



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок кровельных материалов –
итоги 2020

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Июнь 2021 г.

Москва

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

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

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

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

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

Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

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

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

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

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

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

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

ОПИСАНИЕ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация

Настоящее исследование посвящено российскому рынку кровельных материалов. Это ежегодное большое исследование агентства ABARUS Market Research, специалисты которого занимаются анализом рынка кровли, начиная с 2007 года. За этот период на рынке произошло много изменений, много потерь (закрытия заводов), но также появилось и много новшеств. Рынок кровельных покрытий подробно изучается в первую очередь в разрезе отечественного производства и поведения местных производителей, так как роль импорта в большинстве сегментов уже не так значительна, как раньше. При этом доля зарубежной продукции на каждом из рынков по-прежнему внимательно отслеживается, включая марочную структуру импорта и влияние западных брендов на российский рынок. На территории страны работает много производителей кровельных покрытий с иностранным капиталом, которые, тем не менее, считаются отечественными. Характеристика ведущих игроков в отчете довольно подробная (объемы производства, ассортимент продукции, концентрация и конкуренция, розничные цены, планы расширения и т.д.). В исследовании также традиционно рассматривается региональное распределение производств по территории страны, исследуется проблема локального дефицита или возможного перепроизводства. Итоговые результаты работы отражены в последней части (Глава IX) и представляют собой качественную и количественную оценку развития рынка, сравнительный анализ и взаимное влияние кровельных материалов друг на друга. Особый акцент делается на ежегодной ценовой картине рынка, которая зависит как от изменения стоимости сырья, так и потребительских предпочтений, а также от многих других факторов, включая неэкономические (политические и административные). В 2021 году структура отчета претерпела некоторые изменения: в отдельную категорию выведен сегмент малоформатной металлочерепицы: композитной и модульной, поскольку данный сегмент активно развивается в последние годы.

Цель исследования

Описание рынка основных кровельных материалов в России по состоянию на середину июня 2021 года, включая анализ за период 2005-2020 гг.

Основные задачи исследования

1. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
 - металлочерепица и профнастил;
 - композитная и модульная металлочерепица;
 - битумные и полимерно-битумные рулонные материалы;
 - полимерные мембраны;
 - еврошифер, включая Ондулин;
 - гибкая битумная черепица;
 - керамическая и цементно-песчаная черепица;
 - полимерпесчаная черепица;
 - традиционный асбестоцементный шифер.

2. Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам:

- характеристика материала;
- отечественное производство;
- импорт и экспорт материала;
- объем рынка;
- темпы роста рынка;
- основные игроки сегмента, отечественные и зарубежные);
- среднесрочный прогноз развития рынка.

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, Мин-промэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS Market Research.

СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ 18

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ-ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г. 20

§ 1.1. Динамика ВВП	20
§ 1.2. Цены на нефть	22
§ 1.3. Валютные курсы	25
§ 1.4. Инфляция	26
§ 1.5. Строительство	28
Методология анализа строительства	28
Строительство жилья	28
Строительство коммерческих и промышленных объектов	33
§ 1.6. Производство строительных материалов	36
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г.	38
Влияние общеэкономических факторов	38
Влияние пандемии коронавируса	39

ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 41

§ 2.1. Общая характеристика	41
Металлическая кровля	41
Профнастил	45
Металлочерепица	46
§ 2.2. Производство металлопроката	48
Динамика общего производства	48
Структура производства металлопроката	49
Ценовая ситуация в России	53
Инвестиции в производство	55
Производители металлопроката	56
§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила	57
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила	57
Динамика производства металлочерепицы	66
Динамика производства профнастила	68
Популярность профилей профнастила, выделение доли кровельного	69
§ 2.4. Основные игроки рынка	76
Российские игроки	76
Иностранные игроки	81
§ 2.5. Импорт и экспорт	82
Импорт	82
Экспорт	82
§ 2.6. Объём рынка металлочерепицы и кровельного профнастила	83
Рынок металлочерепицы	83
Рынок кровельного профнастила	84
§ 2.7. Ценовая ситуация на рынке	86
Цены на отечественную металлочерепицу	86
Цены на импортную металлочерепицу	90
Общая картина цен на рынке металлочерепицы	92
Статистические цены на металлочерепицу	95

Цены на профнастил	96
§ 2.8. Рынок композитной и модульной (малоформатной) металлочерепицы	99
Производство малоформатной металлочерепицы	99
Импорт	100
Объем рынка малоформатной металлочерепицы	101
Цены на композитную и модульную черепицу	101
§ 2.9. Перспективы сегмента	102

ГЛАВА III. БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

105

§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских крыш	105
§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов	107
Динамика производства	107
Производители битумно-полимерных материалов	108
География производства	114
Структура производства по видам	116
§ 3.3. Основные игроки рынка	119
Информация по основным отечественным производителям рулонных кровельных и гидро-изоляционных материалов	119
Рыночное положение, конкурентная среда	123
§ 3.4. Экспорт и импорт	124
Импорт	124
Экспорт	125
§ 3.5. Объем рынка	127
§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке	130
Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов	130
Рыночные цены	132
Статистические цены	139
§ 3.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов	141

ГЛАВА IV. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ

143

§ 4.1. Характеристика мембран и их достоинства	143
Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран	143
Виды мембран и классификация	145
§ 4.2. Российские производители полимерных мембран	149
§ 4.3. Динамика производства мембран в России	151
§ 4.4. Импорт и экспорт	152
Импорт	152
Экспорт	155
§ 4.5. Динамика российского рынка полимерных мембран	156
Динамика рынка	156
Российский рынок полимерных мембран по брендам	159
§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке	161
§ 4.7. Перспективы сегмента	162

ГЛАВА V. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА

165

§ 5.1. Общая характеристика	165
§ 5.2. Производство	166
Основные отечественные производители битумной черепицы	166
Динамика производства	169

Производство сопутствующих товаров	170
§ 5.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы	171
Импорт	171
Экспорт	174
§ 5.4. Объём рынка	176
§ 5.5. Основные игроки рынка	178
Структура рынка по брендам	178
Shinglas («ТехноНИКОЛЬ»)	179
Tegola («Тегола Руфинг Продактс»)	180
Docke PIE («Дёке Хоум Системс»)	180
Roofshield (МПК «РКРЗ»)	180
Ruflex	180
Katopal	180
§ 5.6. Потребительские характеристики рынка	181
Ассортимент	181
Цены	185
Предпочтения потребителей	188
§ 5.7. Перспективы сегмента	191
ГЛАВА VI. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ	195
§ 6.1. Характеристика еврошифера	195
Общая характеристика штучных битуминозных материалов	195
Виды еврошифера	196
§ 6.2. Производство	199
§ 6.3. Импорт и экспорт еврошифера	201
Импорт	201
Экспорт	203
§ 6.4. Характеристика рынка еврошифера	204
§ 6.5. Основные игроки рынка	206
§ 6.6. Ценовая ситуация на рынке	207
§ 6.7. Перспективы сегмента	209
ГЛАВА VII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА	211
§ 7.1. Характеристика твердых видов черепицы	211
Общее описание	211
Керамическая черепица	211
Цементно-песчаная черепица	212
Полимерпесчаная черепица	212
§ 7.2. Производство	215
Производители натуральной черепицы	215
Производители полимерпесчаной черепицы	217
Динамика производства	218
Производство черепицы по видам	220
§ 7.3. Импорт и экспорт	221
Общая динамика импорта	221
Импорт цементно-песчаной черепицы	223
Импорт керамической черепицы	227
Экспорт	232
§ 7.4. Объём рынка твердой черепицы	233
Рынок цементно-песчаной черепицы	233

Рынок керамической черепицы	234
§ 7.5. Основные игроки рынка	236
§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке	239
Стоимость натуральной черепицы	239
Стоимость полимерпесчаной черепицы	240
§ 7.7. Перспективы сегмента	241
ГЛАВА VIII. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР	244
§ 8.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения	244
§ 8.2. Производство	245
Динамика производства	245
Географическое распределение производства	248
§ 8.3. Основные игроки рынка	250
§ 8.4. Экспорт и импорт	257
Импорт	258
Экспорт	259
§ 8.5. Объём рынка	260
§ 8.6. Ценовая ситуация на рынке	263
§ 8.7. Перспективы сегмента	266
ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ	268
§ 9.1. Параметры рынка и другие характеристики	268
Общая характеристика	268
Классификация материалов по качественному признаку	268
Материалы для скатных кровель	269
Материалы для плоских кровель	270
§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы	270
Общая динамика рынка кровельных материалов	270
Динамика рынка по сегментам	272
§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии	279
Цены на материалы для скатных кровель	279
Цены на материалы для плоских кровель	282
§ 9.4. Прогнозы на краткосрочный период	284
Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли	284
Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли	285
Прогнозы по рынку в целом	287

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

- Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2020 гг., млн м².
- Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2020 гг., млн м² и % от общего объема построенного жилья.
- Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2010-2020 гг.
- Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2014-2020 гг.
- Таблица 6. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
- Таблица 7. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
- Таблица 8. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
- Таблица 9. Выпуск различных видов проката в январе-марте 2017-2021 гг., тыс. т и приросты, %.
- Таблица 10. Динамика производства различных холоднокатаного проката по федеральным округам и ведущим металлургическим компаниям в 2017-2020 гг., тонн.
- Таблица 11. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 90 крупнейшими российскими предприятиями в 2010-2020 гг., тонн.
- Таблица 12. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
- Таблица 13. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2020 г., в т и %.
- Таблица 14. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв. м.
- Таблица 15. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2010-2020 гг., тонн.
- Таблица 16. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2010-2020 гг., тонн.
- Таблица 17. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2010-2020 гг., в тоннах и млн. кв. м.
- Таблица 18. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2010-2020 гг., в тоннах и млн. кв. м.
- Таблица 19. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2010-2021 гг., руб./м².
- Таблица 20. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2021 гг.
- Таблица 21. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2012-2021 гг.
- Таблица 22. Динамика средних потребительских цен на металлочерепицу по месяцам (официальные статистические данные), 2012-2021 гг., руб. за кв. м.
- Таблица 23. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2010-2021 гг., руб. за кв. м.
- Таблица 24. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, руб. за кв. м, 2012-2020 гг.
- Таблица 25. Производство композитной и модульной черепицы в РФ в 2010-2020 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 26. Импорт композитной и модульной черепицы в РФ в 2020 г., тыс. м².

