



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок кровельных материалов –
итоги 2018

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Апрель 2019 г.

Москва

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

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

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

Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

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

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

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

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

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

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

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание рынка основных кровельных материалов в России по состоянию на середину апреля 2019 года, включая анализ за период 2005-2018 гг.

Основные задачи исследования

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

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

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

СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ 17

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2018 ГГ. И НАЧАЛЕ 2019 Г. 19

§ 1.1. Динамика ВВП	19
§ 1.2. Инфляция	20
§ 1.3. Цены на нефть	22
§ 1.4. Валютные курсы	23
§ 1.5. Строительство	25
Строительство жилья	25
Строительство коммерческих и промышленных объектов	29
§ 1.6. Производство строительных материалов	31
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022	33

ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 36

§ 2.1. Общая характеристика	36
Металлическая кровля	36
Профнастил	42
Металлочерепица	43
§ 2.2. Производство металлопроката	45
Динамика общего производства	45
Структура производства металлопроката	46
Динамика цен на мировом рынке	50
Ценовая ситуация в России	51
Инвестиции в производство	53
Производители металлопроката	54
§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила	55
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила	55
Динамика производства металлочерепицы	61
Динамика производства профнастила	63
§ 2.4. Импорт и экспорт	64
Импорт	64
Экспорт	65
§ 2.5. Основные игроки рынка	66
Российские игроки	66
Иностранные игроки	73
§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей	74
Популярность профилей металлочерепицы	74
Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного профнастила	78
§ 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы	85
Рынок металлочерепицы	85
Рынок кровельного профнастила	86
§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке	88
Цены на отечественную металлочерепицу	88

Цены на импортную металлочерепицу	92
Общая картина цен на рынке металлочерепицы	94
Цены на профнастил	96
§ 2.9. Перспективы сегмента	99

ГЛАВА III. БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

102

§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских крыш	102
§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов	104
Динамика производства	104
Производители битумно-полимерных материалов	105
География производства	110
Структура производства по видам	112
§ 3.3. Основные игроки рынка	115
Информация по основным отечественным производителям рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов	115
Рыночное положение, конкурентная среда	119
§ 3.4. Экспорт и импорт	120
Импорт	120
Экспорт	121
§ 3.5. Объём рынка	123
§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке	126
Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов	126
Рыночные цены	128
Статистические цены	135
§ 3.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов	136

ГЛАВА IV. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ

138

§ 4.1. Характеристика мембран и их достоинства	138
Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран	138
Виды мембран и классификация	140
§ 4.2. Российские производители полимерных мембран	144
§ 4.3. Динамика производства мембран в России	146
§ 4.4. Импорт и экспорт	148
Импорт	148
Экспорт	150
§ 4.5. Динамика российского рынка полимерных мембран	151
Динамика рынка	151
Российский рынок полимерных мембран по брендам	154
§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке	155
§ 4.7. Перспективы сегмента	156

ГЛАВА V. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ

159

§ 5.1. Характеристика еврошифера	159
Общая характеристика штучных битуминозных материалов	159
Виды еврошифера	160
§ 5.2. Производство	163
§ 5.3. Импорт и экспорт еврошифера	166

Импорт	166
Экспорт	168
§ 5.4. Характеристика рынка еврошифера	168
§ 5.5. Основные игроки рынка	170
§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке	171
§ 5.7. Перспективы сегмента	172
ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА	174
§ 6.1. Общая характеристика	174
§ 6.2. Производство	175
Основные отечественные производители битумной черепицы	175
Динамика производства	177
Производство сопутствующих товаров	179
§ 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы	180
Импорт	180
Экспорт	183
§ 6.4. Объём рынка	185
§ 6.5. Основные игроки рынка	187
Структура рынка по брендам	187
Shinglas («ТехноНИКОЛЬ»)	188
Tegola («Тегола Руфинг Продактс»)	189
Docke PIE («Дёке Хоум Системс»)	189
Roofshield (МПК «РКРЗ»)	189
Katopal	189
§ 6.6. Потребительские характеристики рынка	190
Ассортимент	190
Цены	194
Предпочтения потребителей	197
§ 6.7. Перспективы сегмента	199
ГЛАВА VII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА	204
§ 7.1. Характеристика твердых видов черепицы	204
Общее описание	204
Керамическая черепица	204
Цементно-песчаная черепица	205
Композитная черепица	205
Полимерпесчаная черепица	205
§ 7.2. Производство	205
Производители натуральной черепицы	205
Производители полимерпесчаной черепицы	207
Динамика производства	208
Производство черепицы по видам	209
§ 7.3. Импорт и экспорт	211
Общая динамика импорта	211
Импорт цементно-песчаной черепицы	213
Импорт керамической черепицы	216
Экспорт	220
§ 7.4. Объём рынка твердой черепицы	221

Рынок цементно-песчаной черепицы	221
Рынок керамической черепицы	222
§ 7.5. Основные игроки рынка	224
§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке	228
Стоимость натуральной черепицы	228
Стоимость полимерпесчаной черепицы	229
§ 7.7. Перспективы сегмента	229
ГЛАВА VIII. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР	232
§ 8.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения	232
§ 8.2. Производство	233
Динамика производства	233
Географическое распределение производства	236
§ 8.3. Экспорт и импорт	238
Импорт	238
Экспорт	239
§ 8.4. Объём рынка	241
§ 8.5. Основные игроки рынка	244
§ 8.6. Ценовая ситуация на рынке	250
§ 8.7. Перспективы сегмента	253
ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ	255
§ 9.1. Параметры рынка и другие характеристики	255
Общая характеристика	255
Классификация материалов по качественному признаку	255
Материалы для скатных кровель	256
Материалы для плоских кровель	257
§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы	257
Общая динамика рынка кровельных материалов	257
Динамика рынка по сегментам	259
§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии	267
§ 9.4. Прогнозы на краткосрочный период	269

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2018 гг., млн м² и % от общего объема построенного жилья.

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2008-2018 гг.

Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2012-2018 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. Динамика производства различных видов проката в январе-марте 2016-2019 гг., тонн и приросты, %.

Таблица 8. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2010-2018 гг., тонн.

Таблица 9. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2009-2018 гг., тонн

Таблица 10. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2009-2018 гг., тонн

Таблица 11. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.

Таблица 12. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.

Таблица 13. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.

Таблица 14. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2018 г., в тоннах и %.

Таблица 15. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв. м.

Таблица 16. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2009-2018 гг., тыс. тонн и млн. кв. м.

Таблица 17. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2009-2018 гг., тыс. тонн и млн. кв. м.

Таблица 18. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2009-2019 гг., руб./м².

Таблица 19. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2019 гг.

Таблица 20. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2012-2019 гг.

Таблица 21. Средние розничные цены на композитную металлочерепицу российских и зарубежных производителей, руб. за кв. м, апрель 2019 гг.

Таблица 22. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2009-2019 гг., руб. за кв. м

Таблица 23. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, руб. за кв. м, 2012-2019 гг.

Таблица 24. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.

- Таблица 25. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2009-2018 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 26. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2009-2018 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 27. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2006-2018 гг., %.
- Таблица 28. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
- Таблица 29. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г.
- Таблица 30. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2008-2018 гг. и прогноз на 2019 г.
- Таблица 31. Расчет объема рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м.
- Таблица 32. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
- Таблица 33. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2012-2019 гг., руб./кв. м.
- Таблица 34. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран
- Таблица 35. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
- Таблица 36. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
- Таблица 37. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран
- Таблица 38. Производство полимерных мембран российскими предприятиями в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.
- Таблица 39. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию в 2008-2018 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
- Таблица 40. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2010-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тонн, и перевод в кв. метры.
- Таблица 41. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.
- Таблица 42. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2013, 2016, 2017 и 2019 гг., руб./м².
- Таблица 43. Сравнительные характеристики кровель «ондулин» и «ондура».
- Таблица 44. Производство «Ондулина» в России в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.
- Таблица 45. Производство разных видов продукции заводом «Ондулин» в России, 2011-2016 гг., в тыс. листов и тыс. кв. м.
- Таблица 46. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2008-2018 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 47. Экспорт «Ондулина» по основным направлениям в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г. тыс. кв. м.
- Таблица 48. Расчет объема российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г. тыс. кв. м.
- Таблица 49. Объем продаж «Ондулина» в России, 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.
- Таблица 50. Средние рыночные цены на разные торговые марки еврошифера в 2013, 2015, 2016, 2017 и 2019 гг., руб. за м².
- Таблица 51. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

Таблица 52. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2009-2018 гг., в целом и по брендам (тонн и перевод в млн. кв. м).

Таблица 53. Статистика экспорта гибкой черепицы из России в 2008-2018 гг. (тонны и перевод в кв. м).

Таблица 54. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м.

Таблица 55. Качественные и ценовые характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы, апрель 2015 г.

Таблица 56. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2013, 2015, 2016, 2017 и 2019 гг., руб./ кв. м.

Таблица 57. Потребительские характеристики разных видов черепицы.

Таблица 58. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

Таблица 59. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тонн.

Таблица 60. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г.

Таблица 61. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2018 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

Таблица 62. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2018 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

Таблица 63. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

Таблица 64. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

Таблица 65. Средние розничные цены на цементно-песчаную и керамическую черепицу в 2013, 2015, 2017 и 2019 г., руб./кв. м (рядовая черепица).

Таблица 66. Средние розничные цены на полимерпесчаную черепицу в 2013, 2015, 2016 и 2019 г., руб./кв. м (рядовая черепица).

Таблица 67. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ в 2000-2018 гг., и прогноз на 2019 г., млн условных плиток.

Таблица 68. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).

Таблица 69. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2008-2018 гг.

Таблица 70. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера (производство, импорт, экспорт).

Таблица 71. Расчет объема рынка асбестоцементного шифера, 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м.

Таблица 72. Объемы выпуска волнистого шифера заводами-производителями в 2004-2018 гг., млн. усл. плиток.

Таблица 73. Объемы выпуска волнистого шифера и плоского листа заводами-производителями в 2015-2018 гг., млн. усл. плиток.

Таблица 74. Средние розничные цены на волновой шифер в 2013-2019 гг., руб./кв. м.

Таблица 75. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2009-2018 гг., и прогноз на 2019 г., млн. кв. м.

Таблица 76. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2014-2019 гг., руб./кв. м.

Рисунки

Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2018 гг., %.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %.

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., долл. США за баррель.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2018 гг. и прогноз на 2019 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2015-2019 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2019 гг. по кварталам, млн. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2018 гг., млн. м³.

Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.

Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2022 г., %.

Рисунок 11. Динамика производства металлопроката в России в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. тонн.

Рисунок 12. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 13. Динамика производства листового проката в России в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. тонн.

Рисунок 14. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2004-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 15. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2014-2019 гг., тонн.

Рисунок 16. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2016-2018 гг. по месяцам, руб. за тонну.

Рисунок 17. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2010-2018 гг., руб. за тонну.

Рисунок 18. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в 2007-2018 гг., тыс. руб.

Рисунок 19. Ведущие производители металлопроката в России.

Рисунок 20. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. тонн.

Рисунок 21. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. тонн.

Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м.

Рисунок 23. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. тонн.

Рисунок 24. Динамика концентрации производства среди 15 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006-2018 гг., %.

Рисунок 25. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2018 году, %.

- Рисунок 26. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.
- Рисунок 27. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %.
- Рисунок 28. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей, %.
- Рисунок 29. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2018 г., тыс. тонн.
- Рисунок 30. Распределение произведенного в 2018 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
- Рисунок 31. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. тонн и годовые приросты.
- Рисунок 32. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2018 г., % (по площади).
- Рисунок 33. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м и годовые приросты.
- Рисунок 34. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2018 г. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м и годовые приросты.
- Рисунок 35. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м и годовые приросты.
- Рисунок 36. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2007-2019 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 37. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2017 г.).
- Рисунок 38. Разброс средних розничных цен на металлочерепицу в зависимости от качественных характеристик: типу покрытия и толщине стального листа (ценовой мониторинг 2015-2017 гг.).
- Рисунок 39. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2014 и 2017 г.).
- Рисунок 40. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2022 г., млн. кв. м.
- Рисунок 41. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2022 г., %.
- Рисунок 42. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м.
- Рисунок 43. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2005-2018 гг., %.
- Рисунок 44. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, в 2007-2018 гг., %.
- Рисунок 45. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.
- Рисунок 46. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2017 г., %.
- Рисунок 47. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2002-2018 гг., %.
- Рисунок 48. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России по состоянию на 2018 г., %.
- Рисунок 49. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2018 гг., %.

Рисунок 50. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2018 гг.

Рисунок 51. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м.

Рисунок 52. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2018 г., %.

Рисунок 53. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м.

Рисунок 54. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 1999-2018 гг., руб. / тыс. м².

Рисунок 55. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные по месяцам в 2012-2018 гг., руб. / тыс. м².

Рисунок 56. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2022 г., млн. кв. м.

Рисунок 57. Структура рынка полимерных мембран в России.

Рисунок 58. Производство полимерных мембран в России в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

Рисунок 59. Импорт ПВХ и ТПО мембран (в сравнении) в Россию в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. тонн.

Рисунок 60. Импорт полимерных мембран в Россию в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м

Рисунок 61. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

Рисунок 62. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 63. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 64. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2022 г., млн. кв. м.

Рисунок 65. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и полимерных мембран на рынке до 2022 г., %.

Рисунок 66. Динамика производства «Ондулина» в России в 2008-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

Рисунок 67. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2018 гг., доли, %.

Рисунок 68. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

Рисунок 69. Динамика российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

Рисунок 70. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 71. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2022 г., тыс. кв. м.

Рисунок 72. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

Рисунок 73. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м.

Рисунок 74. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам в 2007-2018 гг., %.

- Рисунок 75. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.
- Рисунок 76. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м.
- Рисунок 77. Динамика импорта на российском рынке гибкой черепицы в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 78. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 79. Распределение ассортимента форм битумной черепицы, продающейся на российском рынке, по степени популярности, %.
- Рисунок 80. Распределение расцветок в рыночном ассортименте битумной черепицы по степени популярности, %.
- Рисунок 81. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей летом 2013 г., весной 2015 г., осенью 2016 г., зимой 2017 г. и весной 2019 г., руб./ кв. м.
- Рисунок 82. Прогнозы роста объема российского рынка гибкой черепицы до 2022 г., млн. кв. м.
- Рисунок 83. Прогнозы изменения структуры рынка гибкой черепицы по ценовым сегментам до 2022 г., %.
- Рисунок 84. Динамика производства твердой черепицы в России по заводам-производителям в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 85. Динамика производства твердой черепицы в России в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 86. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 87. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 88. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 89. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2016 г., в процентном соотношении.
- Рисунок 90. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2018 г., в процентном соотношении.
- Рисунок 91. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2018 гг. в сравнении, %.
- Рисунок 92. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2016 г., по маркам, %.
- Рисунок 93. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2018 г., по маркам, %.
- Рисунок 94. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2018 гг., %.
- Рисунок 95. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 96. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 97. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

- Рисунок 98. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2013 г., %.
- Рисунок 99. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2014 г., %.
- Рисунок 100. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2015 г., %.
- Рисунок 101. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2016 г., %.
- Рисунок 102. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2017 г., %.
- Рисунок 103. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2018 г., %.
- Рисунок 104. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2022 г., %.
- Рисунок 105. Прогнозы роста объема российского рынка твердой черепицы до 2022 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 106. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам 2010-2018 гг., тыс. усл. плит.
- Рисунок 107. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. усл. плит.
- Рисунок 108. Структура производства шифера по федеральным округам в 2005-2018 гг., %.
- Рисунок 109. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2018 гг., %.
- Рисунок 110. Динамика импорта шифера в Россию в 1997-2006 гг., млн. кг.
- Рисунок 111. Динамика экспорта шифера из России в 2007-2018 гг., тыс. тонн и млн м².
- Рисунок 112. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2007-2017 гг., %.
- Рисунок 113. Динамика российского рынка шифера, 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м.
- Рисунок 114. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 115. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2017 году, %.
- Рисунок 116. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2018 году, %.
- Рисунок 117. Динамика структуры производства по основным производителям в 2004-2018 гг., %.
- Рисунок 118. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2000-2018 гг., руб. /кв. м.
- Рисунок 119. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2018 гг., руб. /кв. м.
- Рисунок 120. Прогноз динамики российского рынка шифера до 2022 г., млн. кв. м.
- Рисунок 121. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м. и %.
- Рисунок 122. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2006-2018 гг., и прогноз на 2018 г., %.
- Рисунок 123. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.

Рисунок 124. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 125. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.

Рисунок 126. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2015 г., %.

Рисунок 127. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2017 г., %.

Рисунок 128. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2018 г., %.

Рисунок 129. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2019 г. (прогноз), %.

Рисунок 130. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2022 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.

Рисунок 131. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для плоских крыш до 2022 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.

Рисунок 132. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2022 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2018 ГГ. И НАЧАЛЕ 2019 Г.

§ 1.1. Динамика ВВП

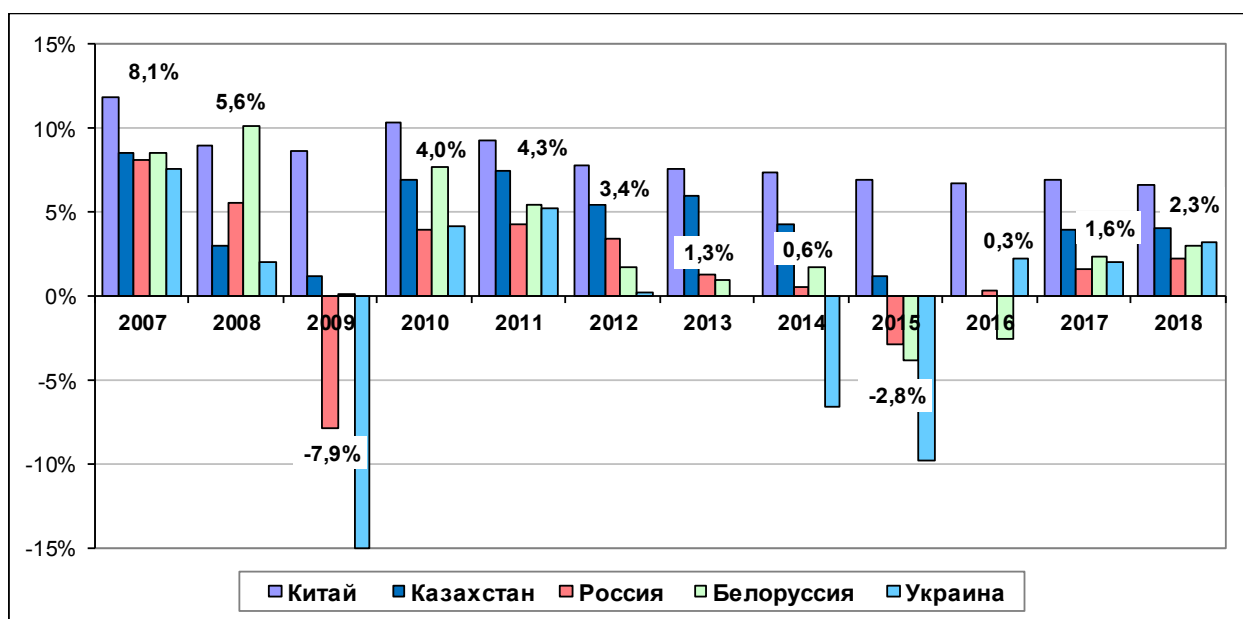
Еще три года назад прирост ВВП РФ был отрицательным. Затем два года он рос очень аккуратными темпами (+0,3% и +1,6%), а в 2018 г. внезапно ускорился до 2,3%. По оценке Росстата, объем ВВП в 2018 году составил 103 трлн 626,6 млрд рублей. Оценки других ведомств после выхода новых данных по строительству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

Этот результат превысил все самые смелые прогнозы. Так, ЦБ прогнозировал в 2018 г. рост экономики на 1,5-2,0%, Минэкономразвития рассчитывал на 1,8% в лучшем случае, сам Росстат от 2018 г. ждал не более 1,6% годом ранее, а Всемирный банк прогнозировал, что в 2018-2020 гг. ВВП РФ будет расти в среднем на 1,5-1,8%. Таким образом, обнародованные подсчеты прошлогодних успехов удивили многих.

При этом стоит помнить, что годовые результаты по приростам ВВП часто пересматриваются спустя какое-то время, вот последние примеры:

- 2015г.: – 3,7% (в феврале 2017г. Росстат улучшил показатель до – 2,8%);
- 2016г.: – 0,2% (в декабре 2018г. показатель изменён на + 0,3%);
- 2017г.: + 1,5% (в декабре 2018г. показатель улучшен до 1,6%);
- 2018г.: + 2,3% (в некоторых источниках 2,2%).

Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2018 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

В целом у большинства участников российской экономики не сложилось впечатления, что 2018 год выдался легким. Ранее в докладе Минэкономки сообщалось, что к концу 2018 года Россия потеряла \$6,3 млрд на торговых санкциях, пошлинах и антидемпинговых мерах других стран. В министерстве уточнили, что сильнее всего ограничения затронули металлургическую промышленность – ущерб оценивается почти в \$4 млрд. Сельскохозяйственные предприятия потеряли \$1,1 млрд, химические – \$641 млн, автопроизводители – \$306 млн.

Российская экономика в течение последних десяти лет показывала самые различные темпы проростов: от 8,1% в 2007 г. и -7,9% в кризисном 2009 г. до 1,6% в прошедшем 2017, после двух лет отрицательных значений. В 2011-2014 гг., несмотря на высокую цену на нефть, ВВП не показывал высоких приростов. С экономикой соседнего Китая российский ВВП не сравнится – китайский рынок в отрицательную зону ни разу не уходил. Если же сравнивать успехи с ближайшими соседями, то Россия обычно уступает Казахстану и Белоруссии, но чувствует себя лучше, чем Украина, особенно в последние несколько лет. 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 вырос на 8,5%, а в 2018 году – на 6,2%).

