеж;
- Сокращение импорта;
- Рост цен в сегментах, испытывающих наибольшее расширение;
- Рост концентрации рынка, усиление позиций крупных компаний при одновременном притоке новых игроков в активно развивающиеся сегменты рынка.

...

...

...