Таблица 27. Расчет объема рынка малоформатной (композитной и модульной) черепицы в РФ в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. м².

Таблица 28. Средние розничные цены на композитную металлочерепицу российских и зарубежных производителей, 2019-2021 гг., руб. за кв. м.

Таблица 29. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.

Таблица 30. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2007-2020 гг., тыс. кв. м.

Таблица 31. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2010-2020 гг., тыс. кв. м.

Таблица 32. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2007-2020 гг., %.

Таблица 33. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.

Таблица 34. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г.

Таблица 35. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г.

Таблица 36. Расчет объема рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Таблица 37. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.

Таблица 38. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2012-2021 гг., руб./кв. м.

Таблица 39. Потребительские цены на рубероид (официальная статистика) по месяцам в 2017-2021 гг., руб./кв. м.

Таблица 40. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран

Таблица 41. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.

Таблица 42. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.

Таблица 43. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран

Таблица 44. Производство полимерных мембран российскими предприятиями в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Таблица 45. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию в 2009-2020 гг., тонн, и перевод в кв. метры.

Таблица 46. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тонн, и перевод в кв. метры.

Таблица 47. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Таблица 48. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2013-2021 гг., руб./м².

Таблица 49. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Таблица 50. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2010-2020 гг., в целом и по брендам (тонн и перевод в млн. кв. м).

Таблица 51. Статистика экспорта гибкой черепицы из России в 2010-2020 гг. (тонны и перевод в кв. м).

Таблица 52. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Таблица 53. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г, млн кв. м.

Таблица 54. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «ТехноНИКОЛЬ», вес (кг/м²) и средняя цена (руб./м²).

Таблица 55. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «Тегола», вес (кг/м²) и средняя цена (руб./м²).

Таблица 56. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «Дёке», вес (кг/м²) и средняя цена (руб./м²).

Таблица 57. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «МКРЗ», вес (кг/м²) и средняя цена (руб./м²).

Таблица 58. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «Руфлекс», вес (кг/м²) и средняя цена (руб./м²).

Таблица 59. Качественные и ценовые характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы.

Таблица 60. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2013-2021 гг., руб./ кв. м.

Таблица 61. Производство «Ондулина» в России в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Таблица 62. Производство разных видов продукции заводом «Ондулин» в России, 2011-2016 гг., в тыс. листов и тыс. кв. м.

Таблица 63. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2009-2020 гг., тыс. кв. м.

Таблица 64. Экспорт «Ондулина» по основным направлениям в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г. тыс. кв. м.

Таблица 65. Расчет объема российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г. тыс. кв. м.

Таблица 66. Объем продаж «Ондулина» в России, 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Таблица 67. Средние розничные цены на разные торговые марки еврошифера в 2011-2021 гг., руб. за м².

Таблица 68. Средние потребительские цены на еврошифер (официальные статистические данные) в 2017-2021 гг., руб. за м².

Таблица 69. Потребительские характеристики разных видов черепицы.

Таблица 70. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Таблица 71. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тонн.

Таблица 72. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г.

Таблица 73. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2020 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

Таблица 74. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2020 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

Таблица 75. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Таблица 76. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Таблица 77. Розничные цены на цементно-песчаную черепицу (рядовая) в 2013-2021 гг., руб./кв. м.

Таблица 78. Розничные цены на керамическую черепицу (рядовая) в 2013-2021 гг., руб./кв. м.

Таблица 79. Розничные цены на полимерпесчаную черепицу (рядовая) в 2013-2021 г., руб./кв. м.

Таблица 80. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ в 2002-2020 гг., и прогноз на 2021 г., млн условных плиток.

Таблица 81. Объемы выпуска волнистого шифера заводами-производителями в 2005-2020 гг., млн условных плиток.

Таблица 82. Объемы выпуска волнистого шифера и плоского листа заводами-производителями в 2016-2020 гг., млн условных плиток.

Таблица 83. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).

Таблица 84. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2009-2020 гг.

Таблица 85. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера (производство, импорт, экспорт).

Таблица 86. Расчет объема рынка асбестоцементного шифера, 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.

Таблица 87. Средние розничные цены на волновой шифер в 2013-2021 гг., руб./кв. м.

Таблица 88. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.

Таблица 89. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.

Таблица 90. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.

Рисунки

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.

Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., долл. США за баррель.

Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2021 гг. по кварталам, млн. кв. м.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2016-2021 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2020 гг., млн м².

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

Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2025 г., %.

Рисунок 11. Динамика производства металлопроката в России в 2004-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн тонн.

Рисунок 12. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 13. Динамика производства листового проката в России в 2004-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн тонн.

Рисунок 14. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2004-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

- Рисунок 15. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2018-2021 гг., тонн.
- Рисунок 16. Динамика цен на листовую металлопрокат в РФ в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. за тонну.
- Рисунок 17. Динамика цен на листовую металлопрокат в РФ в 2018-2021 гг. по месяцам, руб. за тонну.
- Рисунок 18. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в 2007-2020 гг., тыс. руб.
- Рисунок 19. Ведущие производители металлопроката в России.
- Рисунок 20. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. тонн.
- Рисунок 21. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. тонн.
- Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.
- Рисунок 23. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. тонн.
- Рисунок 24. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей, %.
- Рисунок 25. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2020 г., тыс. тонн.
- Рисунок 26. Распределение произведенного в 2020 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
- Рисунок 27. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. тонн и годовые приросты.
- Рисунок 28. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2020 г., % (по площади).
- Рисунок 29. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м и годовые приросты.
- Рисунок 30. Динамика концентрации производства среди 20 ведущих отечественных производителей металлической штучной кровли (металлочерепицы и профнастила) в 2006-2020 гг., %.
- Рисунок 31. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2020 году, %.
- Рисунок 32. Динамика концентрации производства среди ведущих отечественных производителей металлочерепицы в 2006-2020 гг., %.
- Рисунок 33. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2020 г. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м и годовые приросты.
- Рисунок 34. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м и годовые приросты.
- Рисунок 35. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2007-2021 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 36. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2017 г.).
- Рисунок 37. Разброс средних розничных цен на металлочерепицу в зависимости от качественных характеристик: типу покрытия и толщине стального листа (ценовой мониторинг 2015-2020 гг.).
- Рисунок 38. Годовая динамика средних потребительских цен на металлочерепицу (официальные статистические данные), 2012-2021 гг., руб. за кв. м.

Рисунок 39. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2014 и 2017 г.).

Рисунок 40. Объем производства композитной и модульной (малоформатной) металлочерепицы в РФ в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Рисунок 41. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2025 г., млн. кв. м.

Рисунок 42. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2025 г., %.

Рисунок 43. Прогноз динамики рынка малоформатной металлочерепицы до 2025 г., млн. кв. м.

Рисунок 44. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.

Рисунок 45. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 46. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, в 2005-2020 гг., %.

Рисунок 47. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.

Рисунок 48. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2020 г., %.

Рисунок 49. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2002-2020 гг., %.

Рисунок 50. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России по состоянию на 2020 г., %.

Рисунок 51. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2020 гг., %.

Рисунок 52. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2020 гг.

Рисунок 53. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.

Рисунок 54. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2020 г., %.

Рисунок 55. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.

Рисунок 56. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 1999-2020 гг., руб. / тыс. м².

Рисунок 57. Динамика потребительских цен на рубероид (официальная статистика) в 2000-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб./м².

Рисунок 58. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2025 г., млн. кв. м.

Рисунок 59. Структура рынка полимерных мембран в России.

Рисунок 60. Производство полимерных мембран в России в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Рисунок 61. Импорт ПВХ и ТПО мембран (в сравнении) в Россию в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. тонн.

Рисунок 62. Импорт полимерных мембран в Россию в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м

Рисунок 63. Экспорт полимерных мембран из России в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м

Рисунок 64. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Рисунок 65. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 66. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 67. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2025 г., млн. кв. м.

Рисунок 68. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и полимерных мембран на рынке до 2025 г., %.

Рисунок 69. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Рисунок 70. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.

Рисунок 71. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 72. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 73. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.

Рисунок 74. Динамика импорта на российском рынке гибкой черепицы в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 75. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 76. Распределение ассортимента форм битумной черепицы, продающейся на российском рынке, по степени популярности, %.

Рисунок 77. Распределение расцветок в рыночном ассортименте битумной черепицы по степени популярности, %.

Рисунок 78. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в 2013-2021 гг., руб./ кв. м.

Рисунок 79. Прогнозы роста объема российского рынка гибкой черепицы до 2025 г., млн. кв. м.

Рисунок 80. Прогнозы изменения структуры рынка гибкой черепицы по ценовым сегментам до 2025 г., %.

Рисунок 81. Динамика производства «Ондулина» в России в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Рисунок 82. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2020 гг., доли, %.

Рисунок 83. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. м².

Рисунок 84. Динамика российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Рисунок 85. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 86. Динамика средних потребительских цен на еврошифер в 2017-2021 гг., руб. за м².

Рисунок 87. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2025 г., тыс. кв. м.

Рисунок 88. Динамика производства твердой черепицы в России по заводам-производителям в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Рисунок 89. Динамика производства твердой черепицы в России в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Рисунок 90. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

- Рисунок 91. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 92. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Рисунок 93. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2016 г., в процентном соотношении.
- Рисунок 94. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2018 г., в процентном соотношении.
- Рисунок 95. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2020 г., в процентном соотношении.
- Рисунок 96. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2020 гг. в сравнении, %.
- Рисунок 97. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2015 г., по маркам, %.
- Рисунок 98. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2017 г., по маркам, %.
- Рисунок 99. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2020 г., по маркам, %.
- Рисунок 100. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2020 гг., %.
- Рисунок 101. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 102. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 103. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Рисунок 104. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2014 г., %.
- Рисунок 105. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2016 г., %.
- Рисунок 106. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2018 г., %.
- Рисунок 107. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2020 г., %.
- Рисунок 108. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2025 г., %.
- Рисунок 109. Прогнозы роста объема российского рынка твердой черепицы до 2025 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 110. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам 2012-2020 гг. и январь-март 2021 г., тыс. усл. плит.
- Рисунок 111. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн усл. плит.
- Рисунок 112. Структура производства шифера по федеральным округам в 2005-2020 гг., %.
- Рисунок 113. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2020 гг., %.
- Рисунок 114. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2016 году, %.
- Рисунок 115. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2018 году, %.
- Рисунок 116. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2020 году, %.