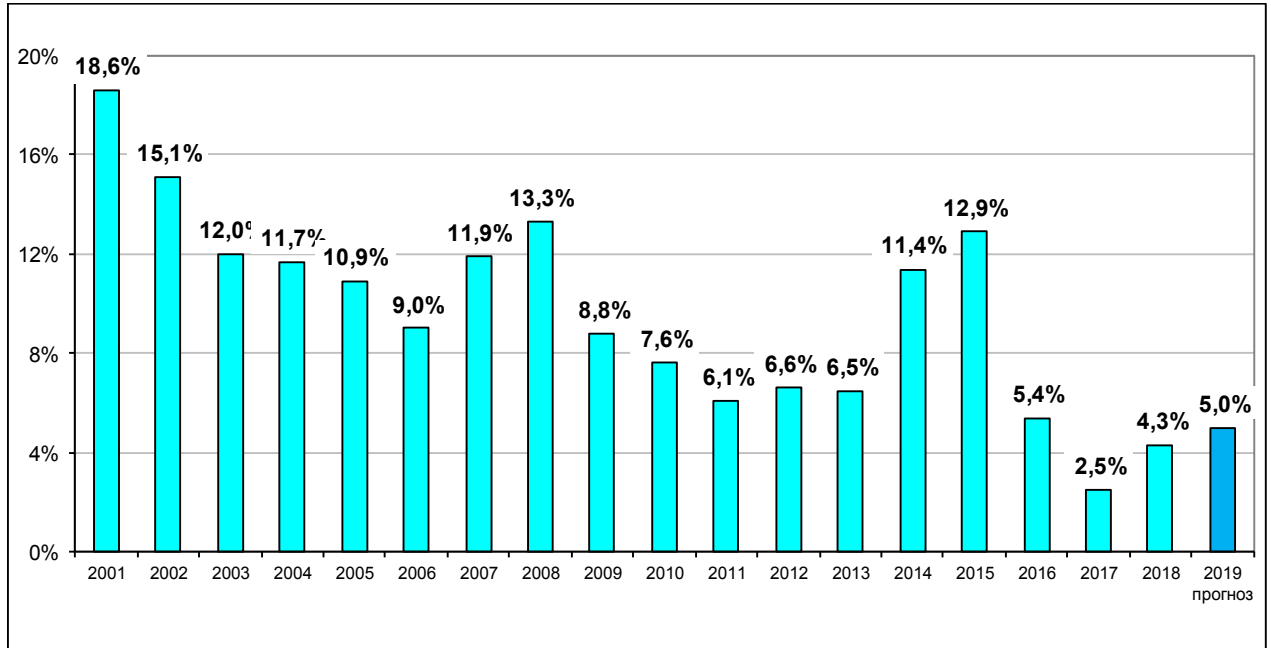
§ 1.2. Инфляция

...
...
...

Настолько низкие цифры позволяли Центральному банку снижать ставки. В связи с чем в течение 2017-2018 гг. невиданными темпами опускались проценты по кредитам, в том числе ипотечным, а также ставки по кредитам для юридических лиц. Возможно, именно это стало одним из факторов резкого прироста экономического роста. Однако низкая инфляция сама по себе для участников экономической деятельности не всегда выступает положительным фактором. Доходы россиян в 2016-2018 гг. стремительно сокращались, а в бытовом восприятии инфляция ощущалась гораздо выше официально объявленной.

Обновленный прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год будет выше нынешних 4,3%, но меньше 5%, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин. Официальный прогноз МЭР исходит из того, что инфляция в РФ по итогам 2019 года, как и в 2018 году, составит 4,3%. В феврале Минэкономразвития опубликовало доклад «Картина экономики», в котором указало, что инфляция в РФ пройдет пиковые значения в 5,5–5,7% в марте-мае, а по итогам текущего года при сохранении стабильного курса рубля не поднимется выше 5%. Кстати, ставки по кредитам в январе-феврале уже начали расти.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

§ 1.3. Цены на нефть

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

§ 1.4. Валютные курсы

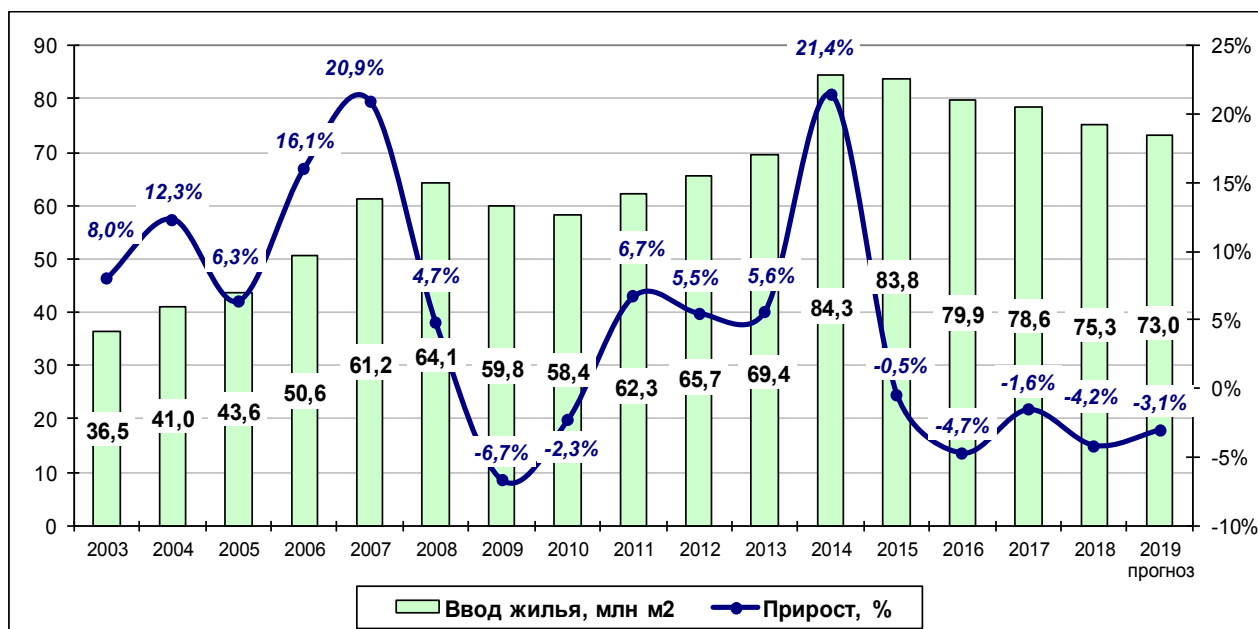
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

§ 1.5. Строительство

Строительство жилья

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, в ближайшие пару лет рынок строительства жилья «будет сильно болеть». Порядка 30-35% застройщиков не смогут получать деньги в банках после введения системы эскроу-счетов (отмена строительства по принципу долевого участия), что приведет к снижению объемов ввода в эксплуатацию нового жилья. «Какое-то количество застройщиков просто обанкротится, это приведет к тому, что количество вводимого жилья уменьшится на какой-то период времени, пока произойдет перестройка системы».

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Возможно, падение будет немного компенсироваться за счет индивидуального домостроения, которое в общей площади построенного жилья год от года колеблется. В 2018 г. она составила в целом по России 43%, и это не такой уж высокий показатель. Для сравнения: в 2013 году он равнялся 44%, в 2010 году – аналогично. До кризиса 2008-2009 гг. доля индивидуального домостроения и вовсе была близка к 48%. Т.е. наблюдается логичный вывод, что население страны активнее строит жилье собственными силами в менее благополучные периоды, не рассчитывая на многоквартирную застройку.

...
...
...

ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

§ 2.1. Общая характеристика

Металлическая кровля

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

...

...

...

§ 2.2. Производство металлопроката

Динамика общего производства

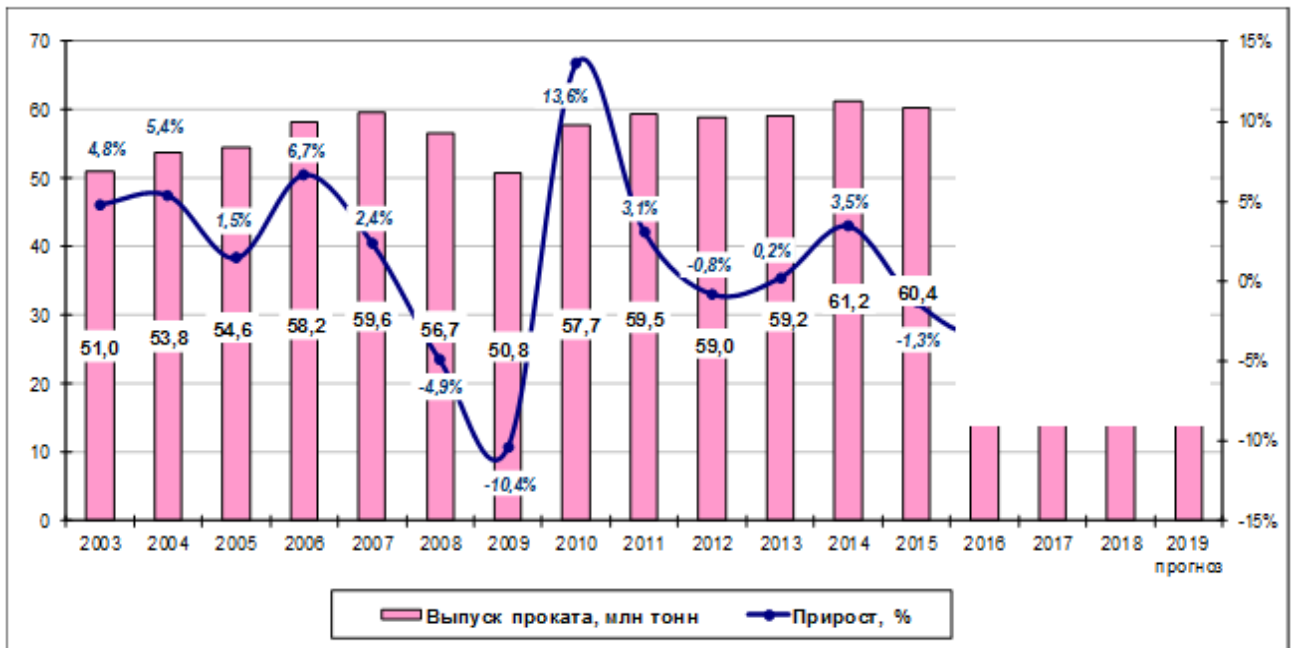
Производство отечественного металлопроката вошло в стабильную фазу роста в начале 2000-х гг. После восстановления от потрясения дефолта 1998 г. ежегодные приросты утвердились в интервале от 3 до 5%, опускаясь ниже этого уровня лишь только в годы, следующие за чересчур активными периодами, как, например,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

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

В 2012 году прирост оказался отрицательным – минус 0,8%, а в 2013 году было практически без изменений. В 2014 году выпуск еще подрос – на 3,5%, когда было произведено 61,2 млн тонн проката. Но в 2015 и 2016 году производство проката стало падать – сначала на **%, затем еще на **%. И только в 2017 году выпуск снова начал расти. В январе-сентябре 2018 года отгрузка готового проката составила *** млн т, это результатов аналогичного периода прошлого года на **%. По итогам года выпуск на **%. В 2019 году тоже вероятно

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

Рисунок 11. Динамика производства металлопроката в России в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. тонн.



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

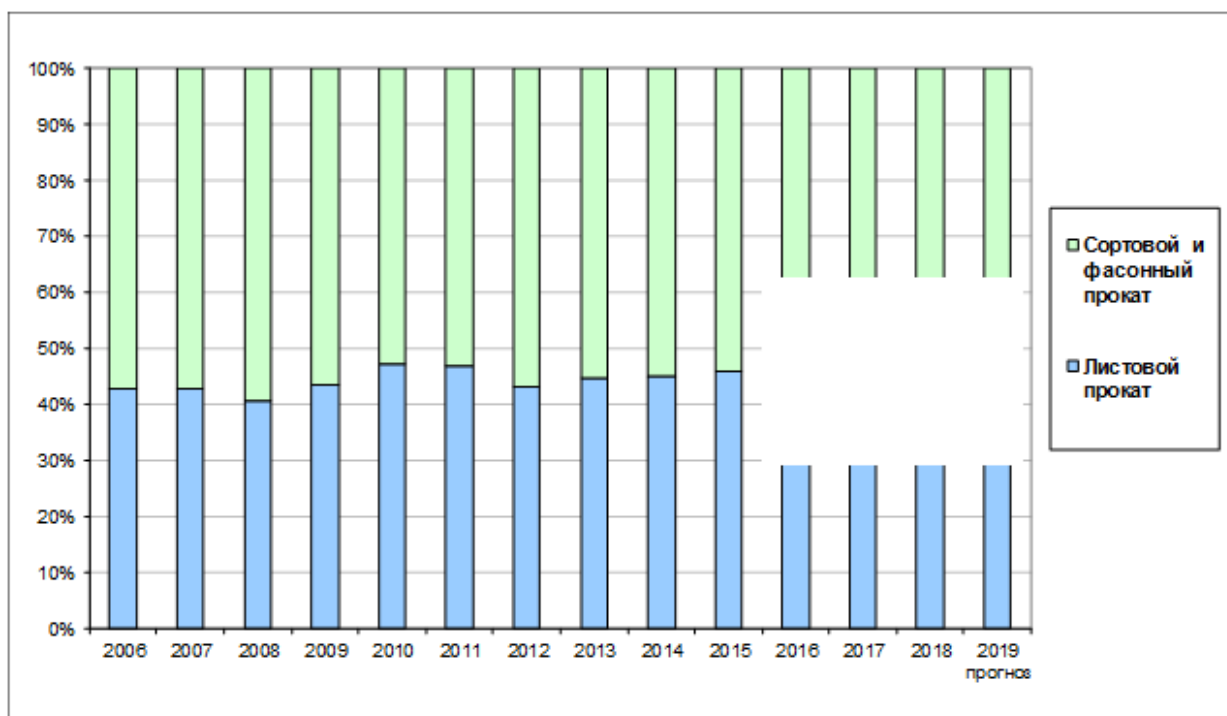
Но, в целом, можно заметить, что производство металлопроката в стране носит колебательный характер, без ярко выраженных периодов спада или роста. Хотя эксперты считают, что на рынке листового проката депрессия продолжается. Продается не весь объем произведенной продукции, кое-что остается на складах.

...
...
...

Структура производства металлопроката

Несмотря на все разнообразие металлопроката, его можно условно подразделить на две большие группы – прокат листовой и прокат сортовой (включая фасонный). На протяжении долгого времени эти два основных вида проката производились в почти постоянном соотношении: на сортовой прокат приходилось почти 60%, а на листовую – соответственно, чуть более 40%. В 2009-2011 гг. стало заметно увеличение доли листового проката в общем объеме производства, казалось, что пропорции приближаются к равноценному уровню. Однако последние годы показали, что соотношение ближе к 45/55.

Рисунок 12. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.



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

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

Таблица 7. Динамика производства различных видов проката в январе-марте 2016-2019 гг., тонн и приросты, %.

	Январь-март 2016	Январь-март 2017	Январь-март 2018	Январь-март 2019	Прирост 2017/2016	Прирост 2017/2018	Прирост 2018/2019
Готовый (весь):	14 592 125	***	***	***	2,53%	***	***
Листовой, в т.ч.:	6 798 949	***	***	***	-2,11%	***	***
горячекатаный	4 910 647	***	***	***	-4,97%	***	***
холоднокатаный	1 888 302	***	***	***	5,33%	***	***
Сортовой и фасонный:	7 953 539	***	***	***	2,65%	***	***
Сортовой	-	***	***	***	-	***	***
Профили	-	***	***	***	-	***	***
Прочий прокат	-	***	***	***	-	***	***

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 Таблице 8 приводятся данные о выпуске 65 наиболее крупных компаний (в том числе ушедших с рынка), на долю которых приходится более 90% всего объема указанных материалов.

К категории «другие производители» отнесены средние и небольшие компании, выпуск которых вычислить не представляется возможным. К ним относятся, например, ООО «ЭкономСтрой» (г. Гусь-Хрустальный Владимирской области), ООО «Росметалл» (г. Нижний Новгород), Завод профилированных изделий «СТиВ» (Московская область), «Сибирский металлоцентр» (Алтайский край), ООО «Металлресурс» (г. Вологда), ООО «Костромской завод строительных материалов», «ВекторМет» (Московская область), Пермский завод кровельных изделий (г. Пермь), компания «Профмет» (Тверь), Мытищинский завод кровельных и фасадных материалов «Трансметалл», Астраханский завод «Каскад», «МонтажСтальКонструкция» (завод компании «Полимерпрофиль», расположенный в Тульской области, производит металлочерепицу и профнастил с 2010 года), ООО «Норд Хаус», ООО «СТФ «Спецпрокат» (Лобня) и многие другие заводы.

Таблица 8. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2010-2018 гг., тонн.

Предприятие	Товар	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Группа компаний «Металл-Профиль»	МЧ	99000	120000	133000	140000	145000	143000	***	***	***
	ПН	316800	372000	393000	450000	480000	460000	***	***	***
ПО «Металлист» (Grand Line)	МЧ	40000	50000	55000	60000	72000	75000	***	***	***
	ПН	24000	30000	33000	38000	43200	44000	***	***	***
ООО «Электрощит-Стройсистема» (ЗАО Самарский завод «Электрощит-Стройиндустрия»)	МЧ	23000	25000	29000	31000	34000	35000	***	***	***
	ПН	57 000	60000	64000	65000	69 000	70000	***	***	***
ОАО «ММК-Профиль-Москва»	МЧ	22000	23000	25000	27000	30000	29000	***	***	***
	ПН	35 000	35 000	38000	40000	44000	40000	***	***	***
Челябинский завод профилированного стального настила	МЧ	9000	11000	12000	13000	14000	14000	***	***	***
	ПН	25 000	30000	31000	32000	33000	32000	***	***	***

«Сталепромышленная компания», ЗАО	МЧ	7000	10200	11000	9000	10000	10500	***	***	***
	ПН	13000	19000	21000	19000	20000	20500	***	***	***
ООО Промизделия (Завод строит. конструкций)	МЧ	11 000	13000	11000	10000	11000	13500	***	***	***
	ПН	10 000	12000	10000	9000	10000	12000	***	***	***
«Новолипецкая металлобаза»	МЧ	9000	12000	13000	10000	13000	13500	***	***	***
	ПН	10 000	14000	15000	12000	15000	16000	***	***	***
ООО «Завод металлической кровли»	МЧ	9 700	10 900	12 300	10 600	9 900	9 200	***	***	***
	ПН	13 800	15500	17500	15000	14000	13000	***	***	***
Группа компаний «ДиПОС»	МЧ	0	0	0	0	0	0	***	***	***
	ПН	14400	19000	21000	21400	19500	19200	***	***	***
ООО «Казанские стальные профили»	МЧ	4 500	5000	6000	5000	5400	5000	***	***	***
	ПН	13 000	14000	16000	14000	14800	13000	***	***	***
ООО «Руукки Рус» и ООО «Венталл» (Ruukki)	МЧ	0	0	0	0	7 500	12 500	***	***	***
	ПН	1 500	8 000	9 000	8 800	8 000	7 500	***	***	***
ООО «Стальные конструкции-Профлист»	МЧ	2700	3700	3300	3300	3400	3800	***	***	***
	ПН	13500	18500	16500	16500	17000	19000	***	***	***
ЗАО «Ижторгметалл»	МЧ	5500	6500	7000	6500	5500	5500	***	***	***
	ПН	8 000	9000	9500	9000	7500	7500	***	***	***
ООО «Камский завод «Металлокровля»	МЧ	4500	5000	6000	7000	8000	8200	***	***	***
	ПН	10000	11000	12000	13000	14000	14200	***	***	***
ЗАО «Стальинвест» (открыто конкурсное производство)	МЧ	12000	13000	14000	15000	16000	18000	***	***	***
	ПН	39000	43000	48000	50000	54000	57000	***	***	***
ООО «ЮджинСтрой»	МЧ	2700	2800	3000	2700	3400	4000	***	***	***
	ПН	4500	4600	5000	4500	5600	6500	***	***	***
ООО «Верхневолжский Металло-Центр»	МЧ	0	0	0	0	0	0	***	***	***
	ПН	6 300	8500	9500	9600	10300	11000	***	***	***
ООО «ИнтерПрофиль»	МЧ	7900	8000	8500	9100	10200	9200	***	***	***
	ПН	5500	5600	5800	6000	7000	6000	***	***	***
ООО «Югмонтаж 2000»	МЧ	5000	5000	5200	6400	6300	5900	***	***	***
	ПН	8000	8000	8200	9800	9500	8700	***	***	***
Группа «Металлокомплект»	МЧ	3200	3600	4500	4800	4500	4300	***	***	***
	ПН	8000	8800	10000	10500	9600	9200	***	***	***
ЗАО «ИНСИ-Холдинг»	МЧ	5300	6000	6700	7000	5800	5200	***	***	***
	ПН	8500	10000	11000	11300	9500	8000	***	***	***
ЗАО «УНИКМА»	МЧ	7700	7800	8000	8500	9000	8700	***	***	***
	ПН	1300	1100	1200	1300	1500	1400	***	***	***
ЗАО «ОЗЛК»	МЧ	3400	3600	3800	4000	4100	3800	***	***	***
	ПН	5600	5800	6000	6300	6400	5700	***	***	***
Завод стальных конструкций «Полимерпрофиль»	МЧ	0	1000	1800	2200	2300	3000	***	***	***
	ПН	0	1500	2700	3300	3400	4400	***	***	***
	МЧ	7 000	8000	6500	5000	4500	3500	***	***	***

ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИ»	ПН	12 000	13000	12000	10000	8500	6000	***	***	***
«Центр Кровли Покрофф»	МЧ	3800	4000	4300	3200	3100	3300	***	***	***
	ПН	3800	4000	4300	3200	3100	3300	***	***	***
ООО «Кровельный центр»	МЧ	2400	2700	3100	3400	3300	3100	***	***	***
	ПН	3500	3800	4200	4500	4400	4000	***	***	***
ЗАО «Завод кровельных и стеновых профилей» (КСП)	МЧ	2000	2200	2300	2700	2900	2100	***	***	***
	ПН	5000	5400	5600	6300	6900	4900	***	***	***
ООО «ЛАМИЕРА» Кровельный центр	МЧ	2800	3000	3200	3500	3600	2800	***	***	***
	ПН	4000	4300	4700	5000	5100	3500	***	***	***
Группа компаний ОМІ	МЧ	1900	2000	2200	2400	2500	2300	***	***	***
	ПН	2700	2900	3200	3400	3500	3000	***	***	***
ООО «НовоПласт»	МЧ	1600	1900	2400	2400	2500	2300	***	***	***
	ПН	1 900	2300	2900	2900	3000	2700	***	***	***
ООО «ССТК «ВИК»	МЧ	700	800	800	900	1000	700	***	***	***
	ПН	1100	1300	1300	1300	1400	900	***	***	***
Лобненский завод металлоконструкций «Спецпрокат»	МЧ	2300	2500	2500	1400	1500	1600	***	***	***
	ПН	4600	5000	5000	2800	3000	3200	***	***	***
ООО «Профметалл» (Михневский Завод)	МЧ	0	0	0	100	600	800	***	***	***
	ПН	0	0	0	250	1500	2000	***	***	***
ООО «Сталькров-НН»	МЧ	1600	2300	2400	2200	1900	1500	***	***	***
	ПН	3200	4500	4600	4300	3700	2900	***	***	***
«ПрофСтальПрокат»	МЧ	0	0	0	0	0	0	***	***	***
	ПН	4000	4300	3800	3800	3800	3600	***	***	***
Производственная компания «Профиль»	МЧ	1000	1100	1200	1300	1400	1500	***	***	***
	ПН	2000	2200	2400	2500	2600	2800	***	***	***
ЗАО фирма «Фрегат» (JOKER-KORONA)	МЧ	900	1600	1100	1100	1400	1300	***	***	***
	ПН	2000	2700	2200	2200	2600	2200	***	***	***
ГК «Маяк» (КЗЛМ)	МЧ	1100	1700	900	1500	1800	1000	***	***	***
	ПН	4200	6500	3700	6300	7300	4000	***	***	***
«Металлик и Ко»	МЧ	1200	1400	2000	1900	1800	1700	***	***	***
	ПН	1200	1400	2000	2000	1900	1600	***	***	***
Торговый Дом «СПК»	МЧ	1200	1300	1400	1500	1600	1500	***	***	***
	ПН	1800	1900	2100	2200	2400	2200	***	***	***
Киреевский завод легких металлоконструкций	МЧ	0	0	0	0	0	0	***	***	***
	ПН	1 600	1800	2000	1 800	1800	1600	***	***	***
ООО «Стиллион» STEELLION (холдинг «Еврогруп»)	МЧ	0	0	0	0	0	0	***	***	***
	ПН	0	0	0	0	0	200	***	***	***
ООО «ТД Стинержи»	МЧ	1000	800	900	900	900	800	***	***	***
	ПН	1900	1400	1500	1400	1400	1100	***	***	***
ООО «Алга-Профиль» Завод кровли и фасада	МЧ	400	500	500	600	600	700	***	***	***
	ПН	400	500	500	600	600	700	***	***	***
ОАО «СКАИ»	МЧ	0	0	0	0	0	0	***	***	***

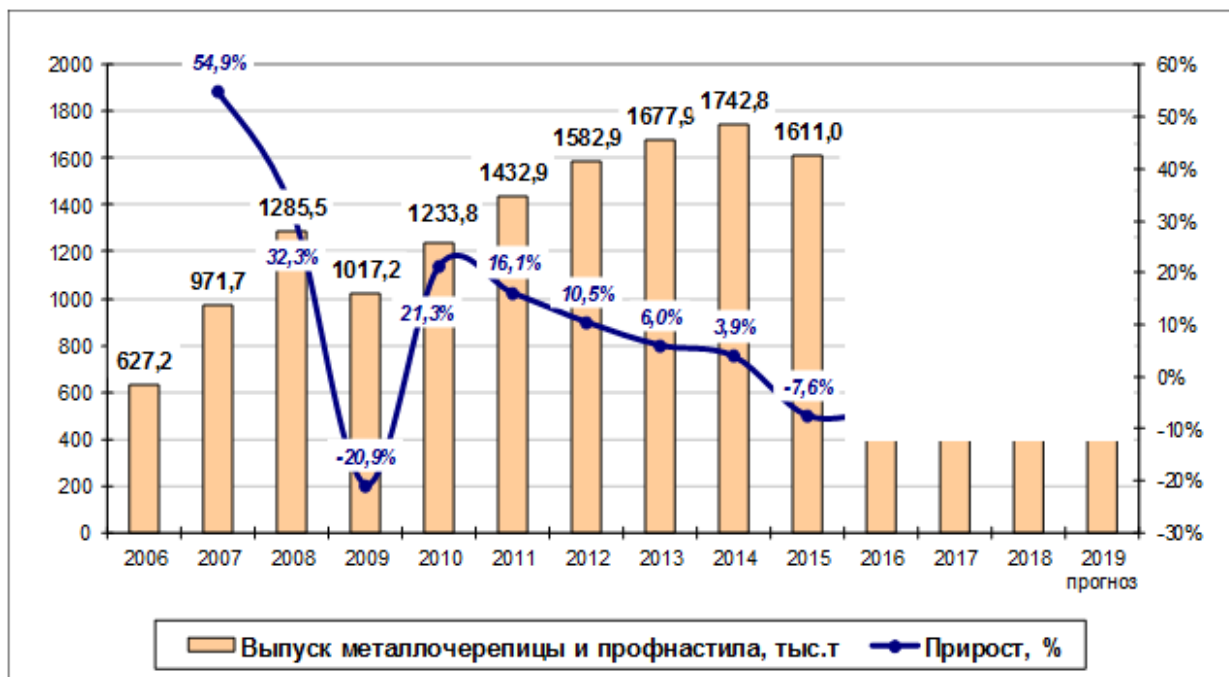
	ПН	1 800	1700	1600	1500	1200	1000	***	***	***
ОАО «Орский завод металлоконструкций»	МЧ	0	0	0	0	0	0	***	***	***
	ПН	400	400	500	600	500	1000	***	***	***
Компания «Профмет»	МЧ	700	1000	900	500	600	500	***	***	***
	ПН	1000	1500	1300	700	800	700	***	***	***
ПКФ «Маяк-Урал»	МЧ	250	300	200	100	100	150	***	***	***
	ПН	600	650	500	400	400	450	***	***	***
ООО «МЕТАЛЛ-СТАНДАРТ ГРУППА»	МЧ	250	300	400	450	400	300	***	***	***
	ПН	350	400	500	550	500	350	***	***	***
ООО «МеталлРесурс»	МЧ	1100	1300	600	1000	700	500	***	***	***
	ПН	750	850	400	700	450	300	***	***	***
ООО «Нева Сталь»	МЧ	100	100	100	200	100	100	***	***	***
	ПН	200	200	200	300	200	200	***	***	***
ООО «Стил-Пласс»	МЧ	0	0	0	0	0	0	***	***	***
	ПН	500	500	300	300	350	300	***	***	***
ООО ПКФ «ВОСТОК-ЭНЕРГО»	МЧ	0	0	0	0	0	0	***	***	***
	ПН	130	150	100	150	150	100	***	***	***
ООО «Пермский завод кровельных изделий» (ПЗКИ)	МЧ	0	0	100	200	150	100	***	***	***
	ПН	0	0	100	200	150	100	***	***	***
ООО «ПромИнТех»	МЧ	5000	5300	5300	4800	4800	2500	***	***	***
	ПН	8200	8800	8800	8000	8000	3500	***	***	***
ООО «Королевский профнастил»	МЧ	0	0	0	0	0	0	***	***	***
	ПН	3200	3800	3300	2600	2300	1300	***	***	***
ООО «Мираж-Сталь»	МЧ	300	350	400	300	300	320	***	***	***
	ПН	400	500	550	400	400	430	***	***	***
ООО «Сталь-Мастер»	МЧ	0	0	0	0	0	0	***	***	***
	ПН	350	350	200	200	200	250	***	***	***
ООО «Юнайтед Стадз Компани»	МЧ	0	0	0	0	0	0	***	***	***
	ПН	7500	8500	7000	8000	6500	2000	***	***	***
ООО «Климовский профнастил»	МЧ	12500	14000	16000	10000	4000	0	***	***	***
	ПН	25000	28000	32000	20000	8000	0	***	***	***
Другие производители металлочерепицы (~30 заводов)		47000	54000	80000	101000	93000	61000	50000	***	***
Другие производители профнастила (~40 заводов)		67000	75000	115000	138000	147000	99000	70000	***	***
ВСЕГО металлочерепица, т		397	463	523	548	571	537	509	***	***
		300	250	500	950	350	770	650		
ВСЕГО профнастил, т		836	969	1 059	1 128	1 171	1 073	996	***	***
		480	600	350	950	400	180	800		
ВСЕГО, тыс. т		1 233,8	1 432,9	1 582,9	1 677,9	1 742,8	1 611,0	1 506,5	***	***

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

...

...

Рисунок 20. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. тонн.

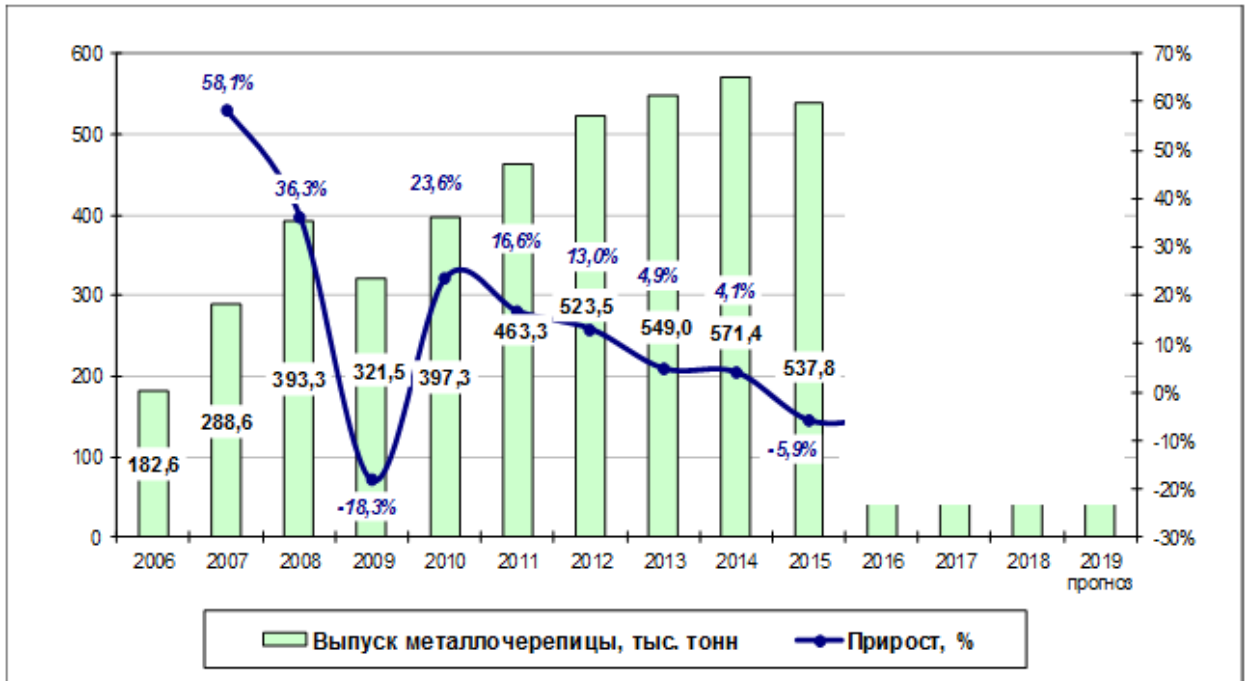


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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 23,6%, в 2011 г. – 16,6%, в 2012 г. – 13%, в 2013 г. – 4,9%, в 2014 г. – 4,1% (для профнастила – 20,2%, 16%, 9,2%, 6,6% и 3,8% соответственно). Но в 2015 гг. металлочерепица, как и профнастил, стала терять объемы по сравнению с предыдущим годом. Так, падение производства металлочерепицы в 2015 году составило 5,9%, а профнастила 8,4%. В 2016 году производство металлочерепицы на ***%. В 2017 году снижение составило ***%, а в 2018 году

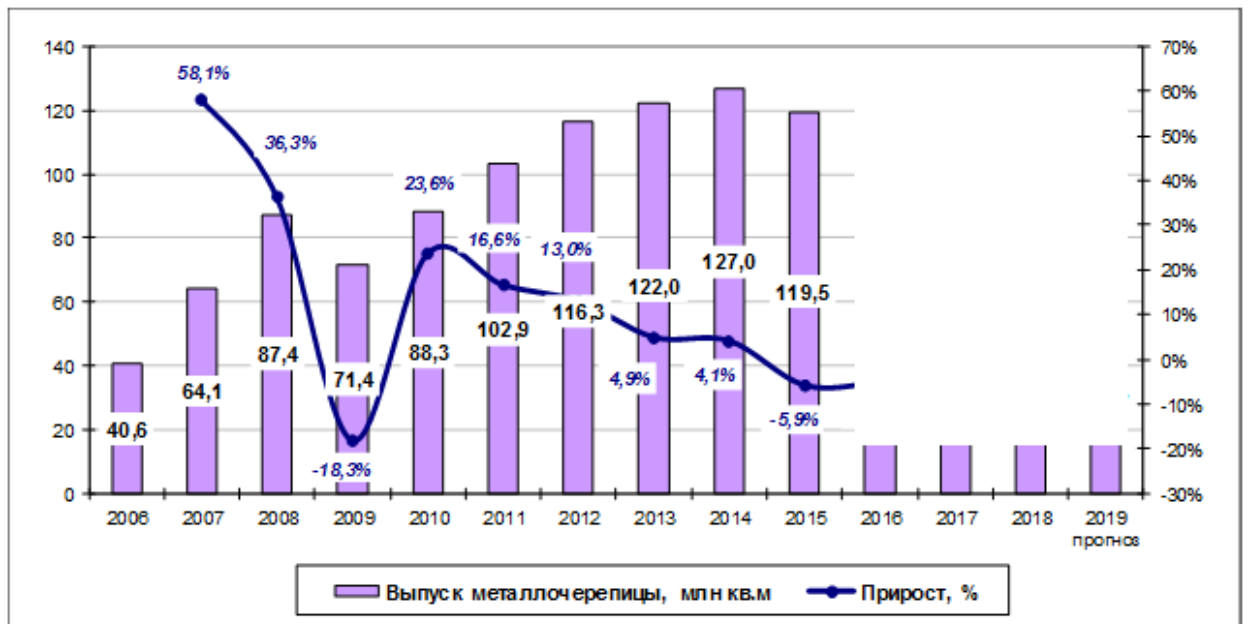
Рисунок 21. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. тонн.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м.



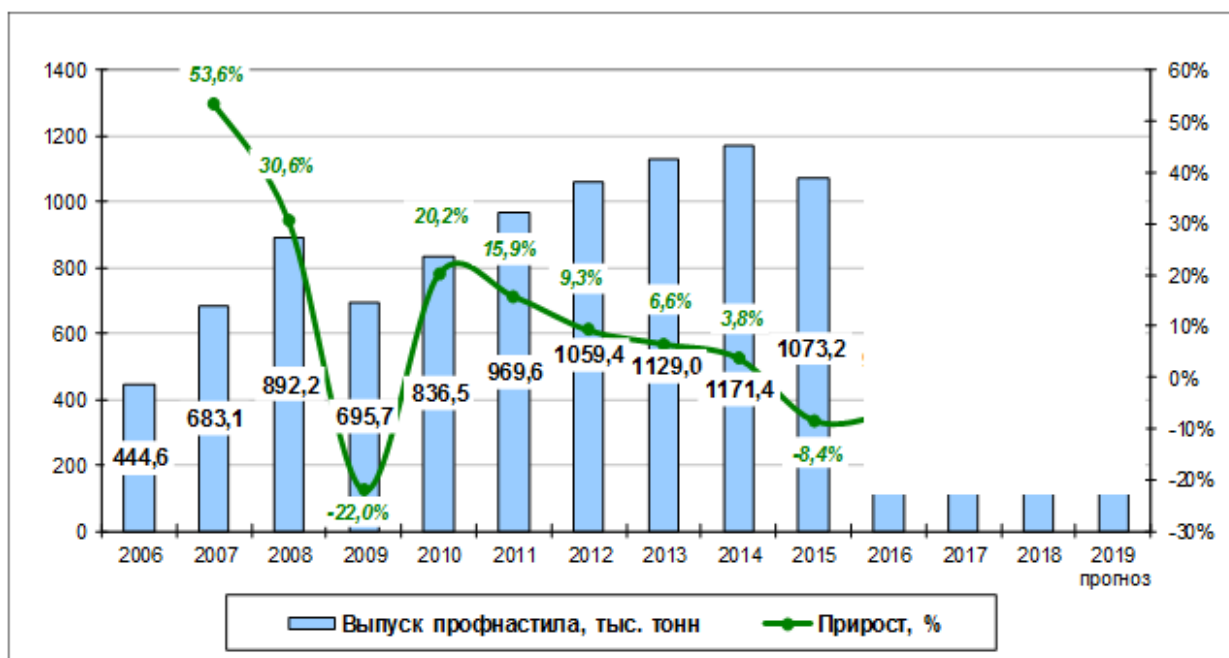
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Динамика производства профнастила

До мирового финансового 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 120 тысяч тонн больше предыдущего года. Итого в 2012 году было произведено 1060 тыс. тонн профнастила. В 2013 году объем производства увеличился до 1129 тыс. тонн, а в 2014 году рост был чуть меньше 4%, а в количественном выражении – 1173 тыс. тонн.

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

Рисунок 23. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 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.

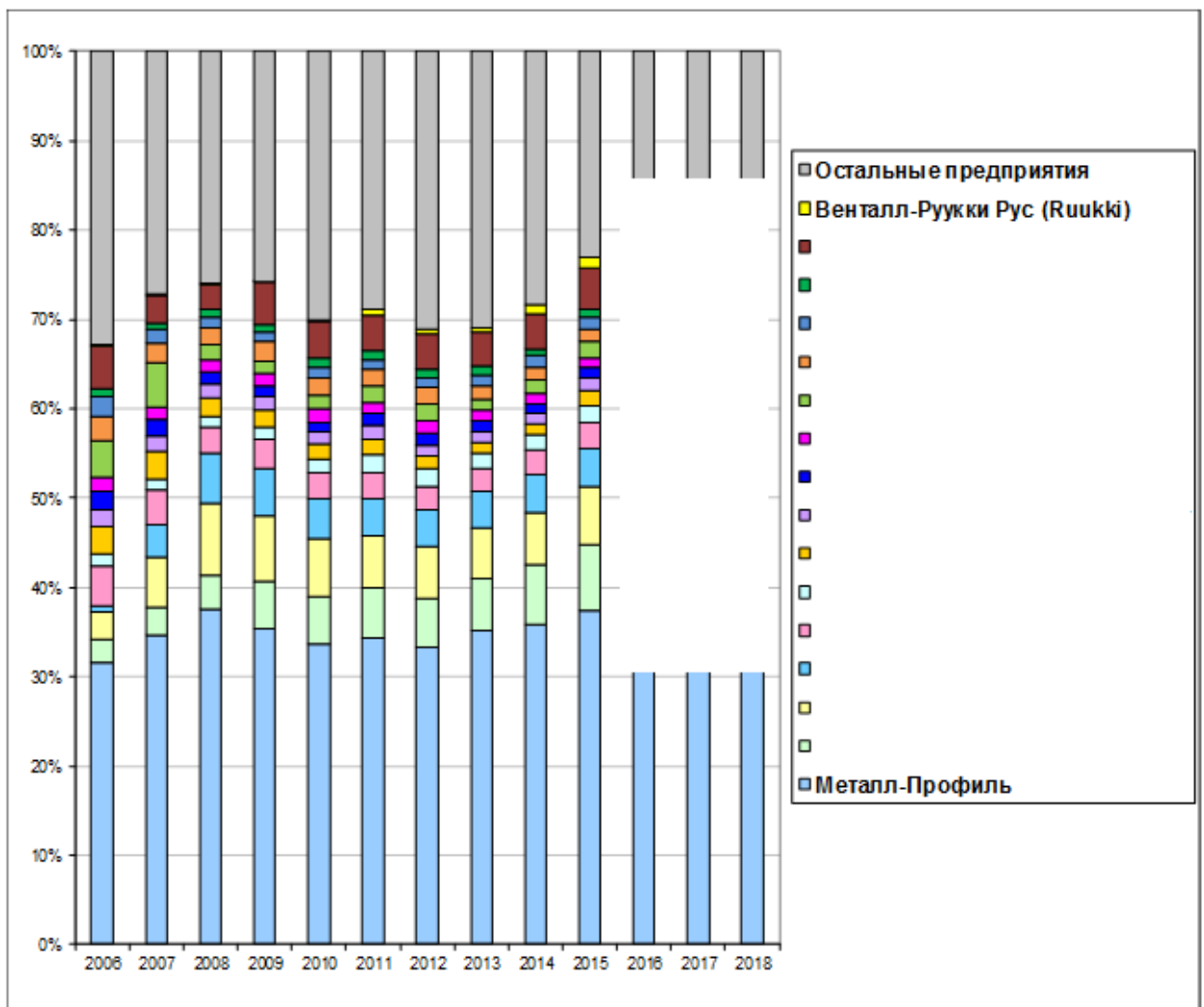
§ 2.5. Основные игроки рынка

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 24. Динамика концентрации производства среди 15 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006-2018 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Популярность профилей металлочерепицы

Производители металлочерепицы стараются привлечь покупателей приличным выбором, который выражается в том, что почти каждая компания имеет в своем ассортименте по меньшей мере 2-3 разных наименования профилей, а также широкую цветовую гамму. Самым популярным профилем металлочерепицы в России является «Монтеррей Стандарт».

