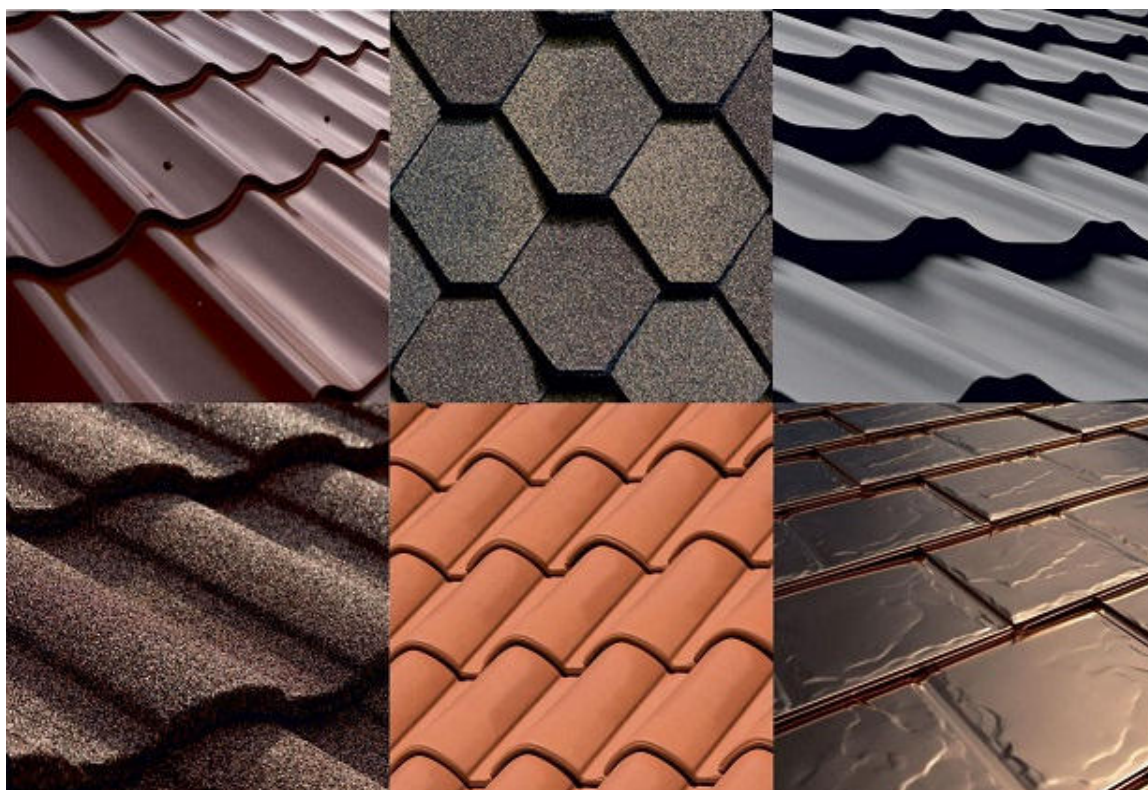




## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

# Рынок кровельных материалов в середине 2022: вызовы и перспективы

**ДЕМО-ВЕРСИЯ**



Октябрь 2022 г.

Москва

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

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-00-74, [www.abarus.ru](http://www.abarus.ru), [info@abarus.ru](mailto:info@abarus.ru)

### Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

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

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

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

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

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

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

## **ОПИСАНИЕ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **Цель исследования**

Описание рынка основных кровельных материалов в России по состоянию на октябрь 2022 года, включая анализ за период 2005-2021 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 хризотилцементный 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:****ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В СЕРЕДИНЕ 2022 ГОДА – ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СВО И МОБИЛИЗАЦИЯ 16****§ 1.1. Состояние экономики осенью 2022 года 16**

Рынок труда 16

Дефицит бюджета 18

Фондовый рынок 19

Банковский сектор 20

Инфляция 21

Цены на нефть 22

Валютные курсы 24

**§ 1.2. Строительство 25**

Методология анализа строительства 25

Строительство жилья 26

Строительство коммерческих и промышленных объектов 29

Производство строительных материалов 30

**§ 1.3. Прогноз экономической ситуации в РФ 32**

Динамика ВВП до 2022 года 32

Влияние общеэкономических факторов 35

Влияние пандемии коронавируса 36

Влияние специальной военной операции 36

**ГЛАВА II. БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 39****§ 2.1. Характеристика кровельных материалов для плоских крыш 39****§ 2.2. Производство мягких кровельных материалов 41**