Рисунок 117. Динамика структуры производства шифера по основным производителям в 2004-2020 гг., %.

Рисунок 118. Динамика импорта шифера в Россию в 1997-2006 гг., млн кг.

Рисунок 119. Динамика экспорта шифера из России в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. тонн и млн м².

Рисунок 120. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2007-2020 гг., %.

Рисунок 121. Динамика российского рынка шифера, 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 гг., млн. кв. м.

Рисунок 122. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 гг., %.

Рисунок 123. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2000-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. /кв. м.

Рисунок 124. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2019 гг., руб. /кв. м.

Рисунок 125. Прогноз динамики российского рынка шифера до 2025 г., млн. кв. м.

Рисунок 126. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м. и %.

Рисунок 127. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 128. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 129. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 130. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.

Рисунок 131. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2017 г., %.

Рисунок 132. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2020 г., %.

Рисунок 133. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.

Рисунок 134. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.

Рисунок 135. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для плоских крыш до 2025 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.

Рисунок 136. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2025 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.

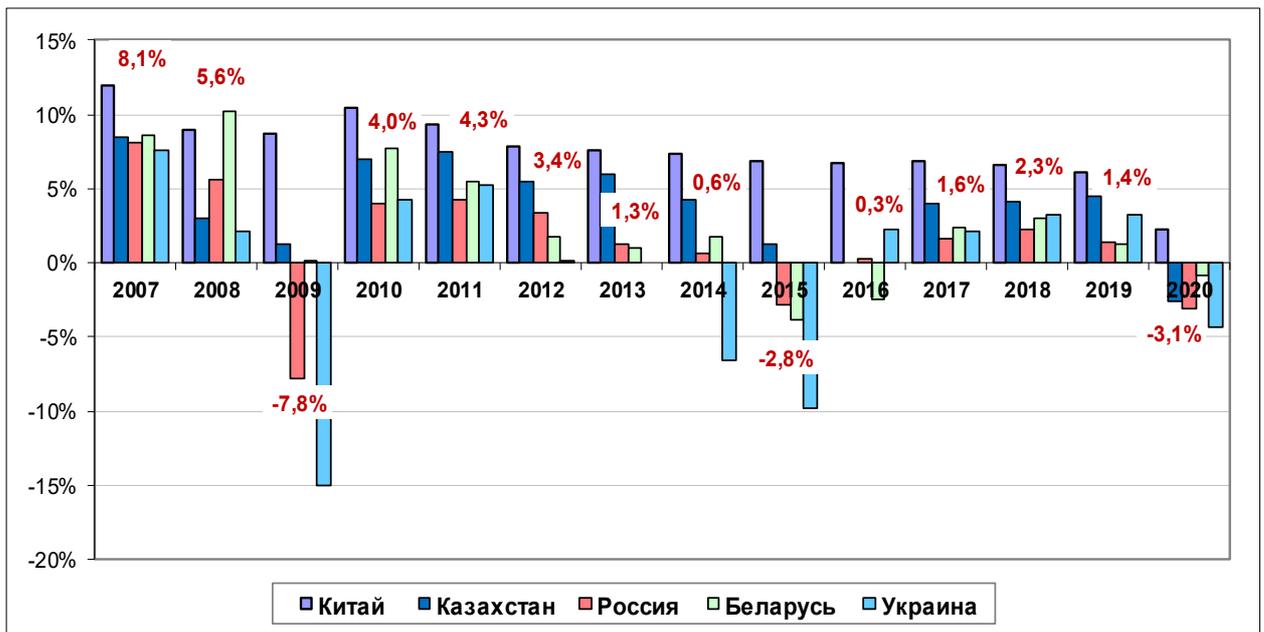
Рисунок 137. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2025 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ-ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г.

§ 1.1. Динамика ВВП

Российская экономика в течение последних десяти лет показывала самые различные темпы проростов: от 8,1% в 2007 г. и -7,8% в кризисном 2009 г. до 1,4% в позапрошлом 2019 году. В 2011-2014 гг., несмотря на высокую цену на нефть, ВВП не показывал высоких проростов. 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 Беларуси, но чувствует себя лучше, чем Украина, особенно в последние несколько лет. Многие другие страны СНГ в 2011-2014 гг. также обгоняли Россию по проростам 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%).

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов пророста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

Начало 2020 года оказалось богато на неприятные сюрпризы.

...

...

...

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.

Можно выделить следующие типы металлических кровель: плоские рулонные или листовые покрытия с небольшими ребрами жесткости, или фальцованные кровли; покрытия из профилированного листа и его разновидностей, или профнастил, который выпускается с глубиной профиля от 10 до 50 мм. Существуют следующие типы металлической кровли:

- плоские (или с небольшими ребрами жесткости) покрытия из листовой или рулонной стали, выполненные по фальцевой технологии;
- покрытия из профилированного листа и его разновидностей, имитирующих черепицу;
- кровли из цветных металлов.

...

...

...

...

Таблица 6. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.

Вид кровли	Долговечность	Вес 1 м ²	Материал	Достоинства	Недостатки
Фальцевая	кровля из черной листовой стали – до 15 лет, оцинкованной – 25-30 лет	3-6 кг	листовая или рулонная сталь	гладкая поверхность, легкие опорные конструкции, подходит для сложных крыш, невоспламеняемость, простота ремонта	высокая теплопроводность, малая сопротивляемость ударам, вызывающим повреждение
Алюминиевая	100-150 лет	2,4 кг	алюминий: для фальцевых кровель и металлочерепицы	высокая долговечность, неподверженность атмосферным явлениям, широкая цветовая гамма, цветостойкость	алюминий – дорогой материал
Медные кровли	100 – 150 лет	5,3 кг	медь	не требует дополнительной защиты и окраски, высокая морозо- и теплостойкость (-70 °С до +150 °С) экологически чистый материал, прост в ремонте подходит для кровли любой конфигурации	высокая цена
Металлочерепица	до 30 лет	4,5-5 кг	оцинкованная сталь с полимерным покрытием	высокая прочность при малом весе, простота в монтаже, не требует мощной стропильной системы, экологична, срок эксплуатации – 50 лет, имеет широкую цветовую гамму	обязательна обработка обрезанных кромок, большие отходы на сложных крышах, низкая шумоизоляция, высокая теплопроводность, сложный ремонт
Профнастил	До 30 лет	5-15 кг	оцинкованная сталь с полимерным покрытием	простота монтажа, отсутствие эксплуатационных затрат, атмосферостойкость, подходит для кровли любой конфигурации	
Титан-цинковый сплав	90-100 лет в городской среде и 40-70 лет – в районах с повышенной влажностью	5 кг	сплав цинка, титана медью и алюминий (цинк 99,5%). В рулонах и листах.	смотрится дорого и эстетично, долговечен, минимальные эксплуатационные расходы, цинк пластичен, поддается механической обработке (для сложных кровель), не вреден для человека	высокий уровень квалификации монтажников, не морозостойкий, непростая обрешетка под кровлю, довольно высокая цена

Источник: ABARUS Market Research.

Таблица 7. Технические характеристики разных видов металлической кровли.

Кровельное покрытие	Уклон, градусов	Вес покрытия, кг/м ²	Огнестойкость	Шумопоглощение	Срок службы без ремонта		Ремонтопригодность	Средняя стоимость, евро за м ²	
					По гарантии	Расчетный		Без монтажа	Стоимость монтажа
Фальцевые кровли	48	5-10	НГ	-	-	15	++	7-15	15
	5	5-10	НГ	-	5-15	15	++	7-15	15
	5	2-5	НГ	+	40	80-100	++	От 11	От 10
	5	6-10	НГ	+	-	100-150	++	10-20	13-50
	5	7-13	НГ	+	-	50-100	++	40-55	20
Профилированные металлические кровли	14	6-9	НГ	-	-	15-20	++	3-6	7-10
	14	6-9	НГ	-	5-15	Более 20	++	5-10	7-10
	8-14	2-3,5	НГ	-	н/д	н/д	++	6	4
Металлочерепица	14	3,8-4,8	НГ	-	10-15	Более 20	++	5,6	10,5
	8	2,6	НГ	-	15	н/д	++	30-40	11
	14	7	НГ	++	30	Более 50	++	18-23	20

Источник: ABARUS Market Research.

Профнастил

Для повышения жесткости металлических листов они подвергаются профилированию, т.е. приданию волнообразной формы. Профилированные или, как их еще называют, гофрированные листы – профнастил – производят из оцинкованной стали как с полимерным покрытием, так и без него. Волны на листах могут быть высокими и низкими и иметь трапециевидную, синусообразную или закругленную формы.

Профилированные листы различаются:

- по форме и высоте гофры;
- по ширине готового профиля;
- по условиям применения.

...

...

...

Металлочерепица

Среди кровельных материалов, получивших широкое распространение в последнее время, одно из первых мест по популярности занимает цельнолистовая металлочерепица. Она является разновидностью профилированного стального оцинкованного листа с полимерным покрытием, который подвергается поперечному штампованию, для получения рисунка, имитирующего натуральную черепицу.

...

...

...

§ 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.

...

...

...

...

...

...

Ценовая ситуация в России

За последние годы рынок отечественного металлопроката претерпел значительные изменения в связи с введением США санкций на российский металл и ответных санкций со стороны РФ. Дефицит металла на мировом рынке привел к росту цен, а российские производители стали увеличивать внутренние цены вслед за мировыми. Поэтому после 2014 года цены на прокат росли, не переставая. Примечательным является и тот факт, что такой значительный рост цен наблюдался на фоне пониженного спроса со стороны российских производителей. Таким образом, за пять лет – 2015-2018 гг. – стоимость черных металлов на российском рынке выросла на 80-90%.

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

Рисунок 16. Динамика цен на листовую металлопрокат в РФ в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. за тонну.



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

...
...
...

Стройматериалы резко подорожали с учетом того, что стоимость металла выросла на 50% и более, а на кровельное железо и другие металлические изделия – еще сильнее. Рост цен на металлы повлек дополнительные расходы потребителей и сказался в том числе на стоимости жилья.

...

...

...

§ 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 200 компаний. Производство профнастила является более простым процессом, поэтому предприятий, выпускающих профнастил, существенно больше. Есть предприятия (преимущественно мелкие), которые выпускают только профнастил. В Таблице 11 приводятся данные о выпуске 90 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), «Сибирский металлоцентр» (Алтайский край), ООО «Костромской завод строительных материалов», «ВекторМет» (Московская область), Астраханский завод «Каскад», ООО «Норд Хаус» и многие другие заводы в самых разных регионах страны.