...
...
...

Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного профнастила

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

...
...
...

Рисунок 31. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. тонн и годовые приросты.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Исследование популярности разных видов профнастила опиралось на простое наблюдение о присутствии тех или иных профилей в ассортименте производителя, то есть по количеству (в тоннах). Но при расчете структуры потребления в контексте данного исследования – кровельные материалы изучаются в квадратных метрах – следует учитывать, что разные виды профнастила имеют разный вес. В связи с этим, после небольшой корректировки, получается следующее процентное распределение:

Таблица 15. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв. м.

Тип профнастила	Выпуск, тыс. тонн	Доля в общем объеме (по весу)	Средний вес 1 кв. м	Доля в общем объеме (по площади)
Стеновой/облицовочный	***	40,4%	5 кг	***
Кровельный	***	33,2%	7 кг	***
Несущий	***	26,4%	12 кг	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке

Цены на отечественную металлочерепицу

Цены на металлочерепицу за рассматриваемый десятилетний период (с 2007 по 2017 год) преимущественно растут. Исключениями стали три отрезка: кризисный 2009 год, когда цены снизились на 9%, 2014 год, в конце которого стоимость металлочерепицы резко подскочила вверх, но в целом по году снижение составило 6%, а также текущий 2017 год, в котором наблюдается падение цен на 3-5% (осень 2017 г. к осени 2016 г.)

В качестве образца выступает металлочерепица ведущих (крупных и средних) производителей. Материал с простым полиэстеровым покрытием выступает в анализе как дешевый, а металлочерепица с пураловым покрытием может считаться достаточно дорогой, в то время как от пластика (еще более дорогое покрытие) многие крупные производители отказались, хотя в 2012 году половина из рассматриваемых компаний производила такой товар.

Таблица 18. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2009-2019 гг., руб./м².

Вид материала	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 зима	2016 осень	2017 зима	2017 осень	2018 осень	2019 зима
Толщина 0,5 мм, покрытие пурал, вес 4,5 кг/кв. м	235	306	356	398	427	408	487	571	614	***	***	***	***
Толщина 0,45 мм, покрытие полиэстер, вес 4 кг/кв. м	158	206	240	262	279	256	292	303	329	***	***	***	***
Средний прирост	0,91	1,30	1,1	1,11	1,07	0,94	1,17	1,12	1,08	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Как правило, металлочерепица с пуралом и пластизолом изменяется в цене сильнее, чем полиэстеровая: в отдельных случаях мы видим подорожание на 20% и даже 30% лишним. А если отрасль переживает снижение, то более дорогие виды металлочерепицы теряют в цене не настолько сильно по сравнению с более доступными аналогами.

Цены на профнастил

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

Таблица 22. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2009-2019 гг., руб. за кв. м

Цены	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 зима	2016 осень	2017 зима	2017 осень	2019 весна
Профнастил (0,45 мм, полиэстер, вес 7 кг), руб./м ²	191	288	313	332	368	359	432	447	***	***	***	***
Рост	0,85	1,51	1,09	1,06	1,11	0,98	1,20	1,03	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Таблица 23. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, руб. за кв. м, 2012-2019 гг.

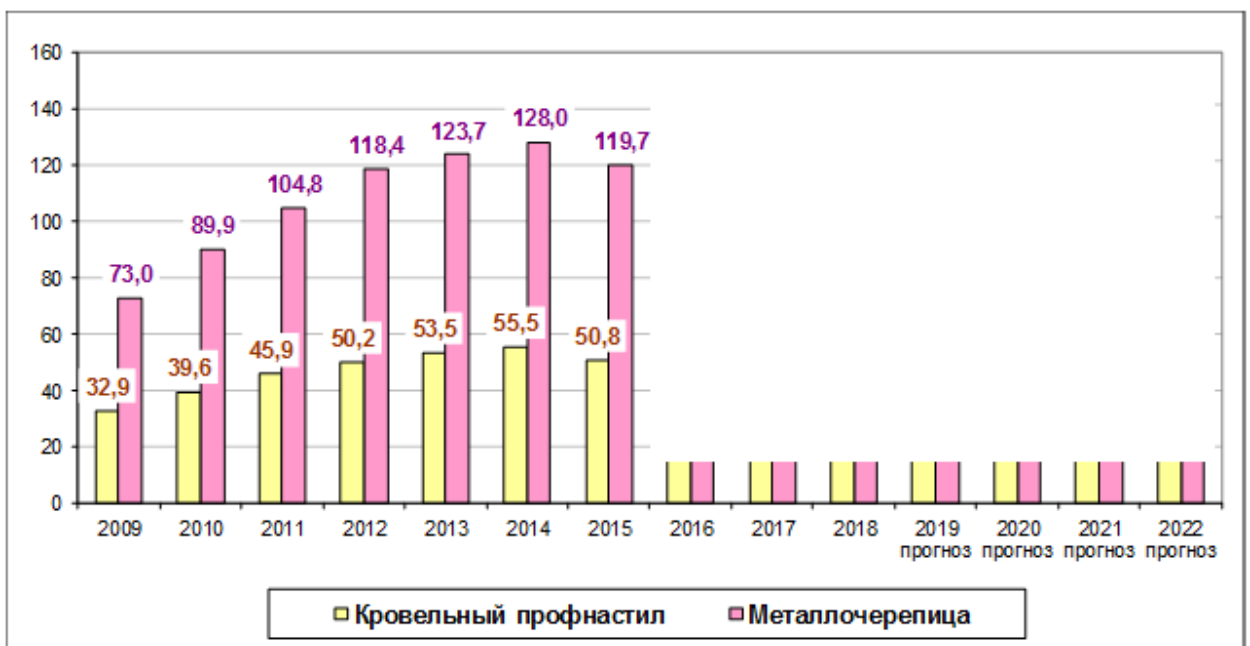
Покрытие	Профиль	Июн 2012	Июн 2014	Апр 2015	Фев 2016	Сен 2016	Окт 2017	Апр 2019
Оцинкованный	С-8	195	199	230	177	***	***	***
	С-10	200	207	233	194	***	***	***
	С-20	215	219	240	189	***	***	***
	С-21	235	237	264	209	***	***	***
	НС-35	255	258	306	222	***	***	***
	Н-60	325	332	420	336	***	***	***
	Н-75	390	397	515	412	***	***	***
Полиэстер	С-8	230	232	287	252	***	***	***
	С-10	235	240	295	245	***	***	***
	С-20	250	254	308	242	***	***	***
	С-21	265	271	333	285	***	***	***
	НС-35	290	323	397	288	***	***	***
	Н-60	365	428	535	495	***	***	***
	Н-75	445	498	683	555	***	***	***
Двусторонний полиэстер	С-8	250	260	311	296	***	***	***
	С-10	255	265	315	304	***	***	***
	С-20	265	280	325	304	***	***	***
	С-21	285	297	351	327	***	***	***
	НС-35	305	314	368	325	***	***	***
	Н-60	375	384	431	396	***	***	***
Полиэстер Velur, Atlas, Safari и др.	С-8	285	331	389	397	***	***	***
	С-10	300	342	387	406	***	***	***
	С-20	310	349	412	414	***	***	***
	С-21	335	363	426	453	***	***	***
	НС-35	350	380	431	452	***	***	***
	Н-60	410	444	512	528	***	***	***
Полиэстер Printech	С-8	320	337	386	495	***	***	***
	С-10	335	348	393	537	***	***	***
	С-20	350	369	418	507	***	***	***
	С-21	370	378	442	549	***	***	***
	НС-35	380	392	460	624	***	***	***
	Н-60	440	457	552	728	***	***	***
Пурал	С-8	330	369	490	599	***	***	***
	С-10	340	383	503	623	***	***	***
	С-20	360	404	522	632	***	***	***
	С-21	375	421	556	697	***	***	***
	НС-35	420	457	561	682	***	***	***
	Н-60	475	515	623	753	***	***	***
Пластизол	С-8	365	401	508	527	***	***	***
	С-10	380	424	522	555	***	***	***
	С-20	395	449	515	550	***	***	***
	С-21	415	477	579	596	***	***	***
	НС-35	450	520	589	608	***	***	***
	Н-60	490	571	680	701	***	***	***
Средняя цена, руб./м2		332	359	432	447	518	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе розничных цен.

§ 2.9. Перспективы сегмента

Эксперты рынка говорят об устойчивой популярности металлочерепицы среди российских потребителей. Отсюда повышенный интерес к сегменту металлочерепичных кровель со стороны крупных металлопроизводителей, как отечественных, ориентированных преимущественно на выпуск продукции эконом-класса, так и зарубежных, работающих в среднем и премиум-классе. При этом в Западной Европе доля металлочерепицы составляет всего 3-5%.

Рисунок 40. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2022 г., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

ГЛАВА III. БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских крыш

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

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

Таблица 24. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.

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

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

§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов

Динамика производства

...
...
...

Рисунок 42. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м.



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

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

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

Производители битумно-полимерных материалов

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

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 25. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2009-2018 гг., тыс. кв. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Рязанская область	88850	84000	97000	105800	104900	100000	113500	***	***	***
ЗАО «МПК «КРЗ»	43600	44000	48000	52800	53000	52000	57000	***	***	***
«Оргкровля-1»	23350	20000	22000	24000	21000	17000	20000	***	***	***
«Технофлекс» (ТехноНИКОЛЬ)	21900	20000	27000	29000	30900	31000	36500	***	***	***
Башкортостан, Республика	67643	78600	74145	73632	75000	72000	74000	***	***	***
«Технофлекс» (ТехноНИКОЛЬ- Учалы, ОАО «Кровля»)	67643	78600	74145	73632	75000	72000	74000	***	***	***
Самарская область	46339	55782	58305	51653	51000	49000	52000	***	***	***
«Мягкая кровля»	46339	55782	58305	51653	51000	49000	52000	***	***	***
Нижегородская область	47101	44606	68219	65358	44600	39000	46500	***	***	***
«Империял», НКРЗ (ТехноНИКОЛЬ)	47101	44606	68219	65358	44600	39000	46500	***	***	***
Владимирская область	31054	39957	40935	43109	45000	44500	6400	***	***	***
МКРЗ, ЗАО «Кровля» (ТехноНИКОЛЬ)	27883	34857	34835	35200	38000	38000	400	***	***	***
ООО «Виллако» (Икопал)	3171	5100	6100	7909	7000	6500	6000	***	***	***

Московская область	33470	35235	41580	41638	44000	44800	42000	***	***	***
«ТехноНиколь-Воскресенск» (ТехноНИКОЛЬ)	24300	24000	29000	28500	30000	30000	29000	***	***	***
«Оргкровля-2»	9000	10000	11000	12000	13000	14000	12400	***	***	***
«Ай-Си-Ти», «Люберит», Дмитровский завод битумных материалов, ООО «ИзоАрт»	170	1235	1580	1138	1000	800	600	***	***	***
Ленинградская область	35092	39386	40642	41293	39910	40075	41815	***	***	***
«Изофлекс-Киниф»	10000	10500	11000	11200	11300	11500	11300	***	***	***
«ТехноНИКОЛЬ-Выборг»	25092	28886	29642	30093	28610	28575	30515	***	***	***
Ульяновская область	26776	27582	27091	30119	33000	31000	34000	***	***	***
«Технокром» (ТехноНИКОЛЬ)	26776	27582	27091	30119	33000	31000	34000	***	***	***
Ставропольский край	17186	17522	15161	17290	19549	15178	17302	***	***	***
«Минводы-Кровля» (ТехноНИКОЛЬ)	17186	17522	15161	17290	19549	15178	17302	***	***	***
Алтайский край	18310	14695	11712	8206	6015	3721	1870	***	***	***
«Алтайкровля»	18310	14695	11712	8206	6015	3721	1870	***	***	***
Кемеровская область	12799	14137	20344	20882	21000	22500	23000	***	***	***
«ТехноНИКОЛЬ-Юрга»	12799	14137	20344	20882	21000	22500	23000	***	***	***
Омская область	12952	9161	11128	11771	11300	9000	653	***	***	***
«Омсккровля»	12952	9161	11128	11771	11300	9000	653	***	***	***
Ярославская область	5560	8244	8174	14108	15000	14318	10200	***	***	***
Завод «Крома» (ТехноНИКОЛЬ»)	5560	8244	8174	14108	15000	14318	10200	***	***	***
Костромская область	1734	1733	1919	1312	322	704	1158	***	***	***
Костромской ЗКМ	1734	1733	1919	1312	322	704	1158	***	***	***
Татарстан, Республика	1477	1300	1300	1000	1007	700	581	***	***	***
ТПК ООО «Альтея»	1477	1300	1300	1000	1007	700	581	***	***	***
ЗАО «Кварт»	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
Смоленская область	1023	1234	1251	1479	204	108	56	***	***	***
«Полимеркровля-Дорогобуж»	1023	1234	1251	1479	204	108	56	***	***	***

Краснодарский край	886	835	1825	2011	1768	1853	2046	***	***	***
«Югстройкровля»	886	835	1825	2011	1768	1853	2046	***	***	***
Хабаровский край	901	751	677	658	451	238	382	***	***	***
«Далькровля»	901	751	677	658	451	238	382	***	***	***
Ростовская область	2163	713	2896	3015	1082	540	503	***	***	***
«Донской завод»	2163	713	2896	3015	1082	540	503	***	***	***
Волгоградская область	10	7	9	0	0	0	0	***	***	***
«Волжский РШЗ»	10	7	9	0	0	0	0	***	***	***
Москва	3000	3500	3700	3900	4000	3800	3600	***	***	***
«Фили-Кровля»	3000	3500	3700	3900	4000	3800	3600	***	***	***
Санкт-Петербург	500	0	0	0	0	0	0	***	***	***
«Петрофлекс»	500	0	0	0	0	0	0	***	***	***
Саратовская область	0	0	0	500	1500	432	329	***	***	***
«Балаково-резинотехника»	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
«Руфлекс» (ЗАО «РБП»)	0	0	0	500	1500	432	329	***	***	***
Тверская область	1117	900	774	558	36	167	0	***	***	***
«Оникс»	1117	900	774	558	36	167	0	***	***	***
Новгородская область	0	0	241	225	259	242	32	***	***	***
«Технокров»	0	0	241	225	259	242	32	***	***	***
ВСЕГО, млн. м2	455,9	479,9	529,0	539,5	520,9	493,9	471,9	***	***	***

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

...
...
...

§ 3.3. Основные игроки рынка

Информация по основным отечественным производителям рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов

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

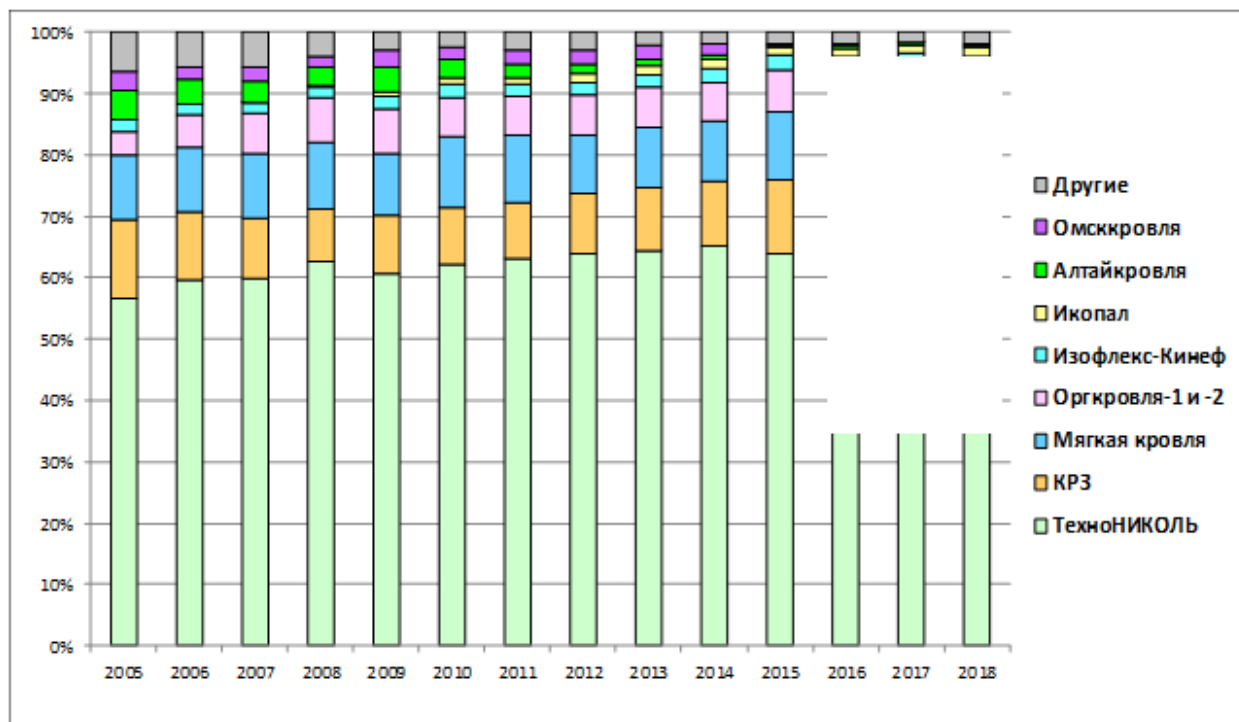
Рыночное положение, конкурентная среда

В совокупности предприятия холдинга «ТехноНИКОЛЬ» сейчас, по состоянию на конец 2018 года, выпускали порядка *** млн кв. м рулонных кровельных материалов (без учета полимерных мембран и гибкой черепицы). В более благополучные времена суммарный выпуск доходил до *** млн. кв. м. Этот совокупный объем составляет около ***% от общероссийского производства. Таким образом, холдинг является абсолютным лидером на рынке, учитывая незначительность импорта. В 2015 году его доля немного снизилась из-за закрытия одного из заводов, но в 2016 году снова восстановилась, так как многие другие предприятия сокращают производство.

Вторым по объемам является ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ», у него почти ***% рынка. Завод «Мягкая кровля» находится на третьем месте, на его долю в 2017 г. приходилось около ***% от всего отечественного производства, но в 2018 году наметилось уменьшение. На долю заводов «Оргкровля» и «Оргкровля-2» тоже приходится около ***%.

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

Рисунок 49. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2018 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке

Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов

...
...
...

В настоящее время в России производятся материалы на четырех типах основ:

- кровельный целлюлозный картон (К);
- стеклохолст (СХ);
- стеклоткань (СТ);
- каркасная стеклоткань (КТ);
- полимерное полиэфирное полотно, или полиэстер (ПЭ).

Основы перечислены по степени улучшения физических характеристик (по долговечности, эластичности и т.п.). Если материал произведен из гомогенного битумно-полимерного вещества, такой материал называют безосновным. Как правило, такие материалы отличаются высокой степенью эластичности, подобно мембранам.

...
...
...

Таблица 32. 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 33. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2012-2019 гг., руб./кв. м.