Динамика производства 41

Производители битумно-полимерных материалов 42

География производства 47

Структура производства по видам 50

**§ 2.3. Основные игроки рынка 53**

Информация по основным отечественным производителям рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов 53

Рыночное положение, конкурентная среда 57

**§ 2.4. Импорт и экспорт 58**

Импорт 58

Экспорт 59

**§ 2.5. Объем рынка 61****§ 2.6. Ценовая ситуация на рынке 63**

Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов 63

Рыночные цены 65

Статистические цены 73

**§ 2.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 75****ГЛАВА III. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ 77****§ 3.1. Характеристика мембран и их достоинства 77**

Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран 77

Виды мембран и классификация 79

**§ 3.2. Российские производители полимерных мембран 83****§ 3.3. Динамика производства мембран в России 85**

**§ 3.4. Импорт и экспорт 86**

Импорт 86

Экспорт 89

**§ 3.5. Динамика российского рынка полимерных мембран 90**

Динамика рынка 90

Российский рынок полимерных мембран по брендам 93

**§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке 94****§ 3.7. Перспективы сегмента 96****ГЛАВА IV. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 98****§ 4.1. Общая характеристика 98**

Металлическая кровля 98

Профнастил 103

Металлочерепица 104

**§ 4.2. Производство металлопроката 106**

Динамика общего производства 106

Структура производства металлопроката 107

Ценовая ситуация в России 110

Производители металлопроката 111

**§ 4.3. Производство металлочерепицы и профнастила 113**

Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила 113

Динамика производства металлочерепицы 119

Динамика производства профнастила 121

Популярность профилей профнастила, выделение доли кровельного 122

**§ 4.4. Основные игроки рынка 127**

Российские игроки 127

Иностранные игроки 132

**§ 4.5. Импорт и экспорт 133**

Импорт 133

Экспорт 133

**§ 4.6. Объем рынка металлочерепицы и кровельного профнастила 134**

Рынок металлочерепицы 134

Рынок кровельного профнастила 135

**§ 4.7. Ценовая ситуация на рынке 136**

Цены на отечественную металлочерепицу 136

Цены на импортную металлочерепицу 141

Общая картина цен на рынке металлочерепицы 143

Статистические цены на металлочерепицу 145

Цены на профнастил 147

**§ 4.8. Рынок композитной и модульной (малоформатной) металлочерепицы 149**

Производство малоформатной металлочерепицы 149

Импорт 151

Объем рынка малоформатной металлочерепицы 151

Цены на композитную и модульную черепицу 152

**§ 4.9. Перспективы сегмента 153****ГЛАВА V. ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР 156****§ 5.1. Общая характеристика, особенности материала 156****§ 5.2. Производство 157**