...

...

...

Таблица 11. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 90 крупнейшими российскими предприятиями в 2010-2020 гг., тонн.

Предприятие	Продукт	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Группа компаний «Металл-Профиль»	МЧ	99000	120000	133000	140000	145000	140000	***	***	***	***	***
	ПН	316800	372000	393000	450000	480000	450000	***	***	***	***	***
ПО «Металлист» (Grand Line)	МЧ	40000	50000	55000	60000	72000	75000	***	***	***	***	***
	ПН	24000	30000	33000	38000	43200	44000	***	***	***	***	***
ПГ «Стройсистема» (Самарский завод «Электроцит» и ЧЗПСН)	МЧ	15000	16000	18000	20000	21000	20000	***	***	***	***	***
	ПН	82000	88000	95000	96000	98000	96000	***	***	***	***	***
АО «Сталепромшленная компания»	МЧ	7000	10200	11000	10000	12000	13000	***	***	***	***	***
	ПН	13000	19000	21000	19000	21000	22000	***	***	***	***	***
ГК «ДиПОС» («ДиПОС» и «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр»)	МЧ	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
	ПН	20700	27500	30500	31000	29800	30200	***	***	***	***	***
Компания «Хорошая кровля» (ООО «Металл Сервис»)	МЧ	900	1200	1400	1500	1600	2000	***	***	***	***	***
	ПН	4000	5000	6000	6200	6800	8400	***	***	***	***	***
ООО «Стальные конструкции-Профлист»	МЧ	2700	3700	3300	3300	3400	4200	***	***	***	***	***
	ПН	20000	24000	22000	22000	23000	26000	***	***	***	***	***
ГК «Венталл»: «Руукки Рус» (Ruukki) и ООО «Ди Ферро» (бывшее «Стальинвест»)	МЧ	12000	13000	14000	15000	23500	30500	***	***	***	***	***
	ПН	40500	51000	57000	58800	62000	64500	***	***	***	***	***
Завод стальных конструкций «Полимерпрофиль» («МонтажСтальКонструкция»)	МЧ	0	1000	1800	2200	2300	3000	***	***	***	***	***
	ПН	0	2200	3900	4800	5000	6600	***	***	***	***	***
ООО «Казанские стальные профили»	МЧ	4500	5000	6000	5000	5400	5000	***	***	***	***	***
	ПН	13000	14000	16000	14000	14800	13000	***	***	***	***	***
ООО «ССТК «ВИК»	МЧ	2300	2400	2500	2600	3300	2700	***	***	***	***	***
	ПН	9200	9600	10000	10400	13200	10800	***	***	***	***	***
ЗАО «Ижсторметалл»	МЧ	5500	6500	7000	6500	5500	5500	***	***	***	***	***
	ПН	8 000	9000	9500	9000	7500	7500	***	***	***	***	***
«Трансметалл» (ООО «Мытищенский завод профнастила»)	МЧ	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
	ПН	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***

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	***	***	***	***	***	***	***
ООО НПФ «Гранат-Машстрой» (ЗАО «ГРАНАТ»)	МЧ	1300	1400	1500	1300	0	0	***	***	***	***	***	***	***
	ПН	1400	1500	1600	1200	0	0	***	***	***	***	***	***	***
ЗАО «Конверсия-Жилье»	МЧ	1800	1300	1200	1000	0	0	***	***	***	***	***	***	***
	ПН	4100	3700	3500	3100	0	0	***	***	***	***	***	***	***
ЗАО «Каширский завод стали с покрытием»	МЧ	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***	***	***
	ПН	1000	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***	***	***
Другие производители металлоочерепа (~30 заводов)		53 000	70 000	103 000	133 000	116 000	93 000	***	***	***	***	***	***	***
Другие производители профнастила (~40 заводов)		85 000	110 000	135 000	150 000	130 000	110 000	***	***	***	***	***	***	***
ВСЕГО металлоочерепа, тонн		397 100	471 450	541 300	576 900	590 050	557 300	***						
ВСЕГО профнастил, тонн		907 850	1 065 900	1 152 450	1 216 700	1 234 750	1 157 900	***						
ВСЕГО, тонн		1 304 950	1 537 350	1 693 750	1 793 600	1 824 800	1 715 200	***						

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

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

...
...
...

Рисунок 20. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. тонн.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

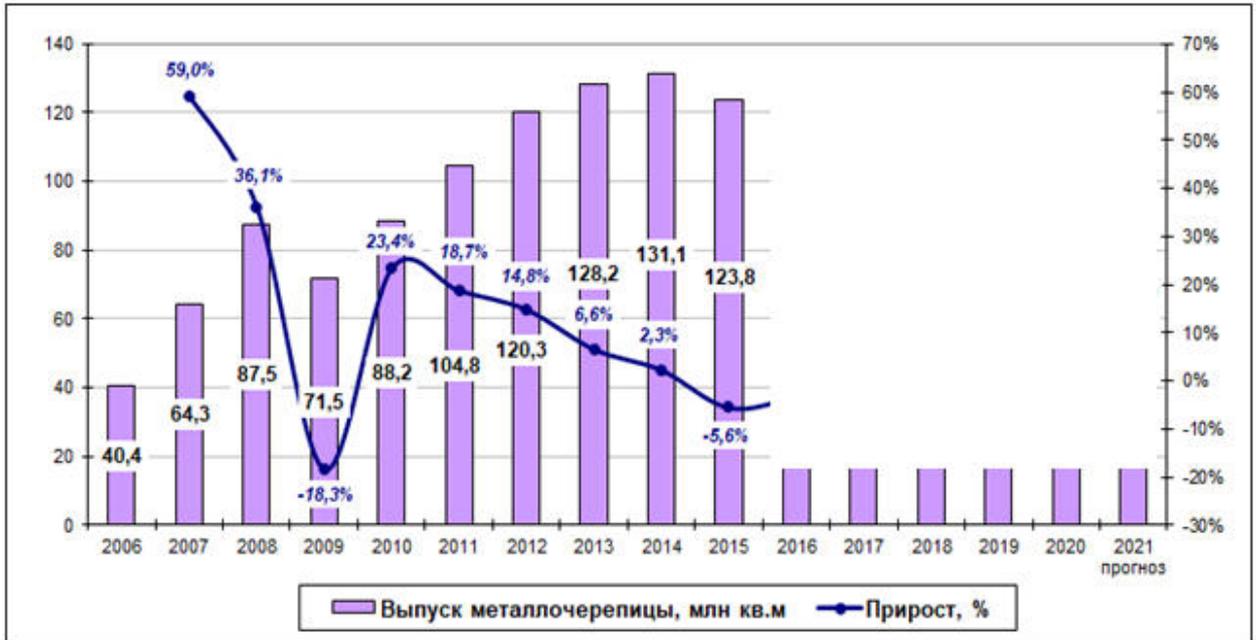
...
...
...
...
...

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 мирового кризиса ежегодные приросты находились на уровне 50-60% (у профнастила 40-50%). После кризиса, в 2010 году, прирост составил 23,4%, в 2011 г. – 18,7%, в 2012 г. – 14,8%, в 2013 г. – 6,6%, в 2014 г. – 2,3%. Но в 2015 г. металлочерепица, как и профнастил, стала терять объемы по сравнению с предыдущим годом. Так, падение производства металлочерепицы в 2015 году составило 5,6%, а профнастила 6,2%.

...
...
...

Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 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 90 тысяч тонн больше предыдущего года. Итого в 2012 году было произведено 1153 тыс. тонн профнастила. В 2013 году объем производства увеличился до 1217 тыс. тонн, а в 2014 году рост был не больше 2%, а в количественном выражении – 1235 тыс. тонн.

...
...
...

Популярность профилей профнастила, выделение доли кровельного

В предыдущем параграфе речь шла об общем объеме профнастила, а теперь из этого объема нужно выделить долю профнастила, идущего на покрытие кровель, что позволит сравнить объемы кровельного профнастила и металлочерепицы между собой.

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

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

...
...
...

§ 2.4. Основные игроки рынка

Российские игроки

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

По сравнению с периодом середины 2000-х гг. к началу 2020 года число российских производителей металлочерепицы и профнастила выросло более чем в 1,5 раза, при этом большая их часть – это небольшие предприятия. На первые десять самых крупных компаний сейчас приходится около ***% всего производства профнастила и металлочерепицы. В 2006 году эта доля составляла чуть больше 50%, то есть концентрация производства, несмотря на постоянный приток новых игроков, увеличивается, потому что некоторые заводы, в том числе крупные, закрываются или прекращают производство кровельных материалов.

...
...
...

§ 2.6. Объем рынка металлочерепицы и кровельного профнастила

Рынок металлочерепицы

Рынок металлочерепицы до мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. показывал активный рост – наращивая по 30-50% в год. Порядка 3-5% рынка приходилось тогда на черепицу зарубежного производства. Сейчас присутствие импорта на рынке незначительно

(менее 1%), импортная черепица больше не выступает в качестве законодательницы мод для российских производителей. Экспортируется за рубеж тоже немного — менее 1% произведенной внутри страны металлочерепицы.

...
...
...

Таблица 17. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2010-2020 гг., в тоннах и млн. кв. м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Выпуск	397100	471450	541300	576900	590050	557300	***	***	***	***	***
Импорт	7625	9220	10544	8977	6074	2843	***	***	***	***	***
Экспорт	494	1052	1275	1355	1542	1954	***	***	***	***	***
Объем рынка в т	404231	479618	550569	584522	594582	558189	***	***	***	***	***
Объем рынка в м2	89,8	106,6	122,3	129,9	132,1	124,0	***	***	***	***	***
Прирост, %	22,9%	18,6%	14,8%	6,2%	1,7%	-6,1%	***	***	***	***	***
Доля импорта, %	1,9%	1,9%	1,9%	1,5%	1,0%	0,5%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

В 2017-2018 гг. объемы строительства не увеличивались, то же самое касалось и кровельных работ. Поэтому игроки рынка рассчитывали, что эффект от улучшения в экономике в строительной отрасли проявится позже. Прошедший 2019 год, несмотря на позитивные сдвиги, существенного улучшения не принес, и первый заметный рост ожидался не ранее первой половины 2020 года.