Завод	Название материала	Основа	Вяжущее	Применение	Крепление	Класс	Цены лето 2012, руб./м2	Цены лето 2014, руб./м2	Цены осень 2016, руб./м2	Цены осень 2017, руб./м2	Цены весна 2019, руб./м2
Заводы Техно-НИКОЛЬ (разные города России)	Пергамин	К	Б	ГИ, ПИ	Механически	Эконом	10-13	9-18	***	***	***
	Рубероид	К	Б	КР, ГИ	Приклеивание	Эконом	15-18	16-47	***	***	***
	Рубемаст	К	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	28-37	35-53	***	***	***
	Стеклоизол	СХ, СТ	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	35-50	46-74	***	***	***
	Бикрост	СХ, СТ, ПЭ	Б	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	51-70	66-96	***	***	***
	Линокром	СХ, СТ, ПЭ	Б	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	54-75	69-100	***	***	***
	Бикроэласт	СХ, СТ, ПЭ	Б	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	55-78	71-101	***	***	***
	Биполь	СХ, СТ, ПЭ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	63-100	88-133	***	***	***
	Унифлекс	СХ, СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	85-125	107-153	***	***	***
	Унифлекс Вент	СХ, СТ, ПЭ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	115-160	145-170	***	***	***
	Техноэласт	СХ, СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	101-180	93-214	***	***	***
	Экофлекс	СХ, СТ, ПЭ	АПП	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	-	-	***	***	***
	Техноэласт Термо	СХ, СТ, ПЭ	АПП	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	190-240	122-195	***	***	***
	Техноэласт Барьер, Лайт	БО	БП	ГИ	Самоклейка	Премиум	124-152	129-183	***	***	***
	Техноэласт Фикс	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	129-155	138-195	***	***	***
	Техноэласт Акустик	СХ	СБС	ГИ	Механически	Премиум	133-160	144-243	***	***	***
	Техноэласт Пламя Стоп	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	162-195	165-223	***	***	***
Техноэласт ЭМП 5,5	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	163-213	170-236	***	***	***	
Техноэласт Декор	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	170-220	172-233	***	***	***	
Техноэласт С	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Самоклейка	Премиум	180-230	167-240	***	***	***	
Техноэласт Вент	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Самоклейка	Премиум	198-245	205-255	***	***	***	
Техноэласт Соло РП1	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Комбинир.	Премиум	187-238	190-241	***	***	***	

Эластобит	СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	70-90	65-100	***	***	***
Стеклоэласт	СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	81-111	87-124	***	***	***
Рубитекс	СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	95-130	97-158	***	***	***
Рубитекс-Мост	СТ, ПЭ	СБС	СГИ	Наплавление	Премиум	170-190	177-200	***	***	***
Пергамин	К	Б	ГИ, ПИ	Механически	Эконом	10-13	12-15	***	***	***
Рубероид	К	Б	КР, ГИ	Приклеивание	Эконом	16-23	23-38	***	***	***
Рубемаст	К	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	37-47	45-58	***	***	***
Армокров	СХ, СТ, ПЭ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	44-75	44-99	***	***	***
Кинепласт	СХ, СТ, ПЭ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	-	-	-	-	***
Кинеплекс	СХ, СТ, ПЭ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	98-154	114-180	***	***	***
Изопласт	СХ, СТ, ПЭ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	95-150	101-192	***	***	***
Изоэласт	СХ, СТ, ПЭ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	102-155	119-187	***	***	***
Мостоэласт	ПЭ	СБС	СГИ	Наплавление	Премиум	190-230	199-235	***	***	***
Пласто Мост.Лит	ПЭ	СБС	СГИ	Наплавление	Премиум	200-245	213-265	***	***	***
Пергамин	К	Б	ГИ, ПИ	Механически	Эконом	5-9	6-10	***	***	***
Рубероид	К	Б	КР, ГИ	Приклеивание	Эконом	16-19	18-21	***	***	***
Рубемаст	СХ, СТ	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	25-45	33-55	***	***	***
Гидростеклоизол	СХ, СТ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	35-60	42-77	***	***	***
Бирепласт	СХ, СТ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	40-70	46-85	***	***	***
Айситекс-Мастер	СХ, СТ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	66-89	75-98	***	***	***
Айситекс-Стандарт	СХ, СТ, ПЭ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	65-125	78-130	***	***	***
Айситекс-Профи	СТ, ПЭ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	121-139	126-167	***	***	***
Гидрокров	СХ, СТ	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	41-60	47-75	-	***	***
Филигиз	СХ, СТ, ПЭ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	55-70	57-94	***	***	***
Филикров	СХ, СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	92-122	96-136	***	***	***
Филизол	СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	129-159	134-165	***	***	***
Филизол Маст	СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	122-162	135-188	***	***	***
Филизол Супер	СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	180-190	185-214	***	***	***
Вилла-Текс	СХ, СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	50-75	52-104	***	***	***
Вилла-Флекс (В, Н)	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	82-102	95-123	***	***	***

	Вилла-Эласт (Ультра)	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	102-142	118-165	***	***	***	***
	Икопал Соло, Вент	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	-	-	***	***	***	***
	Ультранал, Ультрадрайв	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	-	-	-	-	-	***
	Икопал Мост	ПЭ	СБС	СГИ	Наплавление	Премиум	-	-	-	-	-	***
	Теранал	ПЭ	СБС	СГИ	Механически	Премиум	-	-	-	-	-	***
	Изолайт	СХ, СТ	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	51-55	55-62	***	***	***	***
	Стеклогидроизол экон.	СХ, СТ	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	55-65	57-81	***	***	***	***
	Стеклогидроизол	СХ, КТ, ПЭ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	61-78	73-98	***	***	***	***
	Поли-Эконом, Стандарт	СТ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	88-98	91-115	-	-	-	-
	Поли-Супер	КТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	118-130	122-145	-	-	-	-
	Биласт	СХ, КТ, ПЭ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	-	-	***	***	***	***
	Биласт Профи	СХ, КТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	-	-	-	-	-	***
	Биласт Техно	СХ, КТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	-	-	-	-	-	***
	Биласт Акустик	СХ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	-	-	***	***	***	***
	ФольгоБиласт Профи	ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Премиум	-	-	-	-	-	***
	Изолянт	К	Б	ГИ, ПИ	Механически	Эконом	10-15	12-14	-	-	-	***
	Пергамин	К	Б	ГИ, ПИ	Механически	Эконом	11-14	13-16	-	-	-	***
	Рубероид	К	Б	КР, ГИ	Приклеивание	Эконом	16-23	21-31	-	-	-	***
	Рубемаст	К	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	26-35	30-43	-	-	-	***
	Стекломаст	СХ, СТ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	30-39	36-49	-	-	-	***
	Атаклон	СХ, СТ, ПЭ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	65-88	79-108	-	-	-	***
	Атаклон-Окси	СХ, СТ, ПЭ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	72-95	83-112	-	-	-	***
	Атаклон-Мост	СХ, СТ, ПЭ	БП	СГИ	Наплавление	Бизнес	80-100	92-120	-	-	-	***
	Рубероид	К	Б	КР, ГИ	Приклеивание	Эконом	15-22	19-25	-	-	-	***
	Рубемаст	К	Б	КР, ГИ	Наплавление	Эконом	36-44	38-48	-	-	-	***
	Стекломаст	СХ, СТ	БП	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	46-70	60-82	-	-	-	***
	Рубелин-У	СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	88-114	127-148	-	-	-	***
	Bitumast Izol	СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Стандарт	-	-	-	-	-	***
	Bitumast Flex	СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	-	-	-	-	-	***
	Bitumast Elast	СТ, ПЭ	СБС	КР, ГИ	Наплавление	Бизнес	-	-	-	-	-	***

Источник: ABARUS Market Research по данным прайс-листов производителей и торговых компаний.

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

...

...

...

...

...

...

...

...

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

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.

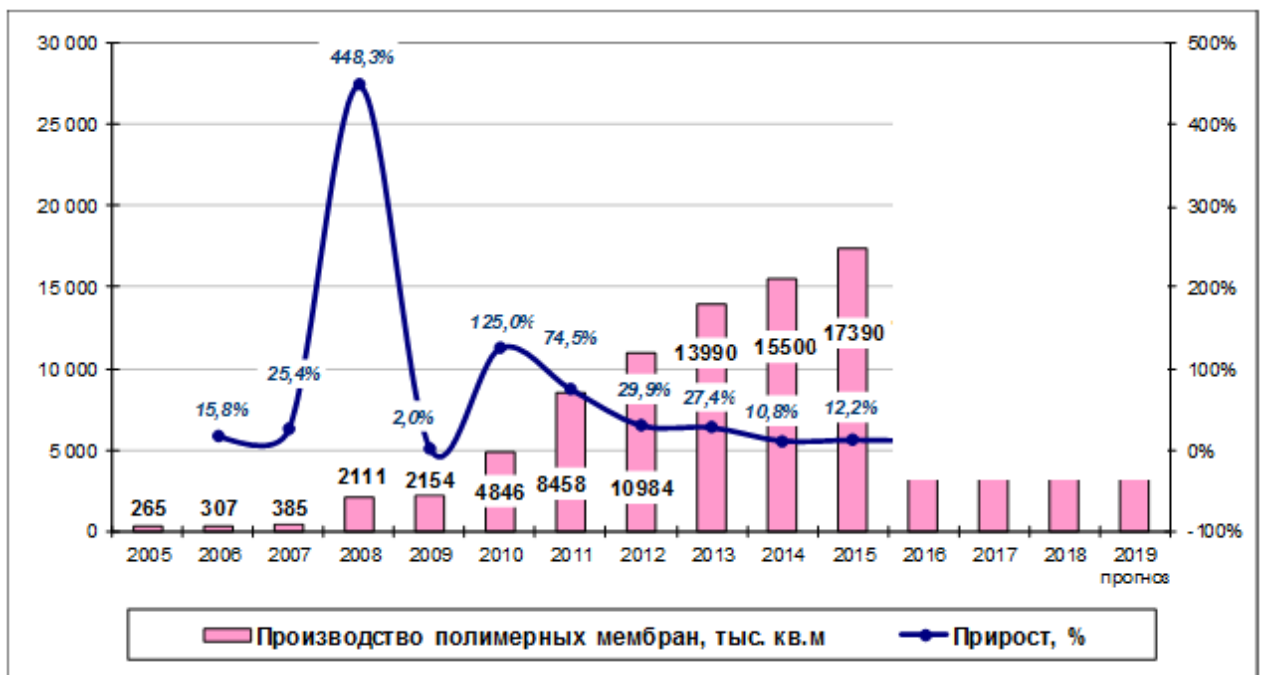
§ 4.3. Динамика производства мембран в России

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

Специалисты ABARUS Market Research располагают неофициальными данными по выпуску мембран, отчасти подтвержденными компаниями-производителями. Также во внимание принимались финансовые показатели компаний (в первую очередь, объемы выручки), которые также косвенно информируют о результатах производственной активности. В некоторой степени оценки ABARUS Market Research совпадают с расчетами экспертов НТЦ «Гидрол-Кровля». Но, несмотря на всю возможную неточность расчетов, нельзя ошибиться в одном – потенциал полимерных мембран в России весьма силен.

...
...
...

Рисунок 58. Производство полимерных мембран в России в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2019 году снова ожидается положительный прирост производства, так как запущен новый завод, который поможет замещать выбывший импорт и постоянно уменьшающийся в размере сегмент традиционных битумных материалов. При этом запас российских производственных мощностей мембран таков, что они вырабатываются пока чуть больше, чем наполовину.

§ 4.4. Импорт и экспорт

Импорт

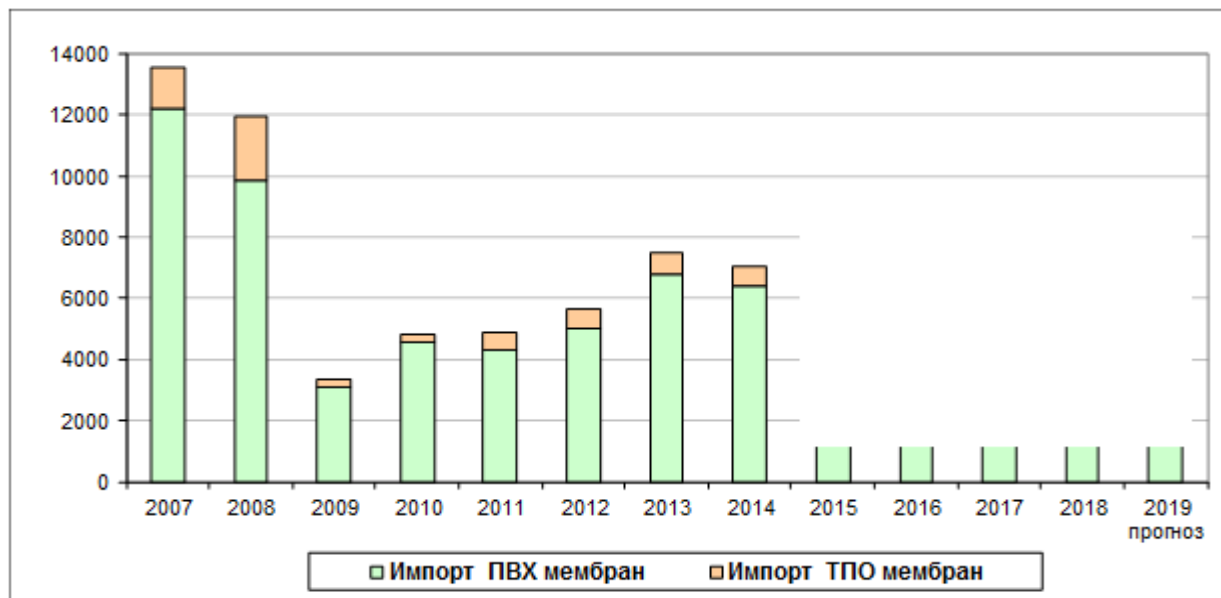
В Таблице 39 представлен импорт рулонных полимерных материалов в Россию по ведущим зарубежным маркам. Перевод в квадратные метры осуществлялся, исходя из среднего веса 1 квадратного метра полимерной мембраны — 1,5 кг.

Таблица 39. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию в 2008-2018 гг., тонн, и перевод в кв. метры.

Тип материала, марка	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Гидроизоляционные, пароизоляционные пленки из полимеров	2102	1673	3417	1935	2370	3580	3086	1605	***	***	***
Мембраны ПВХ, т	9831	3124	4530	4329	4994	6799	6418	2604	***	***	***
Sika и Sarnafil G/S	2337	1721	1919	1444	1565	1793	1477	636	***	***	***
Alkorplan (Renolit)	1138	282	582	655	924	1308	1202	476	***	***	***
Protan	421	634	972	741	956	1260	922	439	***	***	***
Icopal (Monarplan)	248	75	484	246	367	536	333	77	***	***	***
Flagon, Flag	0	0	0	0	81	165	134	0	***	***	***
Rhenofol, Rhepanol	28	113	120	90	145	173	181	57	***	***	***
Logicroof, Logicpool, Ecoplast	5600	222	46	0	0	0	0	0	***	***	***
Fatrafol (Fatra)	0	0	190	686	644	1090	1886	761	***	***	***
Другие	59	77	217	467	312	474	283	158	***	***	***
Мембраны ТПО, т	2094	256	263	530	660	697	636	443	***	***	***
Sika (Sarnafil TG/TS)	233	246	235	459	476	425	294	193	***	***	***
Carlisle	357	0	5	14	117	143	250	122	***	***	***
Firestone	587	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
Flagon (Flag)	14	10	23	57	67	129	92	128	***	***	***
Logicroof P-MV, P-SP	903	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
Imper Italia	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
Мембраны ЭПДМ	0	3	2	0	0	0	0	0	***	***	***
Импорт ПВХ-мембран, тыс. м2	6554	2083	3020	2886	3329	4533	4279	1736	***	***	***
Импорт ТПО-мембран, тыс. м2	1396	171	172	353	440	458	424	295	***	***	***
Всего, импорт полимерных мембран (без гидро- и пароизоляции) тыс. м2	7950	2253	3192	3239	3769	4991	4703	2031	***	***	***

...
...
...

Рисунок 59. Импорт ПВХ и ТПО мембран (в сравнении) в Россию в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. тонн.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Экспорт

Российские производители постепенно осваивают зарубежные рынки, правда, объемы экспорта ПВХ мембран из России за рубеж стали заметными только в 2011 году.

Таблица 40. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2010-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тонн, и перевод в кв. метры.

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

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

§ 4.5. Динамика российского рынка полимерных мембран

Динамика рынка

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

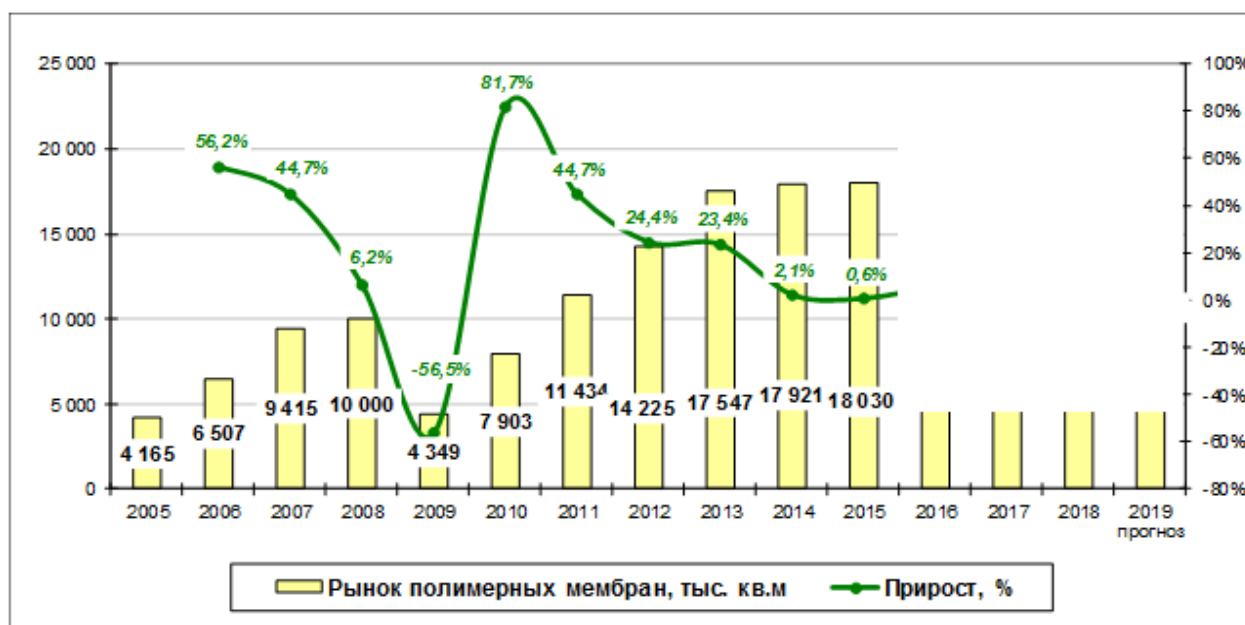
Таблица 41. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 прогноз
Выпуск	2154	4846	8458	10984	13990	15500	17390	***	***	***	***
Импорт	2253	3192	3239	3769	4991	4703	2031	***	***	***	***
Экспорт	59	135	263	529	1434	2282	1391	***	***	***	***
Рынок	4349	7903	11434	14225	17547	17921	18030	***	***	***	***
Прирост	-56%	81,7%	44,7%	24,4%	23,4%	2,1%	0,6%	***	***	***	***
Доля импорта	52%	40%	28%	26%	28%	26%	11%	***	***	***	***
Доля экспорта	3%	3%	3%	5%	10%	15%	8%	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...

Рисунок 61. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

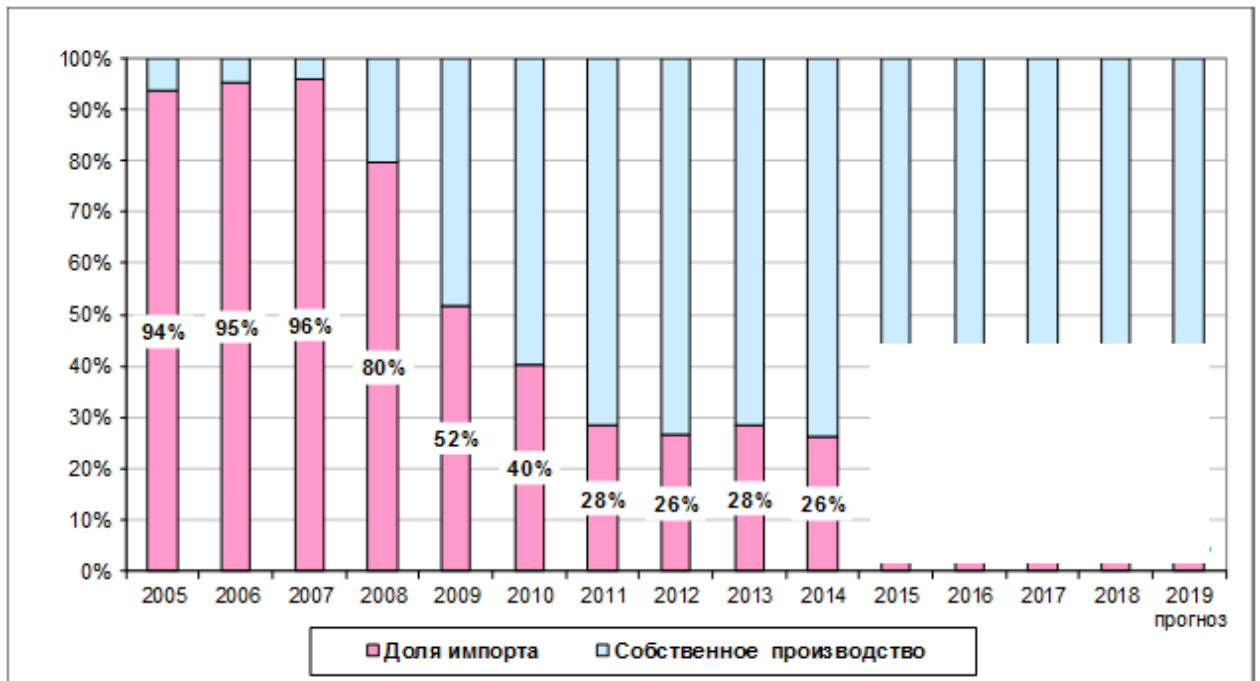


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Что касается зарубежных мембран на российском рынке, то еще совсем недавно участники рынка отмечали, что из-за рубежа импортируется слишком много продукции. По мнению специалистов «ТехноНИКОЛЬ», в 2013 году уровень импорта составлял 25% (по расчетам ABARUS Market Research 28%). Но еще десять лет назад почти весь рынок представлял собой импортную продукцию. За период с 2007 по 2018 год доля импорта упала с 96% до **%.

...
...
...