Динамика производства	157
Географическое распределение производства	159
<b>§ 5.3. Основные игроки рынка</b>	<b>161</b>
<b>§ 5.4. Импорт и экспорт</b>	<b>166</b>
Импорт	167
Экспорт	168
<b>§ 5.5. Объём рынка</b>	<b>169</b>
<b>§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке</b>	<b>172</b>
<b>§ 5.7. Перспективы сегмента</b>	<b>175</b>
<b>ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>	<b>177</b>
<b>§ 6.1. Общая характеристика</b>	<b>177</b>
<b>§ 6.2. Производство</b>	<b>178</b>
Основные отечественные производители битумной черепицы	178
Динамика производства	181
Производство сопутствующих товаров	182
<b>§ 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы</b>	<b>183</b>
Импорт	183
Экспорт	186
<b>§ 6.4. Объём рынка</b>	<b>188</b>
<b>§ 6.5. Основные игроки рынка</b>	<b>190</b>
Структура рынка по брендам	190
Shinglas («ТехноНИКОЛЬ»)	191
Tegola («Тегола Руфинг Продактс»)	192
Docke PIE («Дёке Хоум Системс»)	193
Roofshield (МПК «РКРЗ»)	194
Katopal	195
Ruflex	195
<b>§ 6.6. Ценовая картина</b>	<b>197</b>
<b>§ 6.7. Перспективы сегмента</b>	<b>200</b>
<b>ГЛАВА VII. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ</b>	<b>203</b>
<b>§ 7.1. Характеристика еврошифера</b>	<b>203</b>
Общая характеристика штучных битуминозных материалов	203
Виды еврошифера	204
<b>§ 7.2. Производство</b>	<b>207</b>
<b>§ 7.3. Импорт и экспорт еврошифера</b>	<b>209</b>
Импорт	209
Экспорт	211
<b>§ 7.4. Характеристика рынка еврошифера</b>	<b>211</b>
<b>§ 7.5. Основные игроки рынка</b>	<b>213</b>
<b>§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке</b>	<b>214</b>
<b>§ 7.7. Перспективы сегмента</b>	<b>216</b>
<b>ГЛАВА VIII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>	<b>218</b>
<b>§ 8.1. Характеристика твердых видов черепицы</b>	<b>218</b>
Общее описание	218
Керамическая черепица	218
Цементно-песчаная черепица	219
Полимерпесчаная черепица	219

<b>§ 8.2. Производство</b>	<b>222</b>
Производители натуральной черепицы	222
Производители полимерпесчаной черепицы	224
Динамика производства	225
Производство черепицы по видам	226
<b>§ 8.3. Импорт и экспорт</b>	<b>228</b>
Общая динамика импорта	228
Импорт керамической черепицы	230
Импорт цементно-песчаной черепицы	233
Экспорт	236
<b>§ 8.4. Объем рынка твердой черепицы</b>	<b>236</b>
Рынок керамической черепицы	236
Рынок цементно-песчаной черепицы	237
<b>§ 8.5. Основные игроки рынка</b>	<b>239</b>
<b>§ 8.6. Ценовая ситуация на рынке</b>	<b>241</b>
Стоимость керамической черепицы	241
Стоимость цементно-песчаной черепицы	242
Стоимость полимерпесчаной черепицы	242
<b>§ 8.7. Перспективы сегмента</b>	<b>243</b>

## **ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ**

<b>§ 9.1. Продуктовые и качественные параметры рынка</b>	<b>246</b>
Общая характеристика	246
Классификация материалов по качественному признаку	246
Материалы для скатных кровель	247
Материалы для плоских кровель	248
<b>§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы</b>	<b>248</b>
Общая динамика рынка кровельных материалов	248
Динамика рынка по сегментам	250
<b>§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии</b>	<b>257</b>
Цены на материалы для скатных кровель	257
Цены на материалы для плоских кровель	259
<b>§ 9.4. Прогнозы на краткосрочный период</b>	<b>262</b>
Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли	262
Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли	263
Прогнозы по рынку в целом	265



## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### Таблицы

- Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2021 гг., млн м<sup>2</sup>.
- Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2021 гг., млн м<sup>2</sup> и % от общего объема построенного жилья.
- Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2011-2021 гг.
- Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2019-2022 гг.
- Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2021 гг., %.
- Таблица 6. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.
- Таблица 7. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2007-2021 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 8. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2011-2021 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 9. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2007-2021 гг., %.
- Таблица 10. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
- Таблица 11. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г.
- Таблица 12. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г.
- Таблица 13. Расчет объема рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.
- Таблица 14. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
- Таблица 15. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2014-2022 гг., руб./кв. м.
- Таблица 16. Потребительские цены на рубероид (официальная статистика) по месяцам в 2017-2021 гг., руб./кв. м.
- Таблица 17. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран
- Таблица 18. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
- Таблица 19. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
- Таблица 20. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран.
- Таблица 21. Производство полимерных мембран российскими предприятиями в 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.
- Таблица 22. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию в 2010-2021 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
- Таблица 23. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тонн, и перевод в кв. метры.
- Таблица 24. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.
- Таблица 25. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2013-2021 гг., руб./м<sup>2</sup>.
- Таблица 26. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
- Таблица 27. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
- Таблица 28. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
- Таблица 29. Динамика производства различных холоднокатаного проката по федеральным округам и ведущим металлургическим компаниям в 2017-2021 гг., тонн.