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

Рынок кровельного профнастила

Объем рынка кровельного профнастила долгое время рос почти такими же хорошими темпами, как и рынок металлочерепицы, разве что с небольшим отставанием. Динамика рынка практически повторяет динамику производства, так как на рынок профнастила практически не влияет импорт (его объем небольшой и практически постоянный).

...

...
...

§ 2.7. Ценовая ситуация на рынке

Цены на отечественную металлочерепицу

Цены на металлочерепицу за более чем десятилетний период – с 2007 по 2019 год – в целом росли. Но есть и целый ряд исключений: цены падали в кризисном 2009 году (тогда цены снизились на 9%), в 2014 году снижение составило 6%, сложным был и 2017 год, со снижением на 3-5% (осень 2017 г. к осени 2016 г.).

...
...
...

Таблица 19. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2010-2021 гг., руб./м2.

Вид материала	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 зима	2016 осень	2017 зима	2017 осень	2018 осень	2019 весна	2020 весна	2021 весна
Толщина 0,5 мм, покрытие пурал, вес 4,5 кг/кв. м	306	356	398	427	408	487	571	***	***	***	***	***	***	***
Толщина 0,45 мм, покрытие полиэстер, вес 4 кг/кв. м	206	240	262	279	256	292	303	***	***	***	***	***	***	***
Средний прирост	1,30	1,1	1,11	1,07	0,94	1,17	1,12	***	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

За весь наблюдаемый период цены у некоторых производителей переживали снижение, даже если в целом по году наблюдался прирост. Иногда бывает и наоборот. Эта разница обусловлена индивидуальной маркетинговой политикой компаний, сезонными скидками, а также вводом более тонких номенклатур, которые, естественно, дешевле.

...
...
...

Разрыв в ценах на металлочерепицу с доступными покрытиями (полиэстер) и более качественными (пурал) со временем увеличивается, но в 2016 году, для которого стал характерен наиболее резкий скачок цен, стоимость материалов с дорогими покрытиями увеличилась в меньшей степени из-за сокращения спроса.

...
...
...

Рисунок 35. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2007-2021 гг., руб./кв. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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

Статистические цены на металлочерепицу

Выводы, основанные на анализе рыночных цен, в достаточной степени подтверждаются статистическими данными. В Таблице 22 и на Рисунке 38 приведены официальные статистические цены (потребительские) на металлочерепицу, предоставляемые Росстатом с 2012 года. Товарная номенклатура металлочерепицы, изучаемой статистическим комитетом, не обозначена, но, судя по стоимости, можно предположить, что это недорогая продукция, аналогичная той, что рассматривается в нашем отчете – толщина металла 0,45 мм, покрытие – обычный полиэстер, вес 4 кг/кв. м.

Официальная статистика, в отличие от рыночного мониторинга, не демонстрирует явных периодов снижения цен, но в целом картина очень похожа. Росстат также зафиксировал резкий рост цены на металлочерепицу в апреле 2021 года – с *** руб. за кв. м до *** руб.

Таблица 22. Динамика средних потребительских цен на металлочерепицу по месяцам (официальные статистические данные), 2012-2021 гг., руб. за кв. м.

Год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2012	265,5	263,9	263,1	262,5	263,0	266,7	269,6	271,6	271,1	268,8	266,1	264,6
2013	264,8	262,7	262,2	261,4	263,0	263,7	265,0	265,8	264,9	264,9	264,2	262,9
2014	258,2	257,8	258,2	262,9	265,7	268,2	269,0	269,4	269,4	268,4	268,7	282,6
2015	303,3	319,6	328,3	320,6	318,4	314,3	312,2	314,0	316,8	319,7	321,6	318,9
2016	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2017	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2018	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2019	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2020	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2021	***	***	***	***	***	-	-	-	-	-	-	-

Источник: Данные Росстат.

Рисунок 38. Годовая динамика средних потребительских цен на металлочерепицу (официальные статистические данные), 2012-2021 гг., руб. за кв. м.



Источник: Данные Росстат.

...

...

...

Цены на профнастил

...

...

...

Стоимость профнастила отличается в зависимости от профиля и типа покрытия. В 2017 г. снизились цены на профнастил практически во всех категориях, особенно в среднем ценовом сегменте. А вот материал с покрытиями из полиизола снова немного подорожал, при этом профнастил с полиизолом стал встречаться гораздо реже. Особо быстрыми темпами растет спрос на профнастил с простыми полимерными покрытиями. Именно на такие виды профнастила цена растет быстрее. Возможно, это связано с повышением цен на химические составляющие. Впрочем, наибольшим спросом все еще пользуется профнастил из обычной оцинкованной стали, неокрашенный и без полимерного покрытия.

...
...
...

§ 2.8. Рынок композитной и модульной (малоформатной) металлочерепицы

Производство малоформатной металлочерепицы

Разновидностью металлочерепицы выступает также так называемая композитная черепица, которая пришла на российский рынок из-за рубежа. Композитную черепицу в России производит одна отечественная компания – холдинг «ТехноНИКОЛЬ», завод по выпуску черепицы «Люксард» располагается в г. Воскресенске Московской области. Мощности этого завода составляют 500 тыс. кв. м композитной черепицы в год. Также несколько заводов выпускают модульную черепицу. Эти два вида продукции мы будем относить к категории малоформатной металлочерепицы.

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

...
...
...

Рисунок 40. Объем производства композитной и модульной (малоформатной) металлочерепицы в РФ в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Импорт

На российский рынок поступает несколько зарубежных торговых марок малоформатной металлочерепицы. И если марки композитной черепицы остаются прежними и хорошо знакомыми (METROTILE, DECRA, TILCOL, GERARD, AERODEK-ICOPAL), то брендов модульной черепицы с каждым годом становится все больше.

В 2020 году общий импорт малоформатной черепицы составил около *** тыс. м2. В основном такая черепица импортируется из Бельгии и Польши.

Таблица 26. Импорт композитной и модульной черепицы в РФ в 2020 гг., тыс. м2.

Марка	Страна	Тип черепицы	2020
METROTILE	Бельгия	Композитная	***
AERODEK-ICOPAL	Бельгия	Композитная	***
DACHPOL	Польша	Модульная	***
DECRA	Бельгия	Композитная	***
BUDMAT	Польша	Модульная	***
GERARD	Венгрия	Композитная	***
HANBUD	Польша	Модульная	***
BLACHPROFIL	Польша	Модульная	***
BALEX	Польша, Италия	Модульная	***
TILCOL	Новая Зеландия	Композитная	***
Другие	Польша, Молдова, Румыния, Китай	Модульная	***
ВСЕГО, импорт, тыс. м2			***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Объем рынка малоформатной металлочерепицы

По расчетам, количественный объем рынка малоформатной черепицы в 2020 году приблизился к *** млн м². Из них примерно ***% – это композитная и модульная черепица зарубежного производства.

...
...
...

Цены на композитную и модульную черепицу

Российская композитная черепица теперь представлена четырьмя брендами: Luxard («ТехноНИКОЛЬ»), Ruukki-Finnera (ГК «Венталл»), Grand Line (ПО «Металлист») и Aquasystem – производитель водосточных систем, который вышел рынок модульной черепицы совсем недавно.

Отечественная композитная черепица Luxard в 2017 году была дешевле бельгийской на 7-10%. Ее стоимость находилась на уровне 700-800 рублей за кв. м, а сейчас перевалила за 1100 руб. (средняя розничная цена). Импортный товар подорожал за эти годы еще сильнее.

Таблица 28. Средние розничные цены на композитную металлочерепицу российских и зарубежных производителей, 2019-2021 гг., руб. за кв. м.

Марка	Разновидность	Страна	Цена 2019	Цена 2020	Цена 2021	Прирост 2020/2019	Прирост 2021/2020
Blachotrapez	модульная	Польша	-	***	***	***	***
Decra Icopal	композитная	Бельгия	1636	***	***	***	***
Metrotile	композитная	Бельгия	1232	***	***	***	***
Gerard	композитная	Новая Зеландия	1792	***	***	***	***
Tilcor	композитная	Новая Зеландия	1139	***	***	***	***
BudMat	модульная	Польша	1057	***	***	***	***
Grand Line	композитная	Россия	1075	***	***	***	***
	модульная	Россия	-	***	***	***	***
Ruukki-Finnera	модульная	Россия		***	***	***	***
Luxard	композитная	Россия	928	***	***	***	***
Aquasystem	модульная	Россия	-	***	***	***	***

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%.

...

...

...

ГЛАВА III. БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских крыш

...
...
...

§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов

...
...
...

§ 3.3. Основные игроки рынка

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

...
...
...

§ 3.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов

...
...
...

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 дороже битумно-полимерных материалов, но срок службы у них значительно больше. 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

...

...

...

Таблица 44. Производство полимерных мембран российскими предприятиями в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