Рисунок 62. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

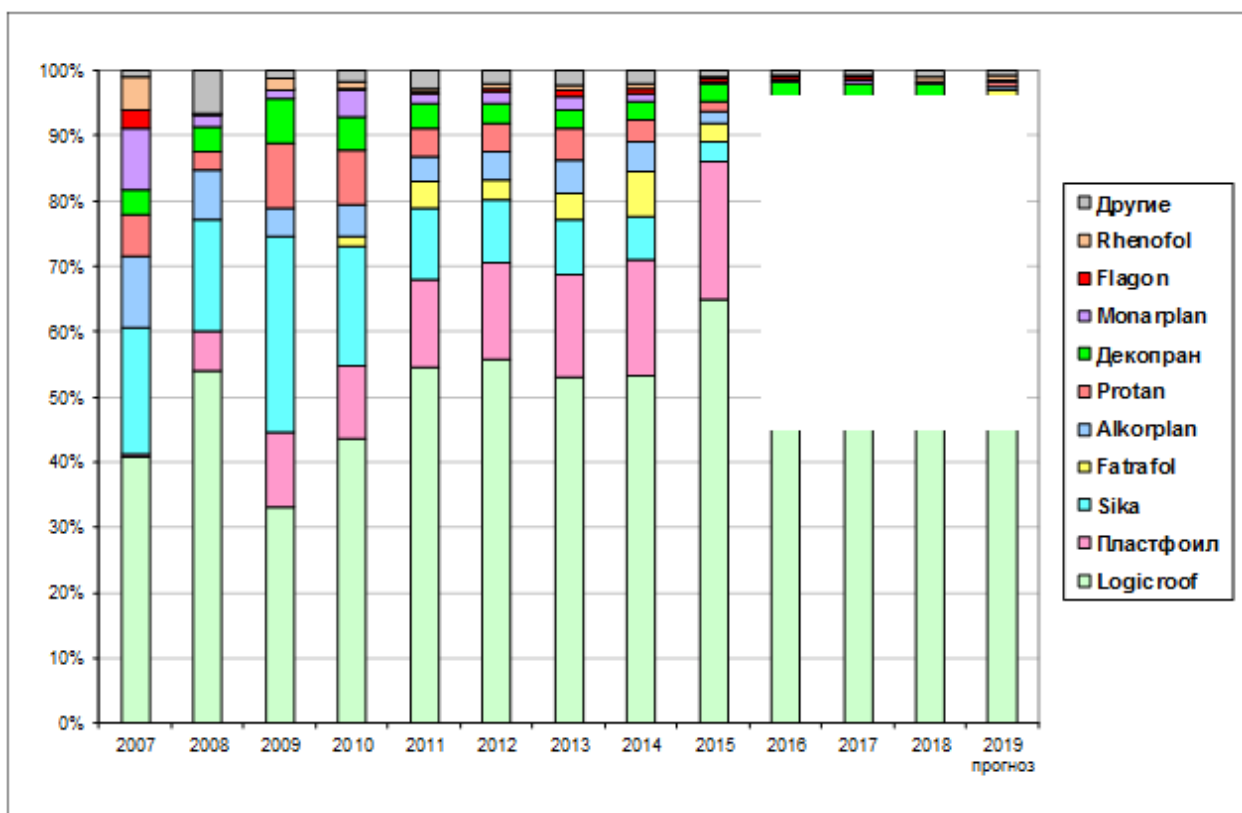
В 2017 году импорт немного увеличился, но трудно сказать, насколько это стабильная тенденция.

...
...
...

Российский рынок полимерных мембран по брендам

Что касается структуры рынка по игрокам, то, как видно из диаграммы (Рисунок 63), до 2009 года лидерское положение на рынке полимерных мембран в России попеременно доставалось то отечественному предприятию «ТехноНИКОЛЬ», то швейцарской компании Sika.

Рисунок 63. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.



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.

Суммарные мощности российских заводов на сегодняшний день уже составляют более 45 млн. кв. м в год (с учетом ввода новой линии «ТехноНИКОЛЬ» и открытия завода «Зика»). Все эти мощности рассчитывают на плодотворную загрузку, поэтому с уверенностью можно прогнозировать дальнейший рост рынка. Таким образом, по самым скромным подсчетам (при ожидаемом росте рынка на ***% в год) к 2022 году общее российское производство полимерных мембран может вырасти до *** млн квадратных метров, примерно *** млн из которых найдут применение на внутреннем рынке.

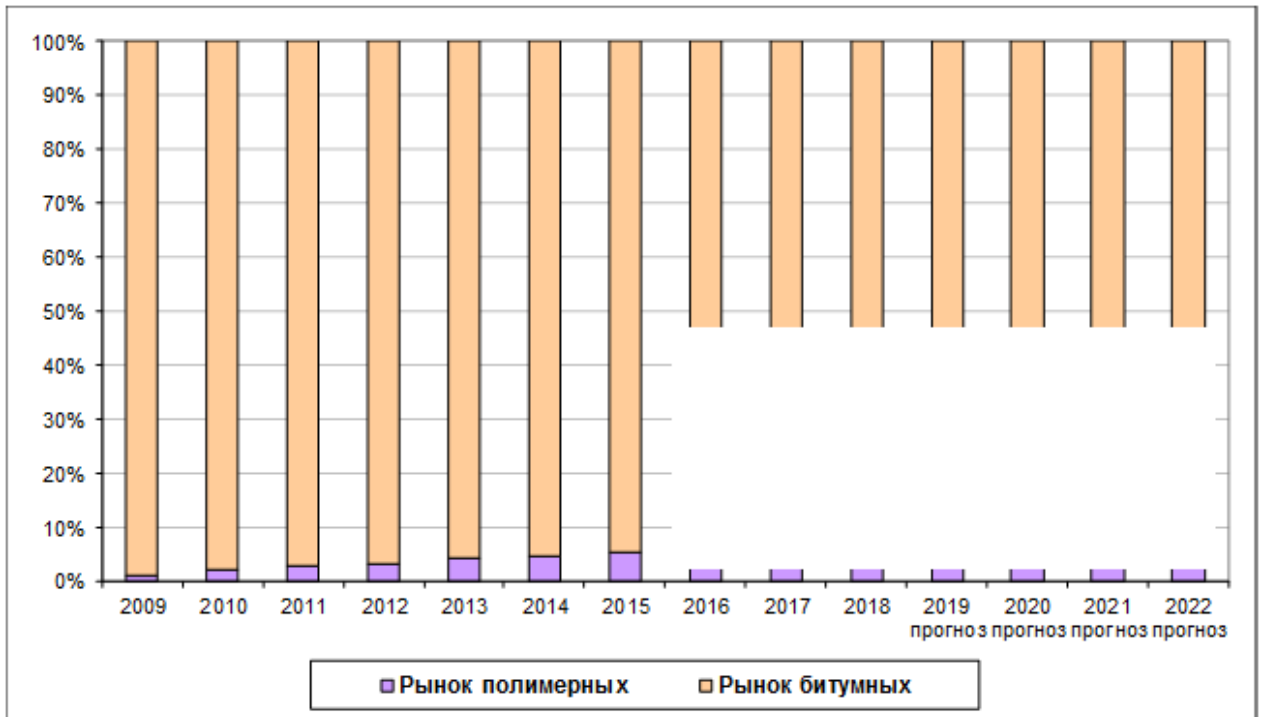
...

...

...

В результате, в 2018 году доля полимерных мембран в общем объеме рынка рулонных материалов для плоских крыш не доросла и до **%, а уровня **% может достичь разве что в 2022 г. ориентировочно, и то лишь при лучшем раскладе, если все российские производители будут интенсивно работать и находить достаточный спрос на свою продукцию. Стоит отметить, что компания «ТехноНИКОЛЬ» оценивает долю полимерных мембран в 2018 году уже на уровне **% в общем объеме материалов для плоских кровель.

Рисунок 65. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и полимерных мембран на рынке до 2022 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...

...

ГЛАВА V. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ

§ 5.1. Характеристика еврошифера

Общая характеристика штучных битуминозных материалов

Еврошифер, или «ондулин» (часто его называют именно так, по названию торговой марки французской компании Onduline («Ондулин»)), которой, по ее собственному заявлению, принадлежит 75% европейского рынка волнистых целлюлозно-битумных кровельных покрытий) представляют собой битумные волнистые листы.

...

...

§ 5.2. Производство

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

...

...

...

Таблица 44. Производство «Ондулина» в России в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 прогноз
Выпуск «Ондулина»	12185	13358	13673	22223	15035	14889	17099	***	***	***	***
Прирост, %	139%	9,6%	2,4%	62,5%	-32%	-1,0%	14,8%	***	***	***	***

Источник: Данные российской компании ООО «Ондулин».

Несмотря на рекордные объемы жилищного строительства, отмеченные в 2014 году, спрос на кровельные материалы в целом в этот период наблюдаются невысокие, особенно в сегменте частного домостроения. Не обошло стороной падение спроса и на рынке еврошифера. Но в 2015-2017 гг. цены на данный материал росли не так сильно, как на другие кровельные покрытия. Это позволило компании «Ондулин» увеличивать производство.

Рисунок 66. Динамика производства «Ондулина» в России в 2008-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.



Источник: Данные российской компании ООО «Ондулин».

...
...
...

§ 5.3. Импорт и экспорт еврошифера

Импорт

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

...
...

Экспорт

Экспорт еврошифера из России заметно растет. Экспортером, естественно, выступает нижегородское предприятие «Ондулин». Первые поставки замечены в 2009 году, после чего ежегодно увеличивались на 100-200 тыс. кв. м и более. По-настоящему хороший объем экспорта наблюдался в 2015 и 2016 годах – 2768 и *** тыс. м2 соответственно. В 2017 году экспорт достиг уровня более *** тыс. кв. м, а в 2018 году – почти *** тыс. Таким образом, если в 2012 году доля экспорта от общего производства находилась на уровне всего ***%, то в 2018 году поднялась до ***.

Таблица 47. Экспорт «Ондулина» по основным направлениям в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г. тыс. кв. м.

Направления сбыта	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Экспорт в Беларусь	150	200	250	350	500	550	650	***	***	***
Экспорт в Казахстан	0	52	70	136	184	235	495	***	***	***
Экспорт в Украину	0	10	10	20	30	40	110	***	***	***
Экспорт в Европу и др.	69	36	46	81	171	316	1513	***	***	***
Экспорт, всего	219	298	376	587	885	1141	2768	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 5.4. Характеристика рынка еврошифера

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

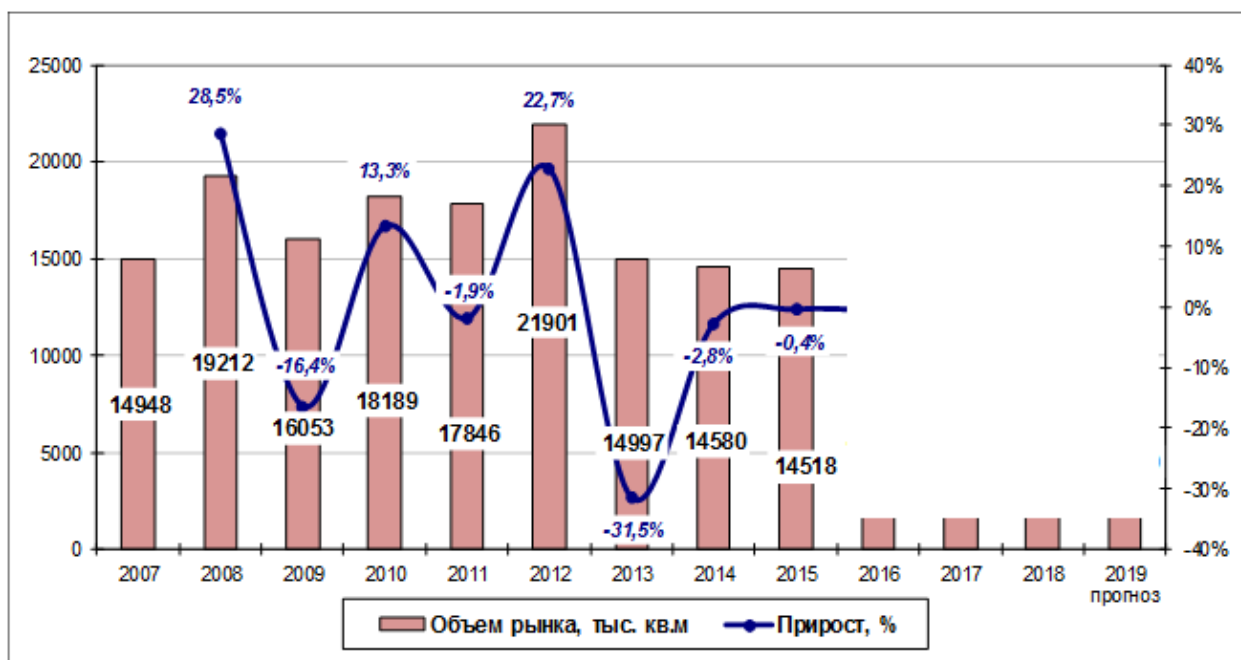
После значительного прироста в 2012 году, когда было выпущено рекордное количество «Ондулина» на российском заводе, в 2013 году происходит резкое падение видимого потребления – сразу на 31,5%. Так как выпуск сократился, и к этому приложилось резкое сокращение импорта. Затем, в 2014-2016 гг., последовало ежегодное небольшое сокращение – в пределах 1-3%. В результате в 2016 году объем рынка, рассчитываемый по формуле «производство + импорт – экспорт» составил *** млн квадратных метров.

Таблица 48. Расчет объема российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г. тыс. кв. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 прогноз
Производство	12185	13358	13673	22223	15035	14889	17099	***	***	***	***
Импорт	4086	5130	4549	265	847	832	186	***	***	***	***
Экспорт	219	298	376	587	885	1141	2768	***	***	***	***
Объем рынка	16053	18189	17846	21901	14997	14580	14518	***	***	***	***
Прирост, %	-16%	13%	-2%	23%	-32%	-3%	-1%	***	***	***	***
Доля импорта	25%	28%	25%	1%	6%	6%	1%	***	***	***	***
Доля экспорта	2%	2%	3%	3%	6%	8%	16%	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 69. Динамика российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Таблица 49. Объем продаж «Ондулина» в России, 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

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

Источник: Данные российской компании ООО «Ондулин».

...
...
...

ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА

§ 6.1. Общая характеристика

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

...

...

...

§ 6.2. Производство

Основные отечественные производители битумной черепицы

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

Первый специализированный российский завод по выпуску гибкой черепицы принадлежит итальянской компании Тегола, который был оборудован на территории бывшего завода сельхозмашиностроения «Давыдово» в Орехово-Зуевском районе Московской области. Чтобы начать в России производство, в 2002 г. Tegola создала компанию «Тегола Руфинг Продактс». Инвестиции в проект составил \$30 млн. Запланированный годовой выпуск черепицы – 8 млн. кв. м, выпуск начался в 2005 году. Итальянская компания Tegola – крупный производитель кровельных покрытий и гидрозащиты, ежегодно выпускает 25-30 млн. кв. м гибкой черепицы, 70% которой экспортируется по всему миру. Представительства компании работают в 73 странах (из них восемь в России). Российская фабрика компании по производству гибкой черепицы – вторая по величине в Европе (после итальянского предприятия).

...

...

Динамика производства

До 2012 года более 65% гибкой черепицы производилось в Рязанской области, но с запуском новой линии на картонно-рубероидном заводе доля Рязанской области стала еще больше – выросла до 67% в 2013 году. А к концу 2015 года достигла 70%. Таким образом, Рязанская область, несмотря на появление новых игроков в других регионах, скорее всего не только не потеряет, но и укрепит свое доминирование в отечественном производстве мягких кровельных материалов.

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

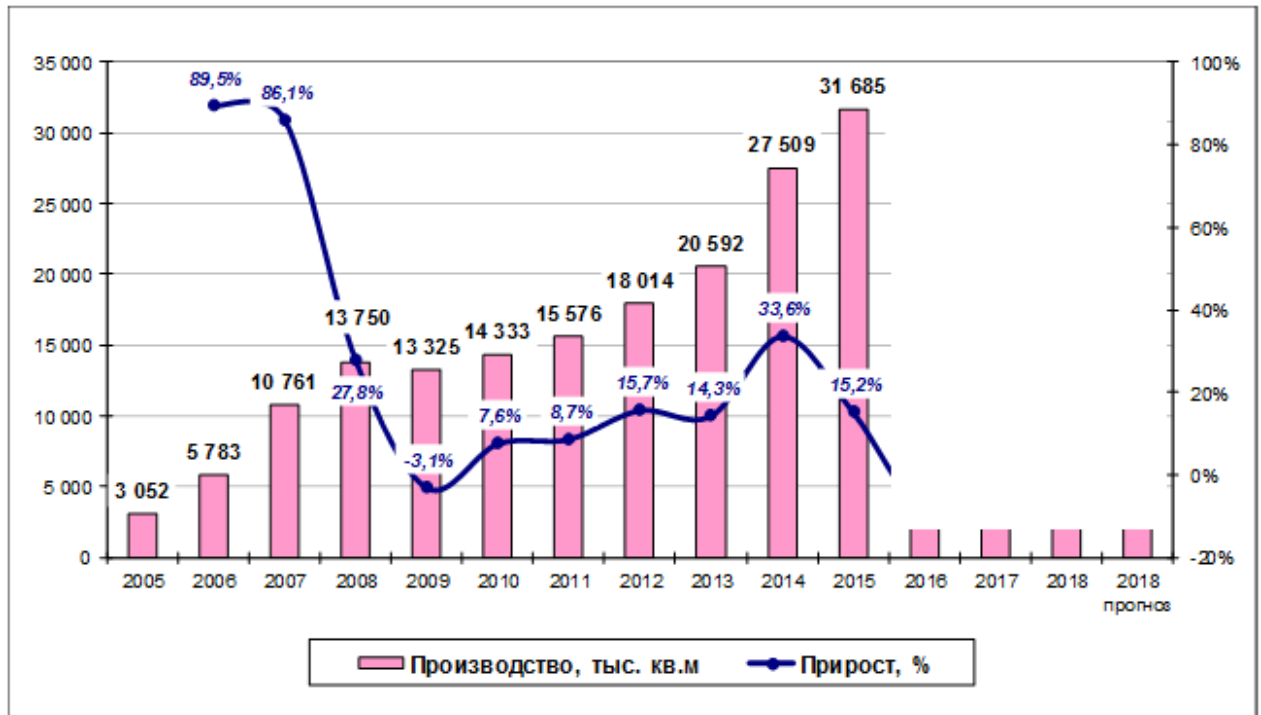
Таблица 51. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

Компания, область	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 прогноз
Рязанская											
ООО «Завод Шинглас»	7700	8533	9526	10219	11382	13350	15631	***	***	***	***
МПК «КРЗ» (RoofShield)	0	0	0	1700	2500	3250	4800	***	***	***	***
Московская											
ООО «Тегола Руфинг прод.» (Tegola)	5500	5700	5900	5700	5000	5200	5500	***	***	***	***
«Люберит»	125	150	50	25	0	0	0	0	0	0	0
Саратовская											
ЗАО «РБП» (Ruflex)	0	0	0	355	1700	2200	2146	***	***	***	***
Владимирская											
ООО «Дёке» (Docke Pie)	0	0	0	0	0	500	3600	***	***	***	***
Свердловская											
«Медная кровля»	0	0	0	15	10	9	8	***	***	***	***
Итого	13325	14333	15576	18014	20592	27509	31685	***	***	***	***

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

И только в 2016 году бум производства прекратился. Закрылся завод «Руфлекс», снизили объемы даже МПК КРЗ и «ТехноНИКОЛЬ». В итоге было выпущено на ***% меньше, чем в предыдущем году. В 2017 году снижение составило примерно вдвое меньшую величину – минус ***%.

Рисунок 72. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.



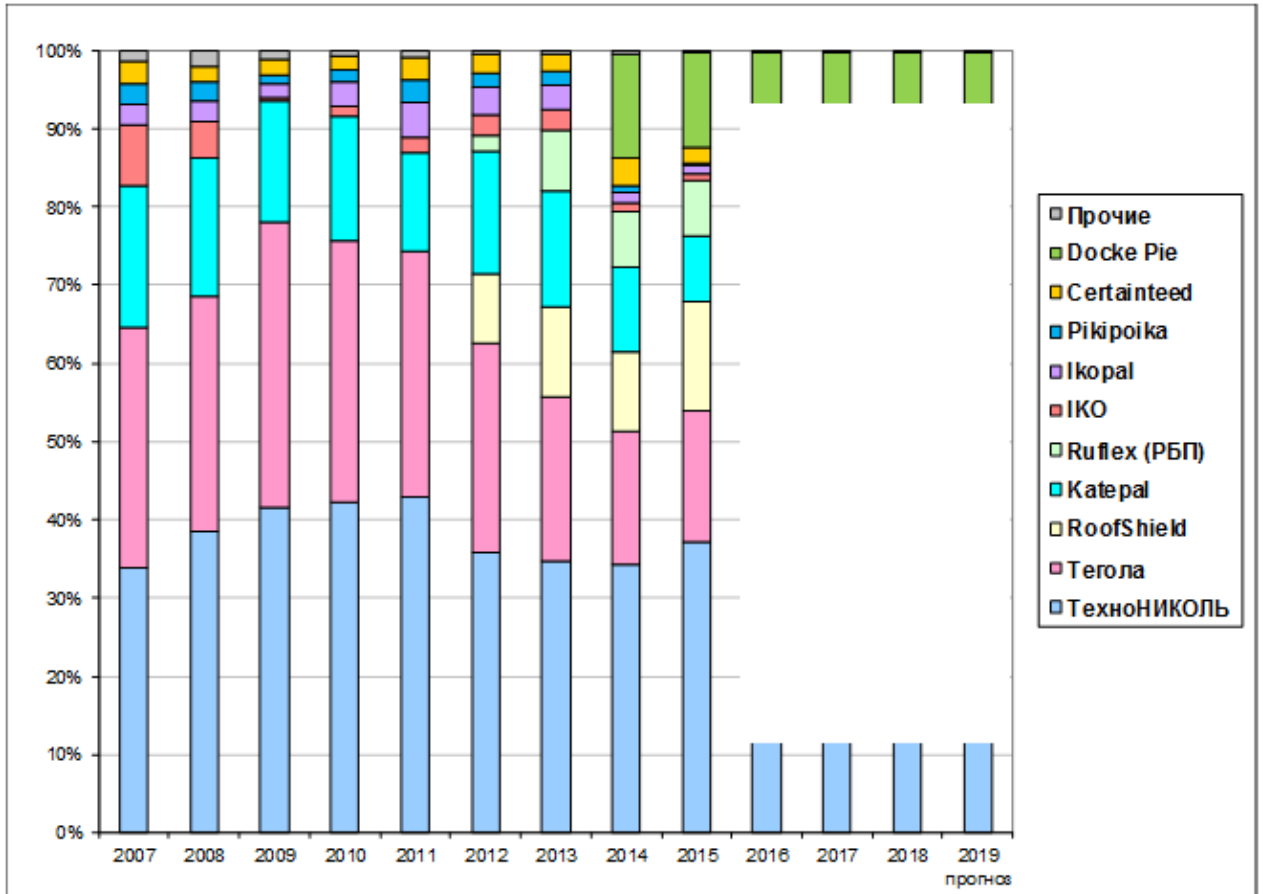
Источник: ABARUS Market Research, ФСТС РФ.