Таблица 30. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 70 крупнейшими российскими предприятиями в 2011-2021 гг., тонн.

Таблица 31. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.

Таблица 32. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2021 г., тонны и %.

Таблица 33. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв. м.

Таблица 34. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2011-2021 гг., тонн.

Таблица 35. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2011-2021 гг., тонн.

Таблица 36. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2011-2021 гг., в тоннах и млн кв. м.

Таблица 37. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2011-2021 гг., в тоннах и млн кв. м.

Таблица 38. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2011-2022 гг., руб./м<sup>2</sup>.

Таблица 39. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2021 гг.

Таблица 40. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2012-2021 гг.

Таблица 41. Динамика средних потребительских цен на металлочерепицу по месяцам (официальные статистические данные), 2013-2022 гг., руб. за кв. м.

Таблица 42. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2010-2022 гг., руб. за кв. м.

Таблица 43. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, руб. за кв. м, 2012-2022 гг.

Таблица 44. Производство композитной и модульной черепицы в РФ в 2010-2021 гг., тыс. кв. м.

Таблица 45. Импорт композитной и модульной черепицы в РФ в 2020-2021 гг., тыс. м<sup>2</sup>.

Таблица 46. Расчет объема рынка малоформатной (композитной и модульной) черепицы в РФ в 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. м<sup>2</sup>.

Таблица 47. Средние розничные цены на композитную металлочерепицу российских и зарубежных производителей, 2019-2022 гг., руб. за кв. м.

Таблица 48. Статистика производства волнистых хризотилцементных листов в РФ в 2005-2021 гг., и прогноз на 2022 г., млн условных плиток.

Таблица 49. Объемы выпуска волнистого шифера заводами-производителями в 2007-2021 гг., млн условных плиток.

Таблица 50. Объемы выпуска волнистого шифера и плоского листа заводами-производителями в 2017-2021 гг., млн условных плиток.

Таблица 51. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).

Таблица 52. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2009-2021 гг.

Таблица 53. Перерасчет единиц измерения для рынка хризотилцементного шифера (производство, импорт, экспорт).

Таблица 54. Расчет объема рынка хризотилцементного шифера, 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.

Таблица 55. Средние розничные цены на волновой шифер в 2013-2022 гг., руб./кв. м.

Таблица 56. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.

- Таблица 57. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2010-2021 гг., в целом и по брендам (тонн и перевод в млн кв. м).
- Таблица 58. Статистика экспорта гибкой черепицы из России в 2011-2021 гг. (тонны и перевод в кв. м).
- Таблица 59. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.
- Таблица 60. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.
- Таблица 61. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «ТехноНИКОЛЬ», вес (кг/м<sup>2</sup>) и средняя цена (руб./м<sup>2</sup>).
- Таблица 62. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «Тегола», вес (кг/м<sup>2</sup>) и средняя цена (руб./м<sup>2</sup>).
- Таблица 63. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «Дёке», вес (кг/м<sup>2</sup>) и средняя цена (руб./м<sup>2</sup>).
- Таблица 64. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «МКРЗ», вес (кг/м<sup>2</sup>) и средняя цена (руб./м<sup>2</sup>).
- Таблица 65. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «Руфлекс», вес (кг/м<sup>2</sup>) и средняя цена (руб./м<sup>2</sup>).
- Таблица 66. Качественные характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы.
- Таблица 67. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2013-2021 гг., руб./ кв. м.
- Таблица 68. Производство и продажи «Ондулина» в России в 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.
- Таблица 69. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2009-2021 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 70. Экспорт «Ондулина» по основным направлениям в 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г. тыс. кв. м.
- Таблица 71. Расчет объема российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г. тыс. кв. м.
- Таблица 72. Средние розничные цены на разные торговые марки еврошифера в 2011-2022 гг., руб. за м<sup>2</sup>.
- Таблица 73. Средние потребительские цены на еврошифер (официальные статистические данные) в 2017-2022 гг., руб. за м<sup>2</sup>.
- Таблица 74. Потребительские характеристики разных видов штучной черепицы.
- Таблица 75. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.
- Таблица 76. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тонн.
- Таблица 77. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г.
- Таблица 78. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2021 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
- Таблица 79. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2021 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
- Таблица 80. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.
- Таблица 81. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.