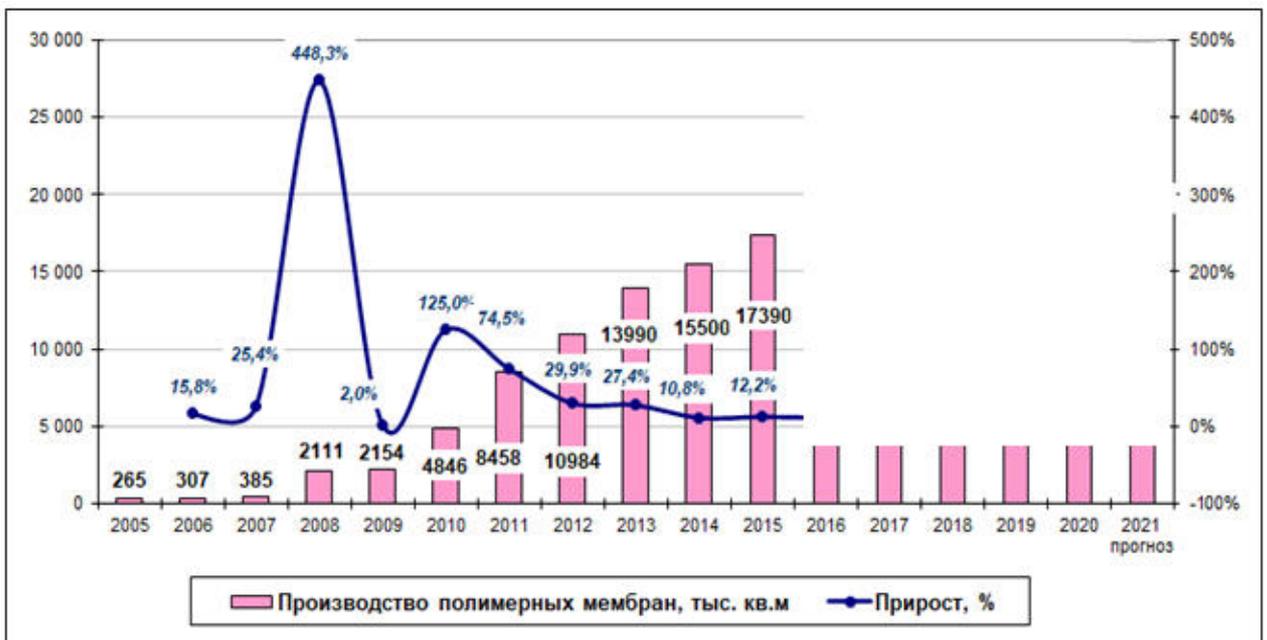
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Рязанская обл.												
ООО «Лоджикруф» (торговые марки Logicroof, Escoplast, мощности 20 млн)	3461	6504	8421	10700	11800	13000	***	***	***	***	***	***
Ленинградская обл.												
ООО «ПВХ» (торговая марка «Пластфоил», мощности 20 млн)	980	1524	2143	2800	3200	3900	***	***	***	***	***	***
Свердловская обл.												
ООО «Стройпласт-полимер» (марка «Декопран»)	405	430	420	490	500	490	***	***	***	***	***	***
Московская обл.												
ООО «Зика» (марка Sika, мощн. 5 млн)	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
Всего в России	4846	8458	10984	13990	15500	17390	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 4.3. Динамика производства мембран в России

После бурного четырехлетнего роста (2010-2013 гг.) более спокойным стал 2014 год, когда производство почти впервые за весь рассматриваемый период выросло не так значительно, как раньше, а «всего» на 10,8%. В 2015 году прирост был почти аналогичным – плюс 12,2%. Это был очень хороший показатель на фоне того, что чувствовали в это время другие кровельные материалы. Кризис не сумел «догнать» эту нишу даже в 2016-2019 гг. Ожидалось небольшое снижение выпуска, но в реальности производители сумели увеличить производство на 10,9% в 2016 году, на 11,6% в 2017 году и на целых 18,5% в 2018 г., так как в том году был запущен новый завод «Зика», который помогает замещать выбывший импорт и постоянно уменьшающийся в размере сегмент традиционных битумных материалов. Одновременно росла экспортная активность производителей.

Рисунок 60. Производство полимерных мембран в России в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 4.4. Импорт и экспорт

Импорт

...
...
...

Экспорт

...
...
...

§ 4.5. Динамика российского рынка полимерных мембран

Динамика рынка

...
...
...

Российский рынок полимерных мембран по брендам

Что касается структуры рынка по игрокам, то, как видно из диаграммы (Рисунок 66), до 2009 года лидерское положение на рынке полимерных мембран в России попеременно доставалось то отечественному предприятию «ТехноНИКОЛЬ», то швейцарской компании Sika. По расчетам ABARUS Market Research, в 2007 году рыночная доля Logicroof была на уровне 40% (сама компания в 2007 году также оценивала свою долю в 40%). Все мембраны «Лоджикруф» того периода ввозились из-за рубежа.

...
...
...

§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке

...
...
...

§ 4.7. Перспективы сегмента

...
...
...

ГЛАВА V. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА

§ 5.1. 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.

…
…
…

§ 5.2. Производство

Основные отечественные производители битумной черепицы

…
…
…

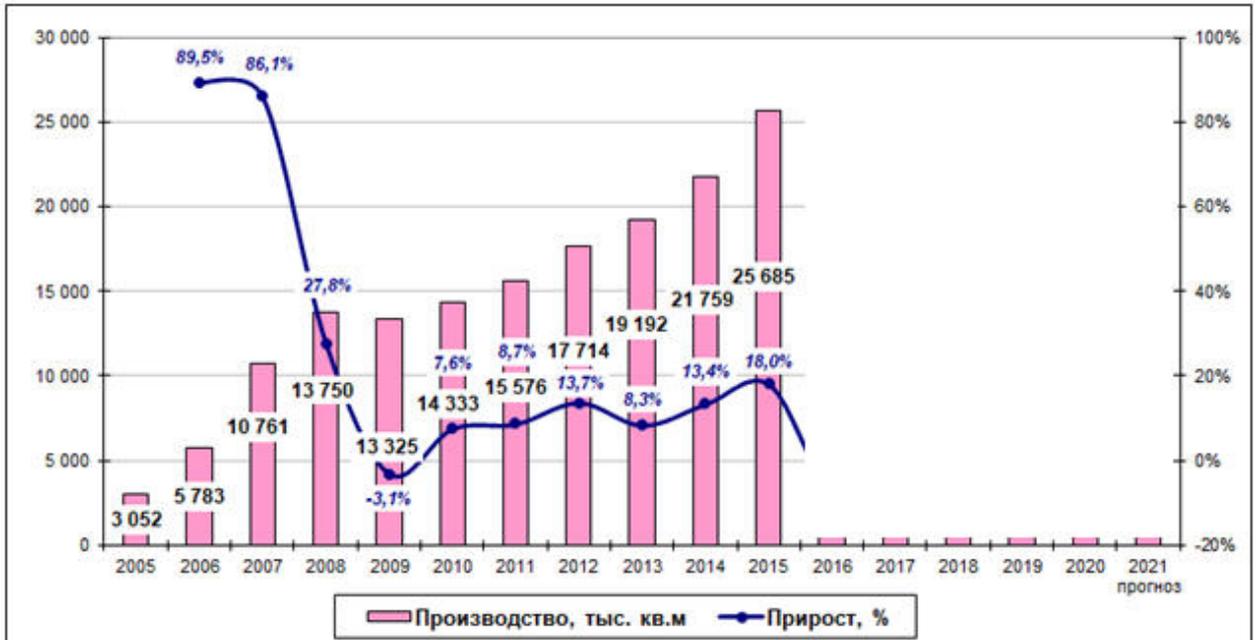
Динамика производства

До 2012 года более 60% 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 2012 году. А к концу 2020 года достигла ***%. 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.

Всего в России в 2011 году было произведено около 15,6 млн кв. м гибкой черепицы. В 2012 году объем производства увеличился на 13,7% до 17,7 млн кв. м. Поскольку 2012 год ознаменовался расширением мощностей, 2013 год обещал стать богатым на производственные рекорды. Ожидалось, что объем выпуска достигнет 20 млн кв. м, но напряженная экономическая ситуация охладила пыл производителей, поэтому результат оказался более скромным – около 19,2 млн кв. м, зато в 2014 г. вырос до 21,8 млн кв. м.

…
…
…
…
…

Рисунок 69. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research, ФCGC РФ.

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

§ 5.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы

Импорт

Импорт мягких битумных штучных материалов до кризиса увеличивался, однако темпы прироста объемов с каждым годом замедлялись.

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

Таблица 50. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2010-2020 гг., в целом и по брендам (тонн и перевод в млн. кв. м).

Марка	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Katepal	18 925	16 678	23 670	23 957	25 912	***	***	***	***	***	***
Icopal	3 869	5 802	5 165	5 023	3 475	***	***	***	***	***	***
Certainteed	1 700	3 205	3 266	3 405	6 785	***	***	***	***	***	***
IKO	1 611	2 705	4 195	4 285	2 468	***	***	***	***	***	***
Pikipoika/Kerabit	1 790	3 967	2 736	2 814	1 775	***	***	***	***	***	***
Owens Corning	24	32	51	103	992	***	***	***	***	***	***
Malarkey	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***	***
Tegola	429	315	1 128	1 526	181	***	***	***	***	***	***
Technonikol/Mida	1 401	687	604	819	730	***	***	***	***	***	***
GAF	271	510	631	802	2 157	***	***	***	***	***	***
Акваизол	110	0	0	0	0	***	***	***	***	***	***
Прочие	101	138	126	198	367	***	***	***	***	***	***
Всего импорт, т	30 231	34 039	41 572	42 932	44 842	***	***	***	***	***	***
Импорт, млн м2	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

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

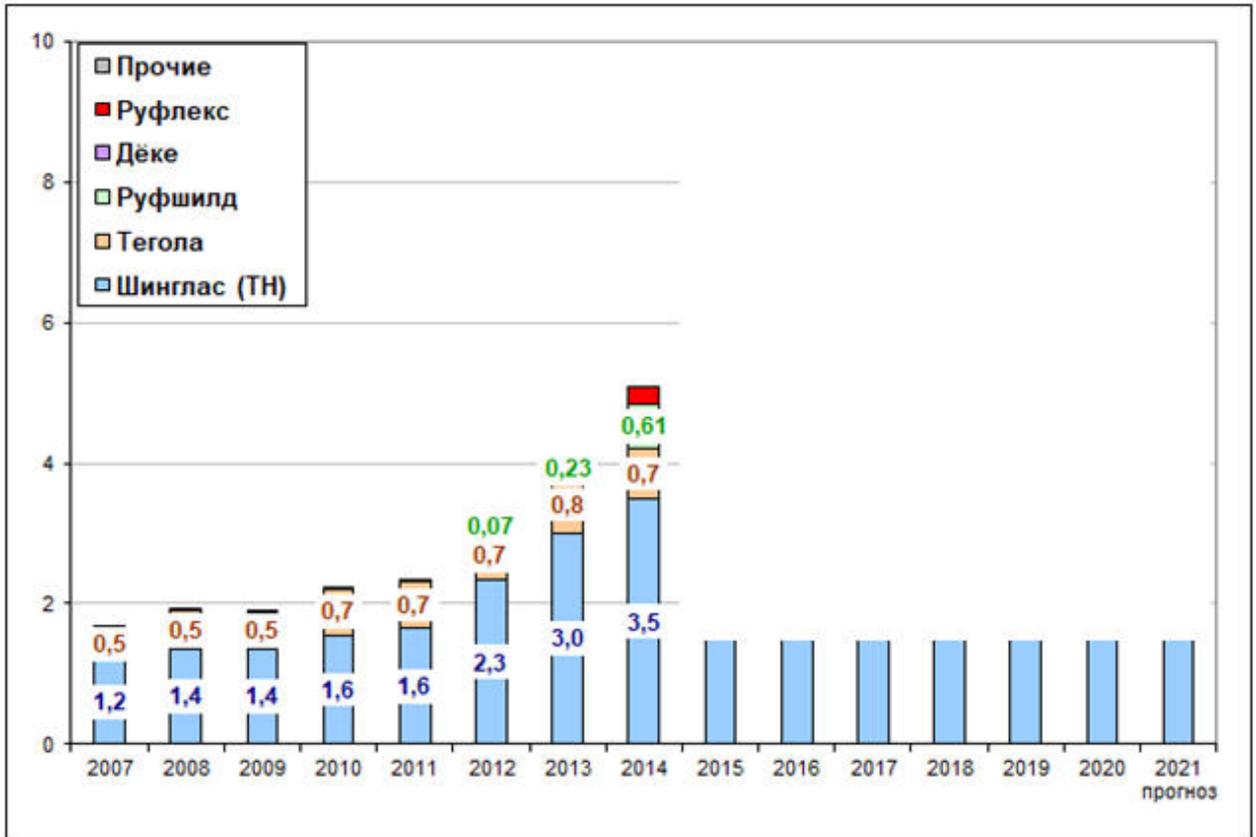
...
...
...