§ 6.5. Основные игроки рынка

Структура рынка по брендам

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

Рисунок 78. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 6.6. Потребительские характеристики рынка

Ассортимент

Ассортимент (внешний вид, конфигурация) битумной черепицы не так уж широк и ограничивается несколькими вариантами (прямоугольный, трапециевидный, полуовальный и ромбовидный). Разнообразие существует только в цветовой гамме. При этом каждый производитель дает своим коллекциям различные названия, чтобы иметь отличия.

Цены

Цены на гибкую черепицу имеют очень большой разброс даже у одного производителя. На цену влияет все: структура основы (стеклохолст, двойной стеклохолст), тип вяжущего (оxygenный, модифицированный битум или обогащенный полимерами), материал покрытия (гранулят, пробка, медь). Также большое значение при прочих равных имеет бренд и страна происхождения.

...

...

...

Таблица 56. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2013, 2015, 2016, 2017 и 2019 гг., руб./ кв. м.

Марка	Сегмент	Разброс, апрель 2013	Разброс, апрель 2015	Разброс, ноябрь 2016	Разброс, ноябрь 2017	Разброс, апрель 2019
ICOPAL SIPLAST (медь)	Премиум	2700-4100	3000-4500	***	***	***
HAUSSMAN (медь)	Премиум	1200-3000	1500-3900	***	***	***
Евразия (Россия, медь)	Премиум	800-2400	1100-3200	***	***	***
ICOPAL SIPLAST (Франция)	Бизнес	725-1800	900-3100	***	***	***
CERTAINTEED (США)	Бизнес	280-1700	550-3000	***	***	***
GAF (США)	Бизнес	410-1350	320-2600	***	***	***
ИКО (Канада-Бельгия)	Бизнес	355-1450	350-1600	***	***	***
Коллекции «Континент» и «Вестерн» (ТехноНИКОЛЬ)	Бизнес	-	900-1500	***	***	***
КАТЕРПАЛ (Финляндия)	Стандарт	295-500	370-900	***	***	***
ICOPAL (Финляндия)	Стандарт	315-500	370-690	***	***	***
TEGOLA (Россия-Италия)	Стандарт	280-500	260-680	***	***	***
Kerabit (Pikipoika)	Стандарт	300-400	250-660	***	***	***
SHINGLAS (ТехноНИКОЛЬ)	Стандарт	180-450	215-1400	***	***	***
RUFLEX (Россия)	Стандарт	260-360	290-520	***	***	***
DOCKE PIE (Россия)	Стандарт	-	300-470	***	***	***
Roofshield (PKP3)	Стандарт	200-550	180-380	***	***	***
TILERCAT (ТехноНИКОЛЬ)	Эконом	160-280	150-300	***	***	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Самая дорогая черепица на российском рынке, которую можно отнести к «Премиум-сегменту», – это плитка с покрытием из цветных металлов (медь, цинк-титан). В этом сегменте стоит выделить французскую Icopal Siplast (Франция), Tegola (Италия), Hausmann (Германия) и медную черепицу российского производства под маркой «Евразия». ООО «Медная кровля» – единственный отечественный производитель, выпускающий черепицу высокого ценового сегмента. Причем стоимость медной черепицы «Евразия» в 1,5 раза ниже аналогичной продукции из Франции, Германии и Италии.

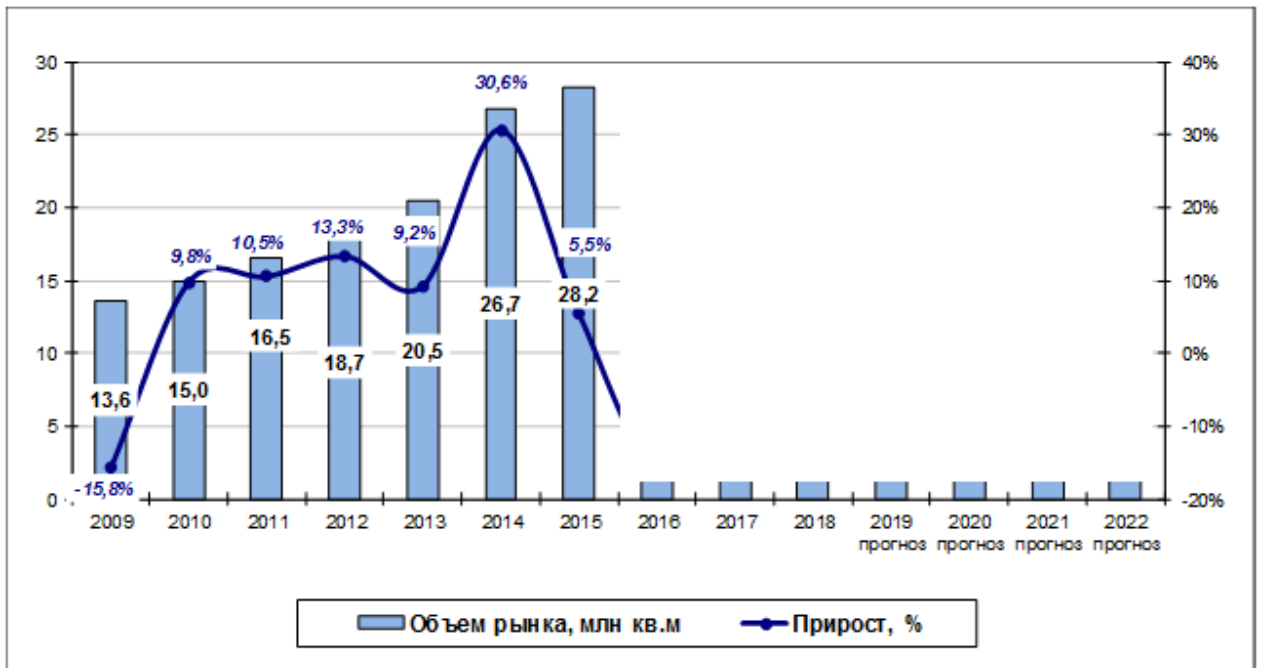
...
...
...

§ 6.7. Перспективы сегмента

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

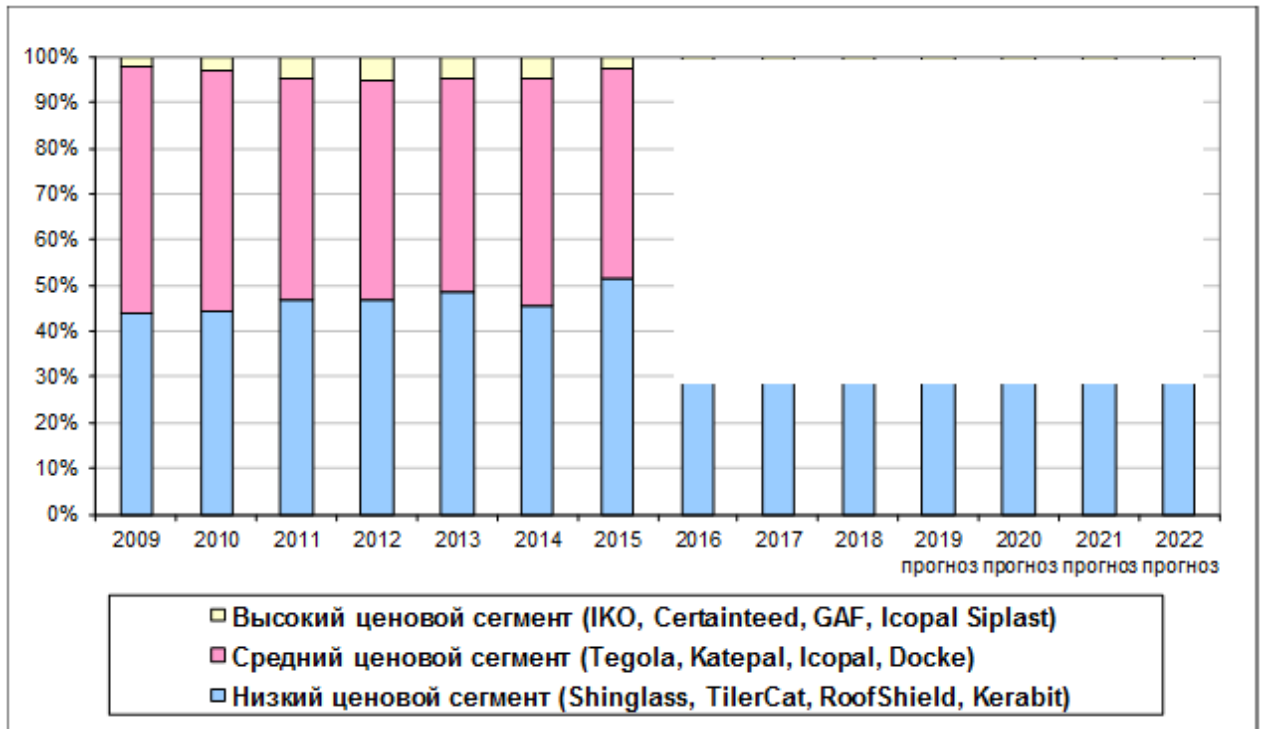
...
...
...
...

Рисунок 82. Прогнозы роста объема российского рынка гибкой черепицы до 2022 г., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 83. Прогнозы изменения структуры рынка гибкой черепицы по ценовым сегментам до 2022 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Средний ценовой сегмент продолжит расти, когда закончатся экономические потрясения, а доля его в течение среднесрочного периода будет стабильной. В этом сегменте будут работать иностранные производители и локальные зарубежно-российские компании «Тегола Руфинг Продактс» и «Дёке Экструджн».

ГЛАВА VII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА

§ 7.1. Характеристика твердых видов черепицы

Общее описание

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

История керамической черепицы насчитывает не одно тысячелетие. Археологи утверждают, что уже 4 000 лет назад египтяне использовали глиняные дощечки как кровельный материал, также, как и древние греки и римляне. Именно римляне более 2 000 лет назад завезли черепицу на территорию Германии, научив местных жителей ее делать, и именно эта страна сегодня является основным производителем керамической черепицы (на керамическую черепицу приходится 86% всего рынка кровельных материалов Германии).

...

...

...

§ 7.2. Производство

Производители натуральной черепицы

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

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

Также в России с 2002 года цементно-песчаную черепицу под маркой Sea Wave производит компания «Балтик Тайл» (при содействии шведского холдинга Benders) из Санкт-Петербурга. В 2011-2012 году завод «Балтик Тайл» был модернизирован, поскольку мощности старой линии не справлялись с увеличением спроса на черепицу Sea Wave. Новая линия была запущена в 2012 году. Производственные мощности были увеличены до 20 млн. штук в год, то есть до 2000 тыс. кв. м. Теперь это абсолютно новый завод по производству черепицы карусельного типа, аналогичного которому в России нет. При производстве цементно-песчаной черепицы Sea Wave используются высокопрочные формы и английское оборудование. По данным руководства компании «Балтик Тайл», объем производства в 2014 году составлял порядка 3,5 млн. штук черепиц – это 300-350 тыс. кв. м. С каждым годом объем производства планируется увеличивать. До этого периода объем продаж со старого производства составлял порядка 1,2 млн. штук в год – 120 тыс. кв. м. В 2013 году было продано 180 тыс. кв. м черепицы Sea Wave. На сегодняшний день упомянутые две компании – единственные, кто производит в России цементно-песчаную черепицу.

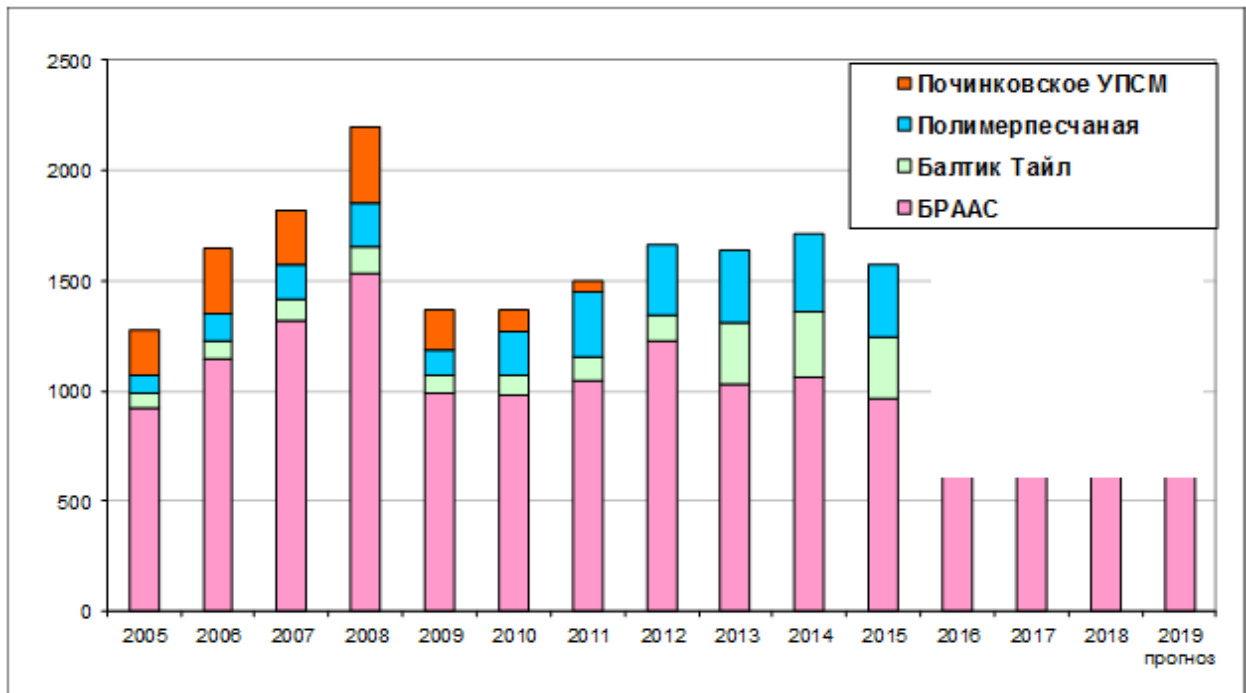
...
...
...

Таблица 58. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

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

Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФCGC РФ.

Рисунок 84. Динамика производства твердой черепицы в России по заводам-производителям в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС 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. Чтобы перевести объем в квадратные метры, лучше всего воспользоваться показателями среднего веса материалов. 1 кв. метр цементно-песчаной черепицы весит около 50 кг, а керамической – около 40 кг.

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

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 61. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2018 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

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

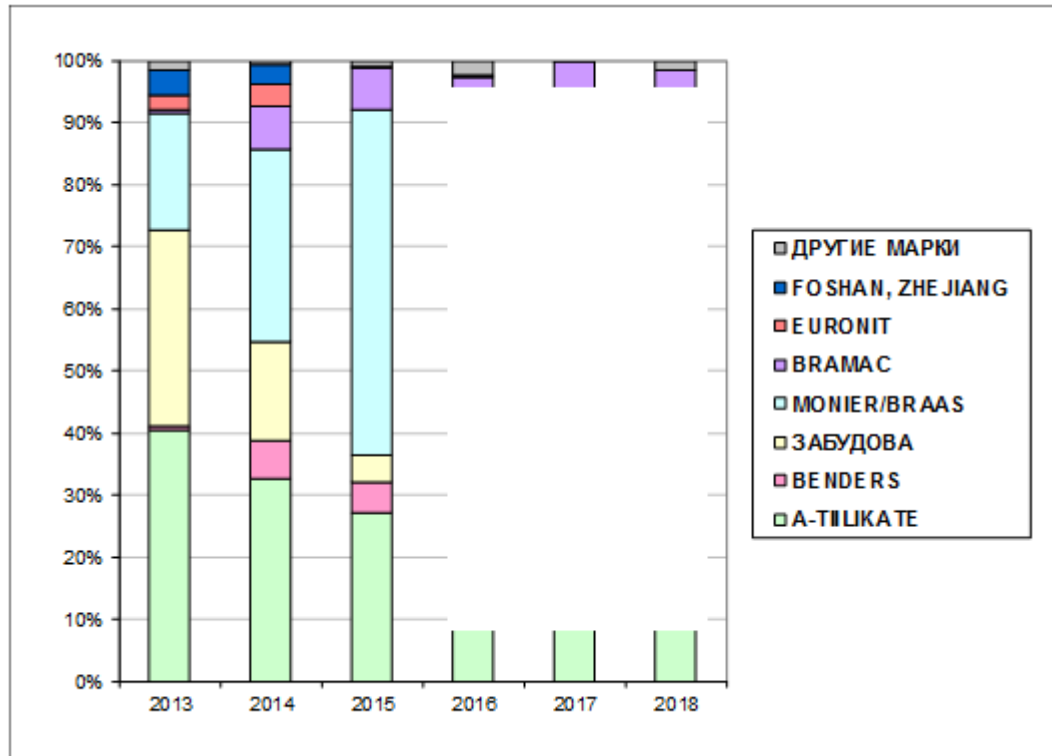
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

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

...

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

Рисунок 91. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2018 гг. в сравнении, %.



Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

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

...
...
...

Импорт керамической черепицы

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

§ 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 63. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 прогноз
Производство	1067	1082	1170	1346	1311	1362	1242	***	***	***	***
Импорт	30	84	112	79	151	93	112	***	***	***	***
Объем рынка	1097	1166	1282	1425	1462	1455	1354	***	***	***	***
Прирост	-39%	4,9%	9,6%	12,9%	2,6%	-0,5%	-6,9%	***	***	***	***
Доля импорта	3%	7%	9%	6%	10%	6%	8%	***	***	***	***

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%. До 2014 году импорт керамической черепицы в Россию увеличивался. Но потом стал снижаться. Соответственно, объем рынка тоже пошел вниз, в результате его уменьшение составило 4,7% в 2014 году.

...

...

...

...

...

...

Рисунок 96. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 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 4-5%, а после 2009 года снова начала убывать.

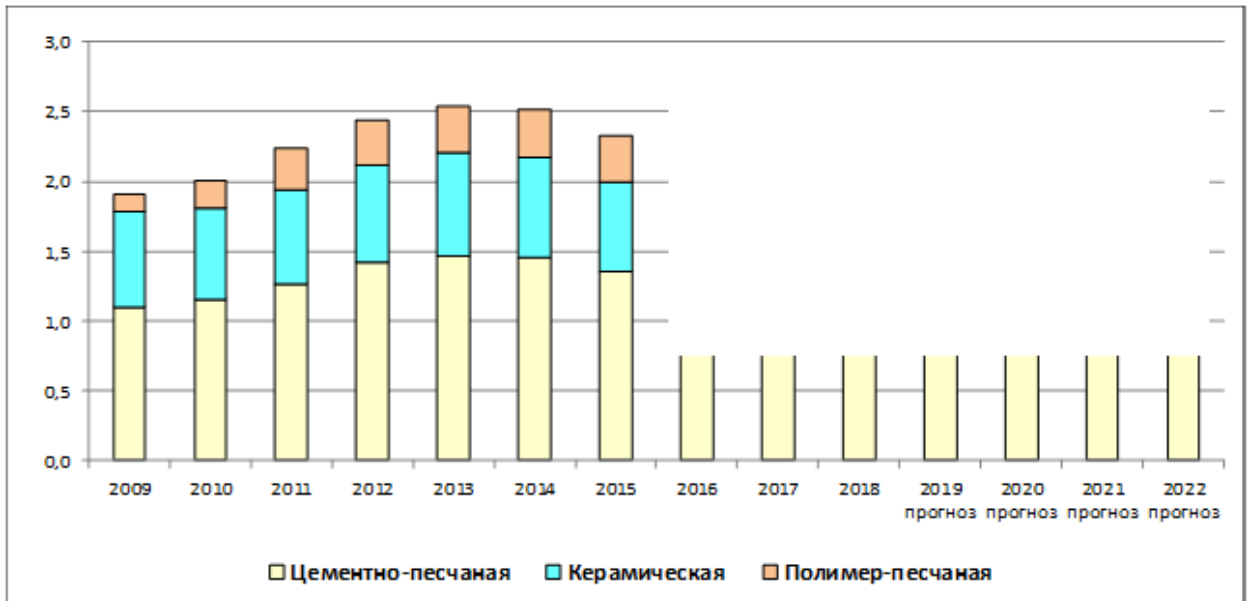
...
...
...
...
...
...
...
...

§ 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 – выше ***% рынка. Доля керамической будет составлять порядка ***% (с тенденцией к небольшому снижению), оставшиеся ***% приходятся на полимерпесчаную черепицу.

Рисунок 105. Прогнозы роста объема российского рынка твердой черепицы до 2022 г., тыс. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Сырья для производства цементно-песчаной черепицы в России достаточно. Керамические же изделия в России производят преимущественно из украинской глины. Раньше поставки глины не представляли особых проблем, но в 2014 году из-за недостатка украинского сырья упало производство керамической плитки и санфаянсовых изделий.

...
...
...

ГЛАВА VIII. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР

§ 8.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения

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

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

§ 8.2. Производство

Динамика производства

...
...
...