Таблица 82. Розничные цены на керамическую черепицу (рядовая) в 2013-2021 гг., руб./кв. м.

Таблица 83. Розничные цены на цементно-песчаную черепицу (рядовая) в 2013-2021 гг., руб./кв. м.

Таблица 84. Розничные цены на полимерпесчаную черепицу (рядовая) в 2013-2021 г., руб./кв. м.

Таблица 85. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.

Таблица 86. Относительная динамика рыночных сегментов основных видов материалов для скатной кровли в 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Таблица 87. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2013-2022 гг., руб./кв. м.

Таблица 88. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2013-2022 гг., руб./кв. м.

## Рисунки

Рисунок 1. Официальный уровень безработицы в России в 2019-2021 гг. и в январе-июле 2022 г., %.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., долл. США за баррель.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022-2023 гг., млн кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2017-2022 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2011-2022 гг. по кварталам, млн кв. м.

Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2021 гг., %.

Рисунок 9. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.

Рисунок 10. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.

Рисунок 11. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 12. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, в 2007-2021 гг., %.

Рисунок 13. Статистика производства рулонных кровельных материалов в федеральных округах по месяцам в 2021-2022 гг., %.

Рисунок 14. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.

Рисунок 15. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2021 г., %.

Рисунок 16. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2007-2021 гг., %.

Рисунок 17. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России по состоянию на 2021 г., %.

Рисунок 18. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2007-2021 гг., %.

Рисунок 19. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2007-2021 гг.

Рисунок 20. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.

Рисунок 21. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2007 по 2021 г., %.

Рисунок 22. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.

Рисунок 23. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 2007-2022 гг., руб. / тыс. м<sup>2</sup>.

Рисунок 24. Динамика потребительских цен на рубероид (официальная статистика) в 2007-2021 гг. и в первом полугодии 2022 г., руб./м<sup>2</sup>.

Рисунок 25. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2026 г., млн кв. м.

Рисунок 26. Структура рынка полимерных мембран в России.

Рисунок 27. Производство полимерных мембран в России в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.

Рисунок 28. Импорт ПВХ и ТПО мембран (в сравнении) в Россию в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. тонн.

Рисунок 29. Импорт полимерных мембран в Россию в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м

Рисунок 30. Экспорт полимерных мембран из России в 2008-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м

Рисунок 31. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.

Рисунок 32. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 33. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 34. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2026 г., млн кв. м.

Рисунок 35. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и полимерных мембран на рынке до 2026 г., %.

Рисунок 36. Динамика производства металлопроката в России в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн тонн.

Рисунок 37. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 38. Динамика производства листового проката в России в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн тонн.

Рисунок 39. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 40. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2021-2022 гг., тонн.

Рисунок 41. Динамика цен на листовую металлопрокат в РФ в 2012-2021 гг. и прогноз на 2022 г., руб. за тонну.

Рисунок 42. Ведущие производители металлопроката в России.

Рисунок 43. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. тонн.

Рисунок 44. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. тонн.

Рисунок 45. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.

Рисунок 46. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. тонн.



Рисунок 47. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей, %.

Рисунок 48. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2021 г., тыс. тонн.

Рисунок 49. Распределение произведенного в 2021 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.

Рисунок 50. Динамика производства кровельного профнастила в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. тонн и годовые приросты.

Рисунок 51. Динамика производства кровельного профнастила в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м и годовые приросты.

Рисунок 52. Динамика концентрации производства среди 20 ведущих отечественных производителей металлической штучной кровли (металлочерепицы и профнастила) в 2007-2021 гг., %.

Рисунок 53. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2021 году, %.

Рисунок 54. Динамика концентрации производства среди ведущих отечественных производителей металлочерепицы в 2007-2021 гг., %.