Экспорт

Большая часть производимой гибкой черепицы остается на внутреннем рынке, но и немало уходит и на экспорт. Гибкая черепица экспортируется из России в достаточно больших объемах (исходя из сравнения с импортом и экспортом других кровельных материалов). Объем экспорта мягких кровельных материалов до кризиса постоянно увеличивался. В 2007 году из РФ было вывезено 1,7 млн кв. м. мягкой черепицы, в 2008 г. – порядка 2 млн. Кризисного снижения практически не было, в 2010 году прирост составил около 18%.

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

Рисунок 72. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.



Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

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

§ 5.4. Объём рынка

Объём рынка мягкой черепицы до кризиса 2009 года активно увеличивался. Темпы прироста в 2004-2006 гг. были очень значительными – 25-40% в год. Объем рынка в количественном выражении до кризиса превысил уровень 16 млн. кв. м. Затем, в 2009 году, последовало снижение (минус 13,4%), но рынок быстро восстановился, и в 2011 году уже составлял 16,7 млн кв. м, то есть за два года отыграл все потери и вернулся к уровню 2008 года.

...
...
...

Таблица 52. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Производство	14,3	15,6	17,7	19,2	21,8	25,7	***	***	***	***	***	***
Импорт	3,1	3,4	4,2	4,3	4,5	2,6	***	***	***	***	***	***
Экспорт	2,2	2,3	3,1	4,1	5,1	6,7	***	***	***	***	***	***
Объем рынка, млн. кв. м	15,2	16,7	18,8	19,4	21,2	21,6	***	***	***	***	***	***
Прирост	9,4%	10,1%	12,6%	3,4%	9,2%	2,1%	***	***	***	***	***	***
Доля импорта	20%	21%	22%	22%	21%	12%	***	***	***	***	***	***
Доля экспорта	16%	15%	18%	21%	23%	26%	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 5.5. 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.

...
...
...

§ 5.6. Потребительские характеристики рынка

Ассортимент

Ассортимент (внешний вид, конфигурация) битумной черепицы не так уж широк и ограничивается несколькими вариантами (прямоугольный, трапецевидный, 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 (окисленный, модифицированный битум или обогащенный полимерами), материал покрытия (гранулят, пробка, медь). Также большое значение при прочих равных имеет бренд и страна происхождения.

...

...

...

Предпочтения потребителей

Для того чтобы охарактеризовать категории основных потребителей битумной черепицы, необходимо перечислить типы строений, для покрытия кровли которых гибкая черепица подходит.

...

...

...

§ 5.7. 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.

...

...

...

ГЛАВА VI. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ

§ 6.1. 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.

По внешнему виду эти кровельные материалы напоминают наш отечественный асбестоцементный шифер, поэтому часто подобные материалы в обиходе и называют еврошифер. Отличительные особенности еврошифера от классического (асбестоцементного) – материал и технико-эксплуатационные характеристики готового изделия. Еврошифер – материал относительно мягкий, который может деформироваться. Он изготовлен из битумированных гофрированных листов, специальных кровельных пластиков на основе ПВХ, поликарбоната, полиэстера и др.

От традиционного асбестоцементного шифера еврошифер «взял» лишь волнистость и назначение. Во всех других отношениях импортные волнистые материалы кардинально отличаются от этого материала и в первую очередь – по сырью. Технологии изготовления еврошифера достаточно сложны, их не сравнить ни с одним видом кровельных материалов: вакуумная пропитка, вакуумная откачка кислорода, глубокое гидрофобизирование.

...

...

...

ГЛАВА VII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА

§ 7.1. Характеристика твердых видов черепицы

Общее описание

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

...
...
...

Керамическая черепица

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

...
...
...

Цементно-песчаная черепица

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

...
...
...

Полимерпесчаная черепица

Полимерпесчаная черепица – это искусственный материал, имитирующий глиняную черепицу, но доступный по цене, поскольку при производстве используется дешевое и доступное сырье – песок и полимерную эмульсию. Исходный материал также иногда называется полимер-композит.

...
...
...

§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке

Стоимость натуральной черепицы

Средняя цена на отечественную цементно-песчаную черепицу в первой половине 2021 года находится на уровне *** руб. за квадратный метр, на белорусскую – *** руб., а на импортную – *** руб. За год (2021 к 2020) стоимость российской черепицы выросла на ***%, стоимость импортной черепицы выросла на ***%.

...

...

Таблица 77. Розничные цены на цементно-песчаную черепицу (рядовая) в 2013-2021 гг., руб./кв. м.

Марка	Страна	Март-апрель 2013		Март-апрель 2015		Январь-март 2017	
		Разброс	Цена	Разброс	Цена	Разброс	Цена
BRAAS	Россия	365-1910	707	399-1570	752	439-2040	706
Забудова	Беларусь	-	-	375-725	538	375-711	536
SeaWave (Baltic Tile)	Россия	-	-	310-715	602	404-760	571
Ormax (A-Tiilikate)	Финляндия	-	-	795-1300	984	676-1200	864
Марка	Страна	Март-апрель 2019		Апрель-июнь 2020		Апрель-май 2021	
		Разброс	Цена	Разброс	Цена	Разброс	Цена
BRAAS	Россия	***	***	***	***	***	***
Забудова	Беларусь	***	***	***	***	***	***
Kriastak	Россия	-	-	***	***	***	***
SeaWave (Baltic Tile)	Россия	***	***	***	***	***	***
Ormax (A-Tiilikate)	Финляндия	***	***	***	***	***	***
BRAAS	Германия	***	***	***	***	***	***
Benders	Германия	***	***	***	***	***	***
Nelskamp	Германия	-	-	***	***	***	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

...

...

...

§ 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 – свыше ***% рынка.

...

...

...

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.

...

...

...

ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ

§ 9.1. Параметры рынка и другие характеристики

Общая характеристика

...
...
...

Классификация материалов по качественному признаку

Перечень кровельных покрытий для скатных крыш очень разнообразен. Все это многообразие можно условно разбить на три группы по критерию их стоимости. Некоторые материалы могут попадать одновременно в разные группы.

...
...
...

Материалы для скатных кровель

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

...
...
...

Материалы для плоских кровель

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

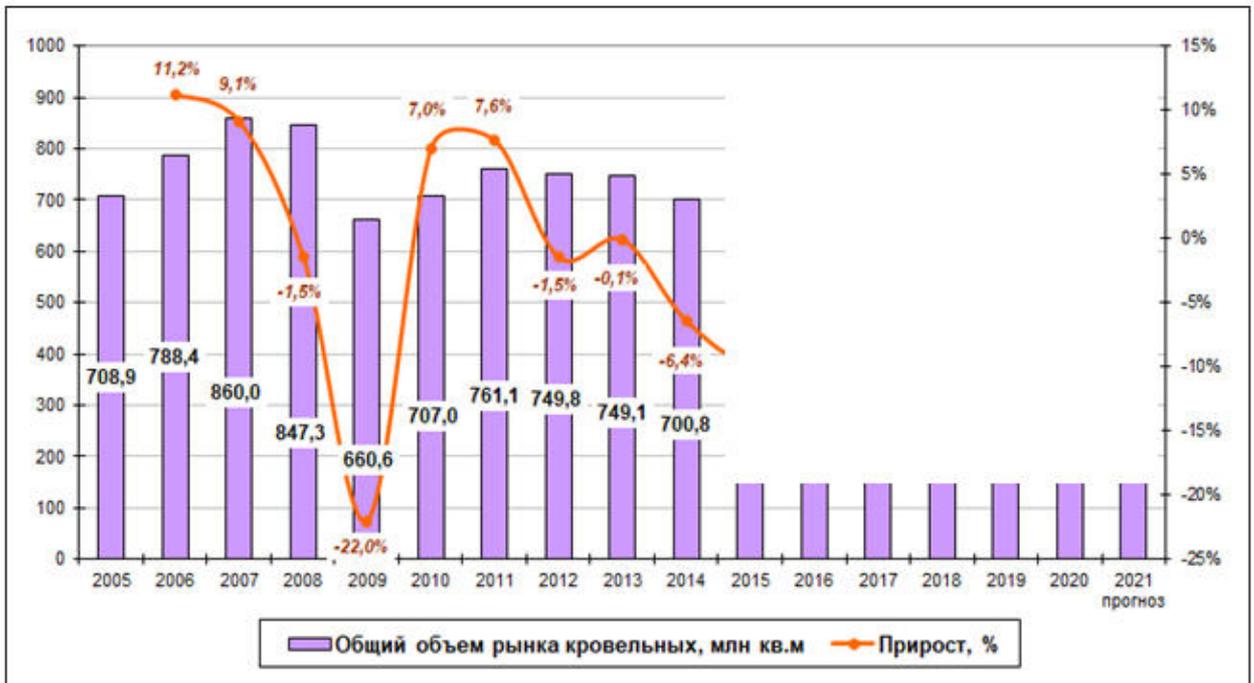
...
...
...

§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы

Общая динамика рынка кровельных материалов

...
...
...

Рисунок 126. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м. и %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

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

Динамика рынка по сегментам

Сегмент рулонной кровли для плоских крыш после кризисного падения начал довольно быстро расти – в 2011 году прирост этой группы составил **%, тогда как материалы для скатных кровель прибавили только **%. В 2012 году приросты оказались на уровне +**% и -**%, а в 2014 году -**% и -**% соответственно. В сложном 2015 г. снижение составило -**% у плоских и -**% у скатных, в 2016 году снижение продолжилось в обоих сегментах.