Таблица 67. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ в 2000-2018 гг., и прогноз на 2019 г., млн условных плиток.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Шифер, млн усл. плиток	1753,0	1676,2	1846,6	1928,4	1964,2	1937,6	2007,3	1844,4	1412,3	1220,9
Прирост к предыдущему году	6,0%	-4,4%	10,2%	4,4%	1,9%	-1,4%	3,6%	-8,1%	-23,4%	-13,6%
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 прогноз
Шифер, млн усл. плиток	1043,7	998,0	637,5	662,8	476,0	380,3	***	***	***	***
Прирост к предыдущему году	-14,5%	-4,4%	-36,1%	4,0%	-28,2%	-20,1%	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФCGC РФ.

Раньше специалисты отмечали, что пик спроса на шиферную продукцию, как, впрочем, и в целом на кровельные материалы, приходится на июнь-июль и сентябрь-октябрь (идет завершение строительных работ). Теперь таких ярко выраженных всплесков в течение строительного сезона почти не наблюдается. Таким образом, несмотря на то, что шифер и сейчас в некоторых регионах остается традиционным кровельным материалом для построек со скатной крышей, уже семь лет подряд наблюдается очевидная тенденция отказа от этого материала в пользу более легких и внешне более привлекательных кровельных материалов.

...

...

...

...

...

§ 8.5. Основные игроки рынка

На территории РФ в 2002 году функционировало 20 асбестоцементных предприятий и цехов, выпускающих асбестоцементные листы (шифер). К 2017 году их осталось 14 с учетом «Фибратека» и присоединившегося к России крымского предприятия ООО «КЗСМ». Рыночные условия поставили предприятия, производящие шифер, в непростое положение. В декабре 2004 года ОАО «Вольский завод асбестоцементных изделий» (Саратовская область) был объявлен банкротом, ОАО «Савинский завод асбестоцементных изделий» (Архангельская область) перепрофилирован на производство другого вида продукции. В 2011 году перестал работать подмосковный «Красный строитель». Постепенно уходят с рынка и другие игроки (это хорошо видно ниже в таблице).

Как уже было сказано, в 2016 году заработал новый завод ООО «Фибратек», г. Рязань с мощностью 10 млн кв. м в год. Завод выпускает 8-волновой шифер и плоский лист. Компания является первым предприятием хризотилцементной отрасли в новейшей истории России, построенным с нуля с использованием иностранных технологий и оборудования. В 2015 году на заводе был налажен тестовый выпуск продукции, а в 2017 году доля новичка в общем объеме производства составила 0,6%.

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

ООО «Красногвардейский завод СИ»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краснодарский край (1)																										
ООО «Черноморский шифер» (бывший Шиферник)	83,0	108,7	100,6	41,6	52,1	33,9	42,7	31	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	-	-	-	***	***	***	0	
Рязанская область (1)																										
ООО «Фибратек»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	***	***	
Оренбургская область (1)																										
ОАО «Оренбургские минералы»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	***	***	***	***	
Московская область (3)																										
Комбинат «Красный строитель»	134,5	161,0	184,7	140,1	95,1	49,0	28,6	13,2	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Фибрит-М»	-	-	3,1	16,9	15,7	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Мостермостекло»	19,3	14,6	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Челябинская область (1)																										
ОАО «Асбестоцемент»	63,6	83,5	76,6	85,1	55,9	35,4	30,3	3,0	15,7	5,1	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край (1)																										
ОАО «СКАЦИ» Спасский комбинат	33,6	37,8	31,9	31,4	27,3	19,9	12,5	7,1	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область																										
Пикалевский цемент	42,9	7,6	5,0	12,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ярославская область (1)																										
Ярославский завод строительных материалов	6,8	5,2	3,5	3,5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самарская область (1)																										
Жигулевские стройматериалы	17,9	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Саратовская область (1)																										
Вольский завод	55,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область (1)																										
Савинский завод	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область (1)																										
Яшкинский комбинат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 73. Объемы выпуска волнистого шифера и плоского листа заводами-производителями в 2015-2018 гг., млн. усл. плиток.

Завод	Регион	Выпуск в 2015			Выпуск в 2016			Выпуск в 2017 расчет			Выпуск в 2018 расчет		
		Плоский	Волна	Итого	Плоский	Волна	Итого	Плоский	Волна	Итого	Плоский	Волна	Итого
ОАО «БЕЛАЦИ»	Белгородская область	26	77,8	103,8	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Брянский асбестоцем. завод»	Брянская область	4,9	14,0	18,9	***	***	***	***	***	***	***	***	***
«Красногвардейский завод СМ»	Крым	0	0	0	0	***	***	0	***	***	0	***	***
ОАО «СКАИ»	Волгоградская область	26,5	134,7	161,2	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Шифер»	Башкортостан	28,5	35	63,5	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ОАО «ЛАТО»	Мордовия	24,1	29,9	54	***	***	***	***	***	***	***	***	***
АО «Оренбургские минералы»	Оренбургская область	0,1	0,1	0,2	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Новоульяновский шиферный завод»	Ульяновская область	9,1	13,3	22,4	***	***	***	***	***	***	0	0	0
АОР «НП ЗНАМЯ»	Свердловская область	19,3	7,9	27,2	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Тимлойский завод»	Бурятия	2,1	16,8	18,9	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Комбинат «Волна»	Красноярский край	16,8	43,4	60,2	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ООО ТД «Кровельные материалы»	Новосибирская область	1,2	7,2	8,4	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Черноморский шифер»	Новороссийск	0	0,2	0,2	***	***	***	0	***	***	0	0	0
«Фибратек»	Рязанская область	0	0	0	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ОАО «Асбестоцемент»	Челябинская область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Источник: АВАРУS Market Research по данным ФСТС РФ.

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. В результате количественный объем рынка кровельных материалов в 2017 году оказался ниже уровня кризисного 2009 года – 581,4 млн кв. м против 655,8 млн.

...

...

...

§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы

Общая динамика рынка кровельных материалов

До кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно превышал предложение. Максимум рынок достиг в 2007 году, когда его общий объем составил 849,2 млн. кв. м, а емкость рынка оценивалась экспертами в 1 млрд. кв. м. Нарастивание производственных мощностей многими производителями, а также увеличение импорта кровельных материалов в предкризисный период сглаживали острый дефицит, но стали серьезной проблемой во время кризиса, когда спрос упал. Мощности стали простаивать, импорт резко сократился.

...

...

...

...

...

...

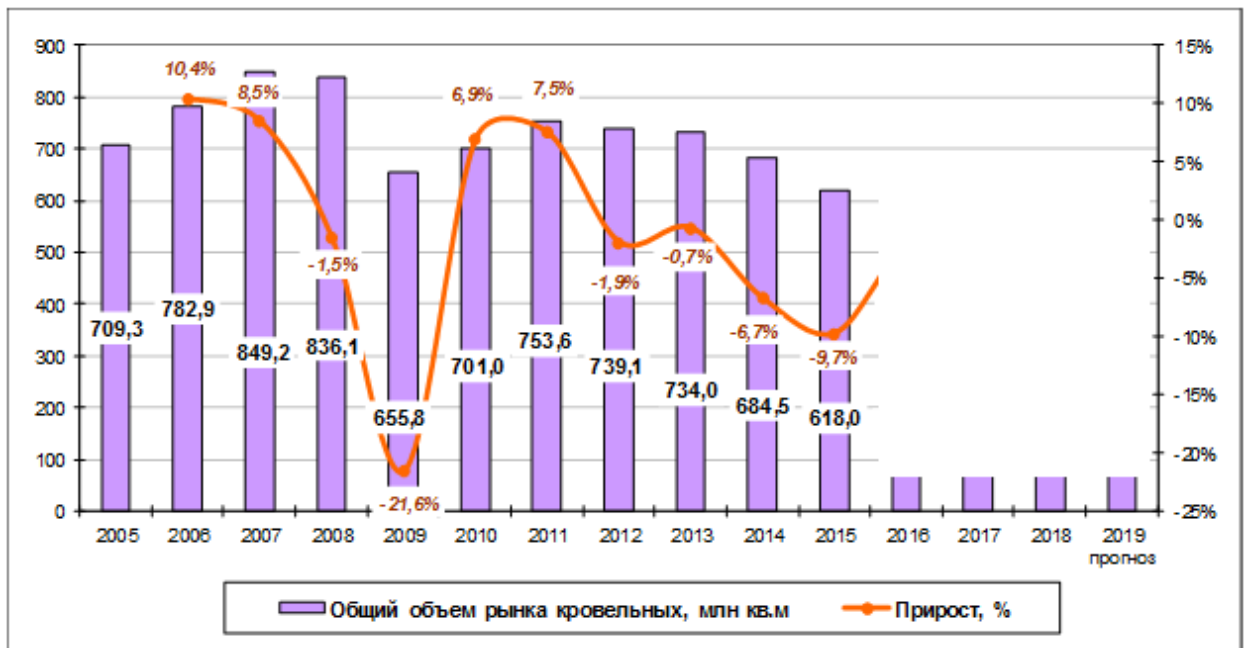
...

...

...

...

Рисунок 121. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м. и %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Динамика рынка по сегментам

Сегмент мягкой кровли для плоских крыш после кризисного падения начал довольно быстро расти – в 2011 году прирост этой группы составил 10,8%, тогда как материалы для скатных кровель прибавили только 3,6%. В 2012 году приросты оказались на уровне 1,4% и -6,1%, а в 2014 году -8,3% и -4,6% соответственно. В сложном 2015 г. снижение составило -10% у плоских и -9% у скатных, в 2016 году снижение продолжилось в обоих сегментах, хоть и уменьшилось в абсолютных показателях.

...
...
...

Таблица 75. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2009-2018 гг., и прогноз на 2019 г., млн. кв. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 прогноз
Для скатных кровель	309,5	318,9	330,3	310,1	312,8	298,4	271,5	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-22%	3,0%	3,6%	-6,1%	0,9%	-4,6%	-9,0%	***	***	***	***
Шифер	114,3	101,0	94,8	54,6	59,8	38,8	29,3	***	***	***	***
Битумные	55,7	51,0	45,8	41,0	35,1	29,9	24,7	***	***	***	***
Профнастил	32,9	39,6	45,9	50,2	53,5	55,5	50,8	***	***	***	***
Металлочерепица	73,0	89,9	104,8	118,4	123,7	128,0	119,7	***	***	***	***
Еврошифер	16,1	18,2	17,8	21,9	15,0	14,6	14,5	***	***	***	***
Гибкая черепица	13,6	15,0	16,5	18,7	20,5	26,7	28,2	***	***	***	***
Твердая черепица	1,9	2,0	2,2	2,4	2,5	2,5	2,3	***	***	***	***
Цветные металлы	1,6	1,7	2,0	2,3	2,1	1,9	1,6	***	***	***	***
Другие	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,5	0,4	***	***	***	***
Для плоских кровель	346,3	382,1	423,3	429,0	421,2	386,2	346,4	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-22%	10,3%	10,8%	1,4%	-1,8%	-8,3%	-10%	***	***	***	***
Битумные	342,0	374,2	411,9	414,8	403,6	368,2	328,4	***	***	***	***
Полимерные	4,3	7,9	11,4	14,2	17,5	17,9	18,0	***	***	***	***
Все кровельные материалы	655,8	701,0	753,6	739,1	734,0	684,5	618,0	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Наблюдения показывают, что рынки материалов как плоских крыш, так и для скатных, в первой половине рецессии падали одинаково сильно, но затем падение скатного сегмента усилилось. В результате за последние 7 лет, включая 2018 год, падение рынка плоской кровли достигло -***% (больше), а материалы для скатных крыш потеряли за тот же период еще больше – ***%.

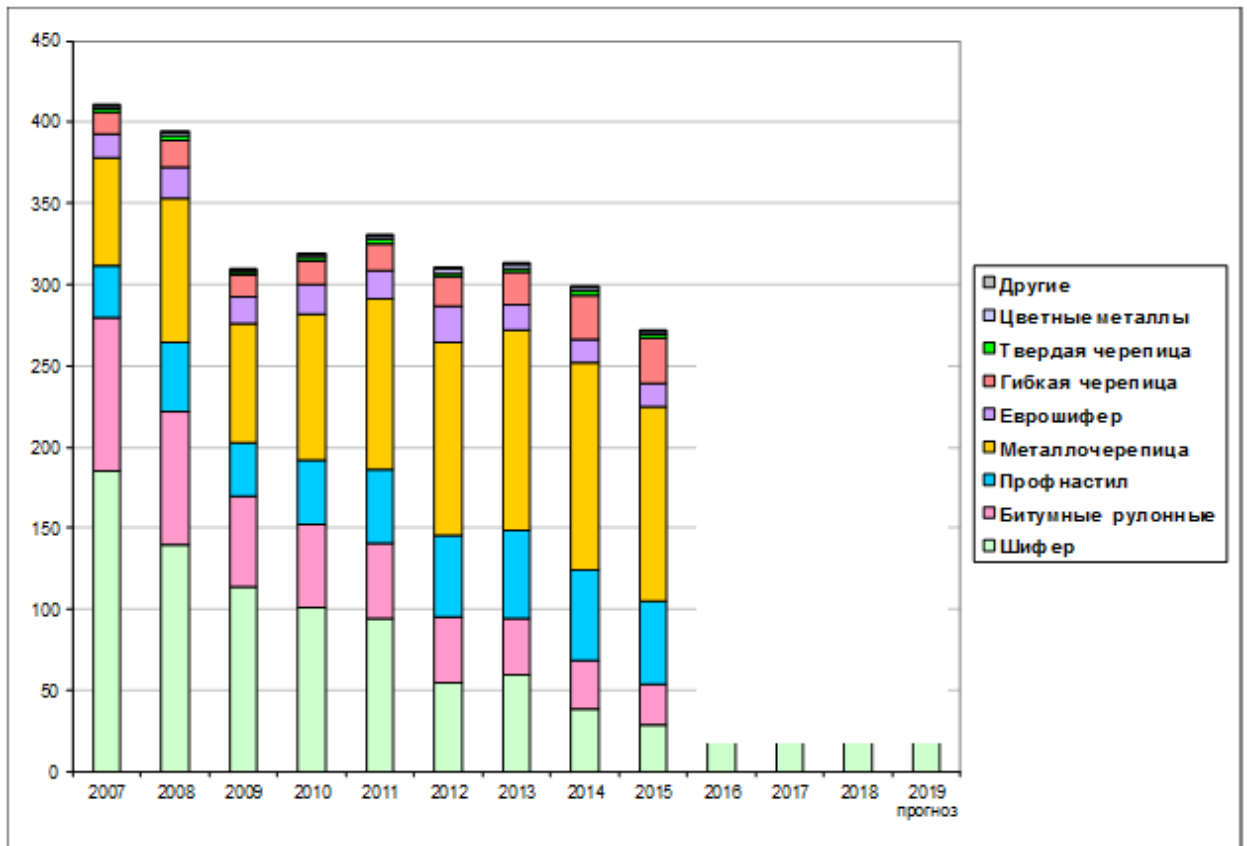
Многие сегменты продолжают переживать тяжелые времена – по-прежнему снижается потребление металлочерепицы, профнастила, битумной черепицы и натуральной твердой черепицы (здесь исключением стал только последний год), «Ондулина». Даже волнистый шифер, который в позапрошлом году, казалось, начал свое возвращение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

...

...

...

Рисунок 123. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.

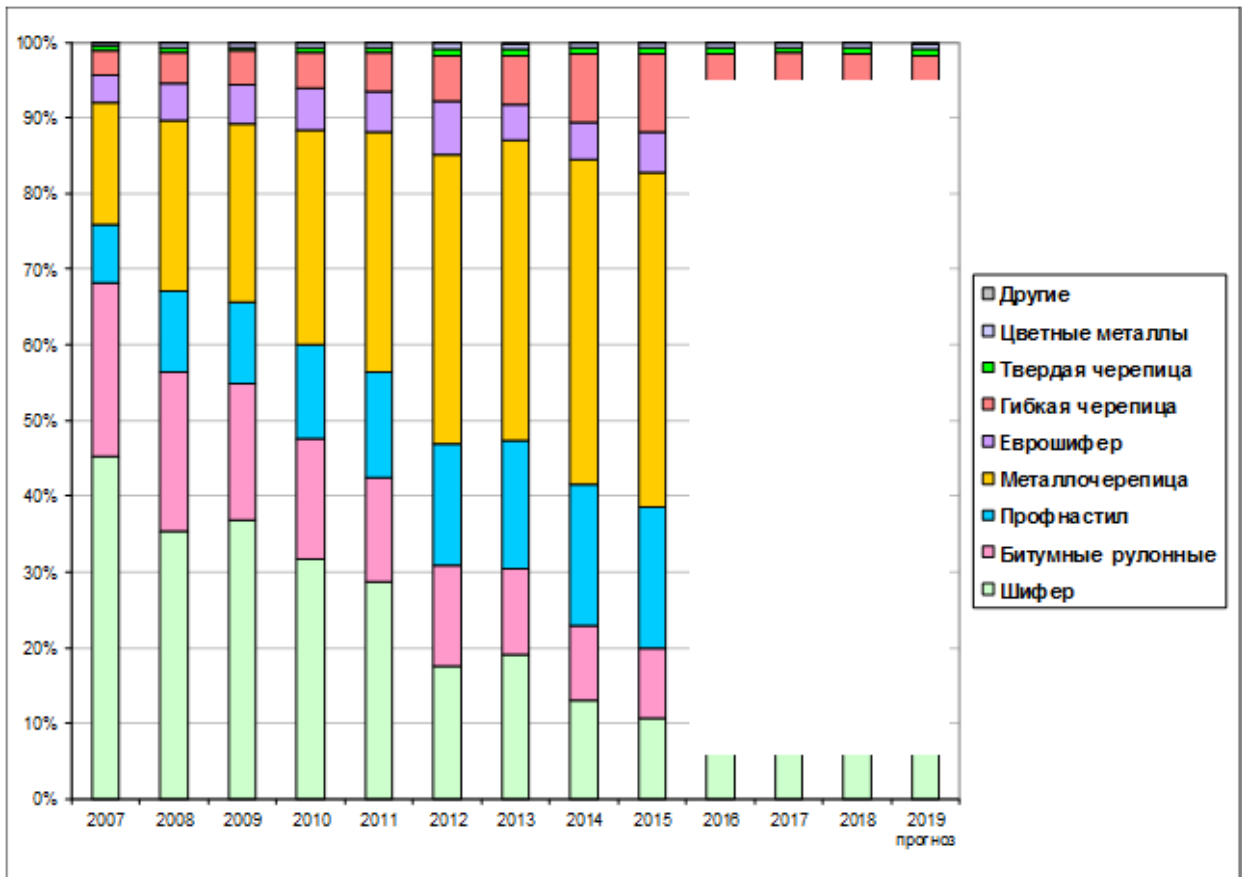


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Доля битумной черепицы в 2000 г. не составляла и 1%, а сейчас – около **%, и находится в стадии активного роста. Более того, еще в 2013 году гибкая черепица оттеснила еврошифер (Onduline и другие), пробившись вперед, а ведь еще совсем недавно считалось, что эти материалы находятся в совершенно разных ценовых категориях, которые никоим образом не пересекаются, и что российский потребитель должен быть благосклоннее к более дешевым материалам. Но производители нашли способ производить продукцию, по качеству не уступающую зарубежной, и по весьма доступным ценам. Поэтому рынок продемонстрировал практически взрывной рост за короткие сроки. Ожидалось, что в 2016 году доля битумной черепицы дорастет до **%, но резкое падение импорта, закрытие нового, только что введенного в строй завода, а также внезапная активизация производителей шифера отодвинула эту возможность до более поздних времен. Так что по итогам 2018 года доля гибкой черепицы сохранилась на уровне предыдущего года – **%.

Битумная черепица вытесняет не только Onduline, но также низкокачественную металлочерепицу, битумно-рулонные материалы и косвенным порядком – тот же самый асбестоцементный шифер, поскольку на рынок в последнее время выводятся весьма доступные по цене марки гибкой черепицы, вполне сопоставимые по стоимости с традиционными покрытиями.

Рисунок 124. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии

Ценовая картина в отдельных сегментах кровельных материалов сильно различается. Есть материалы, цены на которые растут год от года, а есть более консервативные, которые дорожают очень медленно. В первую очередь к таким материалам относятся асбестоцементный шифер и «ондулин». Цены на шифер растут на 4-5% в год, это меньше, чем величина инфляции. Лишь отрезок 2017/2016 показал снижение цены более 7%, а с начала года шифер подорожал на свои привычные 5%.

...
...
...

Таблица 76. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2014-2019 гг., руб./кв. м.

	2014	2015	2016 весна	2016 осень	2017 весна	2017 осень	2018 осень	2019 весна
Шифер (5,2 мм, 8-волновой серый)	92	97	100	101	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	5,4%	3,1%	1,0%	***	***	***	***
Шифер (5,2 мм, 8-волновой крашенный)	127	133	140	143	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	4,7%	5,3%	2,1%	***	***	***	***
Еврошифер (Ондулин)	210	221	223	227	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	5,2%	0,9%	1,8%	***	***	***	***
Профнастил (С-10 полиэстер)	265	295	317	347	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	11,3%	7,5%	9,5%	***	***	***	***
Металлочерепица (0,45 мм, полиэстер)	256	292	303	329	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	14,1%	3,8%	8,6%	***	***	***	***
Гибкая черепица (Shinglas)	340	441	485	648	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	29,7%	10,0%	33,6%	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 9.4. Прогнозы на краткосрочный период

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. Теперь же стало понятно, что цепочка санкций привела к ухудшению финансового положения многих строительных компаний, а также конечных потребителей. И хотя объемы нового строительства в течение всего 2014 года шли рекордными темпами, вторичный рынок (реконструкции, ремонты) просел, что незамедлительно повлияло на продажи многих строительных материалов. Сокращение строительных работ подтверждается падением грузоперевозок.

...
...
...