Рисунок 55. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2007-2021 г. и прогноз на 2022 г., млн кв. м и годовые приросты.

Рисунок 56. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м и годовые приросты.

Рисунок 57. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2007-2021 гг., руб./кв. м.

Рисунок 58. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2017 г.).

Рисунок 59. Разброс средних розничных цен на металлочерепицу в зависимости от качественных характеристик: типу покрытия и толщине стального листа (ценовой мониторинг 2015-2022 гг.).

Рисунок 60. Годовая динамика средних потребительских цен на металлочерепицу (официальные статистические данные), 2012-2022 гг., руб. за кв. м.

Рисунок 61. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2014 и 2017 г.).

Рисунок 62. Объем производства композитной и модульной (малоформатной) металлочерепицы в РФ в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.

Рисунок 63. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2026 г., млн кв. м.

Рисунок 64. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2026 г., %.

Рисунок 65. Прогноз динамики рынка малоформатной металлочерепицы до 2026 г., млн кв. м.

Рисунок 66. Динамика производства шифера в РФ, по месяцам в 2021-2022 гг. и прогноз на сентябрь-декабрь 2022 г., тыс. усл. плит.

Рисунок 67. Динамика производства шифера в РФ в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн усл. плит.

Рисунок 68. Структура производства шифера по федеральным округам в 2007-2021 гг., %.

Рисунок 69. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2007-2021 гг., %.

Рисунок 70. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2021 году, %.

Рисунок 71. Динамика структуры производства шифера по основным производителям в 2007-2021 гг., %.

- Рисунок 72. Динамика импорта шифера в Россию в 1997-2006 гг., млн кг.
- Рисунок 73. Динамика экспорта шифера из России в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. тонн и млн м<sup>2</sup>.
- Рисунок 74. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2007-2021 гг., %.
- Рисунок 75. Динамика российского рынка шифера, 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.
- Рисунок 76. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 77. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., руб. /кв. м.
- Рисунок 78. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2022 гг., руб. /кв. м.
- Рисунок 79. Прогноз динамики российского рынка шифера до 2026 г., млн кв. м.
- Рисунок 80. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 81. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.
- Рисунок 82. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 83. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.
- Рисунок 84. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.
- Рисунок 85. Динамика импорта на российском рынке гибкой черепицы в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 86. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 87. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в 2013-2022 гг., руб./ кв. м.
- Рисунок 88. Прогнозы роста объема российского рынка гибкой черепицы до 2026 г., млн кв. м.
- Рисунок 89. Динамика производства «Ондулина» в России в 2008-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 90. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2021 гг., доли, %.
- Рисунок 91. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. м<sup>2</sup>.
- Рисунок 92. Динамика российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 93. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 94. Динамика средних потребительских цен на еврошифер в 2020-2022 гг., руб. за м<sup>2</sup>.
- Рисунок 95. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2025 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 96. Динамика производства твердой черепицы в России по заводам-производителям в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 97. Динамика производства твердой черепицы в России в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 98. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.



- Рисунок 99. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 100. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 101. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2021 г., по маркам, %.
- Рисунок 102. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2021 гг., %.
- Рисунок 103. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2021 г., в процентном соотношении.
- Рисунок 104. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2020 гг. в сравнении, %.
- Рисунок 105. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 106. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 107. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 108. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2021 г., %.
- Рисунок 109. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2026 г., %.
- Рисунок 110. Прогнозы роста объема российского рынка твердой черепицы до 2026 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 111. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м. и %.
- Рисунок 112. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 113. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.
- Рисунок 114. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 115. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
- Рисунок 116. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2021 г., %.
- Рисунок 117. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2022 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 118. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2022 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 119. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для плоских крыш до 2026 года, млн кв. м и ежегодные приросты.
- Рисунок 120. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2026 года, млн кв. м и ежегодные приросты.
- Рисунок 121. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2026 года, млн кв. м и ежегодные приросты.

## ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В СЕРЕДИНЕ 2022 ГОДА – ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СВО И МОБИЛИЗАЦИЯ.