...
...
...

Таблица 88. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Для скатных кровель	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Прирост, %	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Шифер	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Битумные	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Профнастил	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Металлочерепица	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Еврошифер	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Гибкая черепица	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Твердая черепица	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Цветные металлы	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Малоформатная	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Другие	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Для плоских кровель	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Прирост, %	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Битумные	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Полимерные	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Все кровельные материалы	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

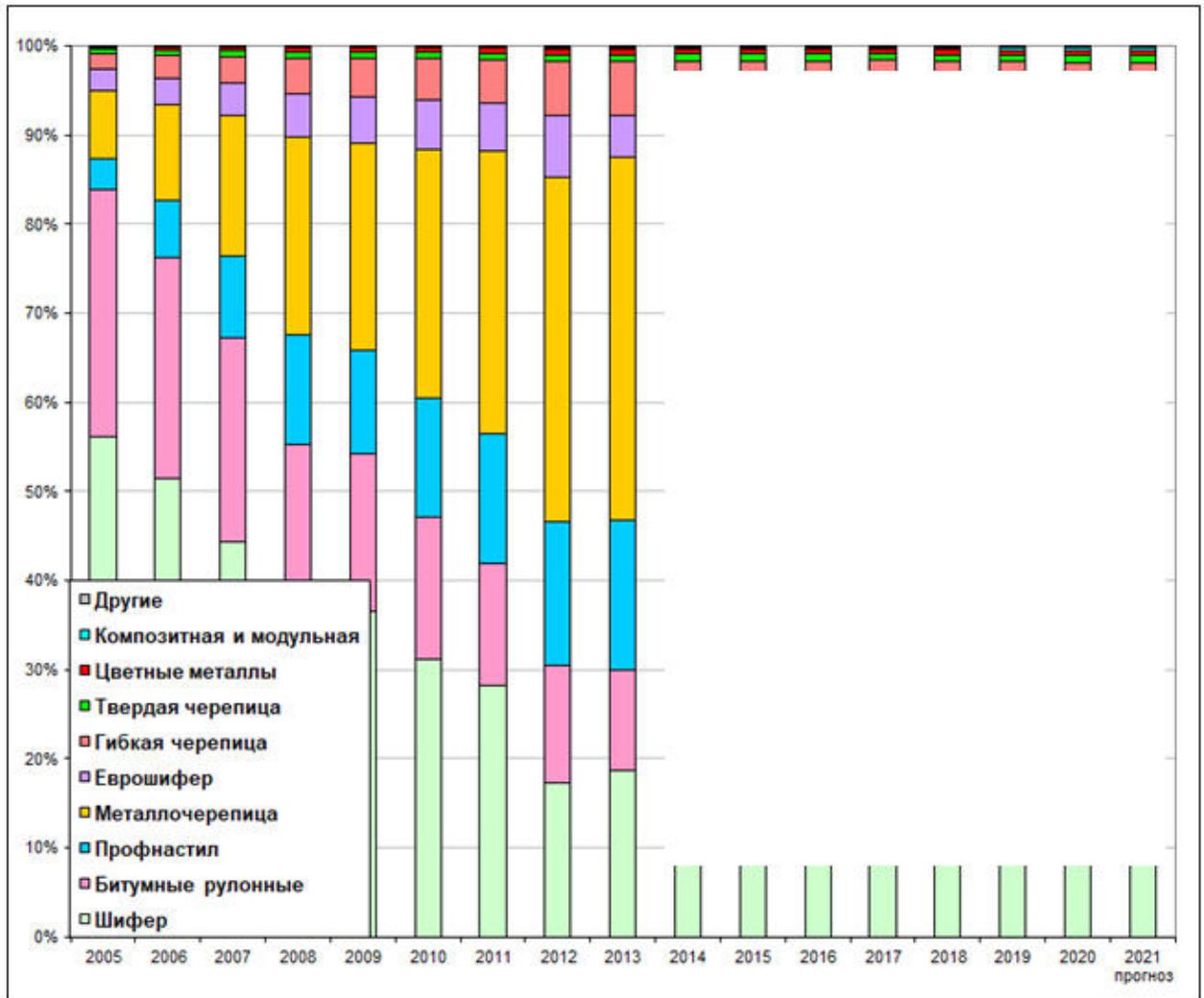
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Если оценивать изменение долей отдельных видов кровельных материалов в общем объеме рынка за прошедшие десять лет, то структура распределения будет выглядеть примерно следующим образом. Ведущим сегментом рынка является «тандем» профнастила и металлочерепицы. Самый сильный потенциал развития принадлежит металлочерепице. В 2000 г. ее доля находилась на уровне 3-5%, но за 20 лет выросла до ***%. При этом в 2011 году произошло то, к чему стремился кровельный рынок долгие годы – металлочерепица оттеснила асбестоцементный шифер с первого места на второе. В 2014 году шифер ушел на третью позицию, пропустив вперед профнастил.

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

Рисунок 129. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Натуральная черепица занимает незначительное, но зато устойчивое место на рынке – не менее ***% и не более ***, слабо реагируя на экономические катаклизмы, и это естественное положение вещей, поскольку будущее натуральной черепицы в любом случае остается за узким высоким ценовым сегментом.

...
...
...

§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии

Цены на материалы для скатных кровель

Ценовая картина в отдельных сегментах кровельных материалов сильно различается. Есть материалы, цены на которые растут год от года, а есть более консервативные, которые дорожают очень медленно.

...

...

...

Весной 2021 года цены на строительные материалы резко пошли вверх.

...

...

...

Таблица 89. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.

Скатные кровли	2012	2013	2014	2015	2016 весна	2016 осень	2017 весна	2017 осень	2018 осень	2019 весна	2020 весна	2021 весна
Шифер (5,2 мм, 8-волновой серый)	91	96	92	97	***	***	***	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	5,5%	-4,2%	5,4%	***	***	***	***	***	***	***	***
Шифер (5,2 мм, 8-волновой цветной)	123	131	127	133	***	***	***	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	6,5%	-3,1%	4,7%	***	***	***	***	***	***	***	***
Еврошифер (Ондулин)	202	215	210	221	***	***	***	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	6,4%	-2,3%	5,2%	***	***	***	***	***	***	***	***
Профнастил (С-10 полиэстер)	235	251	240	279	***	***	***	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	6,8%	-4,4%	16,3%	***	***	***	***	***	***	***	***
Металлочерепица (0,45 мм, полиэстер)	262	279	256	292	***	***	***	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	6,5%	-8,2%	14,1%	***	***	***	***	***	***	***	***
Гибкая черепица (отечественная)	335	352	349	378	***	***	***	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	5,1%	-0,9%	8,3%	***	***	***	***	***	***	***	***
Металлочерепица (0,5 мм, пурал)	398	427	408	487	***	***	***	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	7,3%	-4,4%	19,4%	***	***	***	***	***	***	***	***

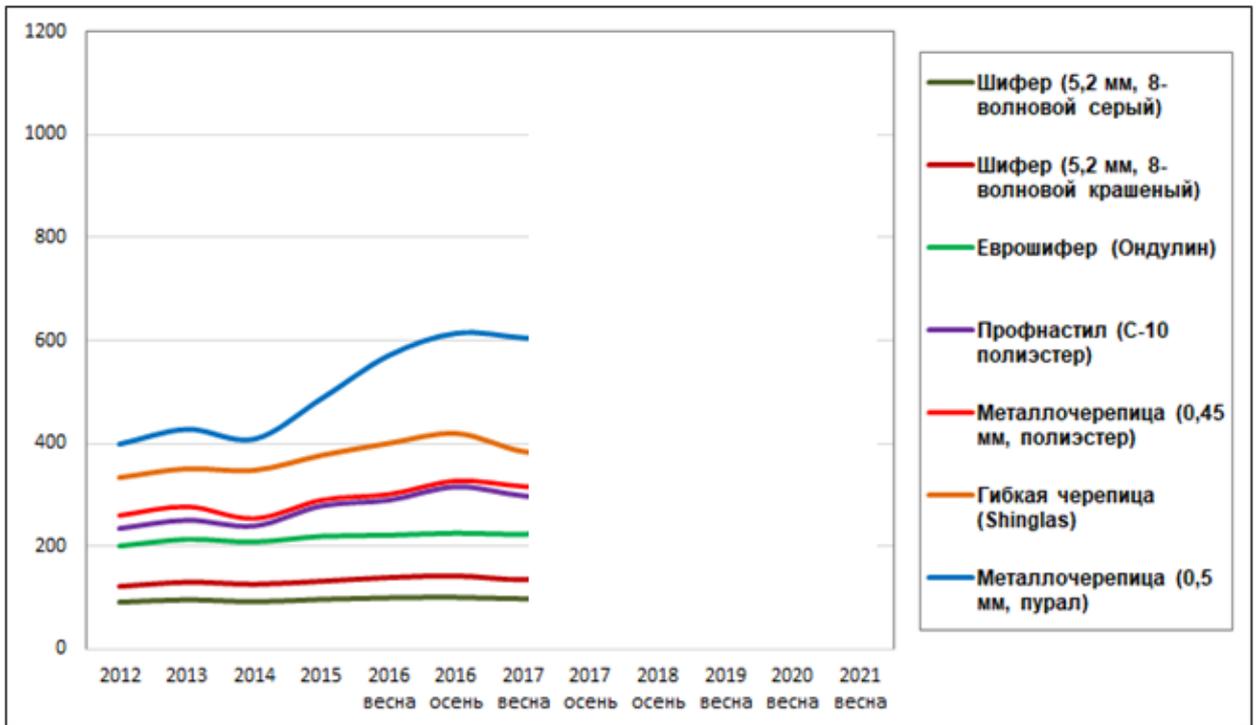
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...

...

Рисунок 133. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Профнастил и полиэстеровая металлочерепица по цене традиционно занимают промежуточное положение между «Ондулином» и битумной черепицей отечественного производства. В настоящее время картина сильно изменилась, и неизвестно, вернется ли к привычному соотношению.

...
...
...

Цены на материалы для плоских кровель

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

...
...
...

§ 9.4. Прогнозы на краткосрочный период

Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли

...
...
...

Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли

...
...
...

Прогнозы по рынку в целом

...
...
...