### § 1.1. Состояние экономики осенью 2022 года

#### Рынок труда

Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября 2022 года, может оказать гораздо большее влияние на перспективы российской экономики, чем все западные санкции, наложенные на страну за семь месяцев СВО. Мобилизация может фундаментально поменять природу нынешнего кризиса. Причины этого следующие:

- Изъятие из экономики нескольких сотен тысяч человек экономически активного населения, преимущественно высококвалифицированного;
- Общее напряжение в стране, главным образом из-за плохой организации и ожидания новых волн мобилизации;
- Резкий рост уровня неопределенности: крах долгосрочных планов, возникновение новых сложностей, низкое качество прогнозов для инвестирования.

...

...

...

#### Дефицит бюджета

Реальные доходы населения падают. К сентябрю 2022 г., с учетом инфляции, падение доходов оценивается некоторыми экспертами в 10% с лишним. Чтобы избежать рецессии, государство должно помочь потребительскому сектору как в части нормализации ожиданий, так и финансовой поддержки мобилизованных граждан и их семей. В случае своевременных выплат мобилизованным ситуация в экономике может стабилизироваться, так как это будет дополнительное стимулирование потребительского спроса. Вопрос – из каких средств.

Очевидно, что бюджету страны скоро будет не хватать денег. Потянет ли российская экономика все затраты? Непосредственные издержки – это расходы на ежемесячные выплаты, обмундирование, технику, оружие, припасы, тыловое снабжение и т.д. Выплаты контрактникам осуществляет Минобороны, а выплаты мобилизованным производятся из федерального и региональных бюджетов. Но далеко не у всех регионов есть средства, поэтому на местах ищут механизмы решения.

...

...

...

...

...

### Фондовый рынок

Мировой фондовый рынок переживает период крушений акций и облигаций. За последние шесть месяцев инвесторы со всего мира потеряли более 44 трлн\$. Российский рынок акций тоже лихорадит. Фондовый рынок РФ в конце сентября пережил второй рекордный обвал за 2022 год. В среднем за сентябрь он упал на 18,45%, а 26 сентября индекс ИМОЕХ достигал отметки 1933 пунктов. Предыдущий обвал 24 февраля остановился на уровне 2058 пунктов. Рынок не оживился даже после одобрения выплат дивидендов «Газпромом» по итогам первого полугодия 2022 года, несмотря на их внушительный размер – 51,02 руб. на акцию. Объявление о присоединении новых территорий к РФ 30 сентября тоже практически никак не повлияло на индексы. Рынок и так сильно упал и ждет каких-то подвохов в ближайшем будущем, в частности, возможных новых санкций по нефти.

...

...

...

### Банковский сектор

Центральный Банк РФ с начала объявления СВО предпринимал довольно жесткие меры по урегулированию ситуации. Повышение ставки рефинансирования до 20% 1.03.2022 дало свои результаты, причем довольно быстро: повышение ставок на вклады остановило отток банковской наличности. Хотя и не обошлось без побочных эффектов – повышение ключевой ставки моментально взвинтило цены на многие потребительские товары и вызвало кратковременную продуктовую панику.

Однако сдерживающие меры сыграли свою роль, и с начала апреля ставка последовательно снижалась. По состоянию на начало октября она находится на уровне 7,5%. ЦБ отказался трогать этот показатель даже после объявления частичной мобилизации, так как в текущих условиях необходимо наполнять экономику дешевыми деньгами, что позволяет развиваться производству, увеличивать налоговые отчисления, государству больше тратить на масштабные проекты, в том числе на СВО. До конца года повышение ставки не ожидается, на ее уровень вряд ли повлияет в том числе и риск ускорения инфляции.

После февраля в стране резко растет спрос на наличные. В марте люди снимали деньги, чтобы покупать валюту, в течение лета – под влиянием панических настроений. Последний всплеск наблюдался в день подписания договоров о присоединении к России новых регионов. По данным ЦБ, объем наличности после этого события подскочил в два раза – до 144,8 млрд рублей. Это чуть меньше, чем в начале марта (151,5 млрд). При этом падение числа посетителей в торговых центрах в конце сентября-начале октября составляет от 8% до 40%, то есть люди снимают наличные явно не для шопинга.

...

...

...

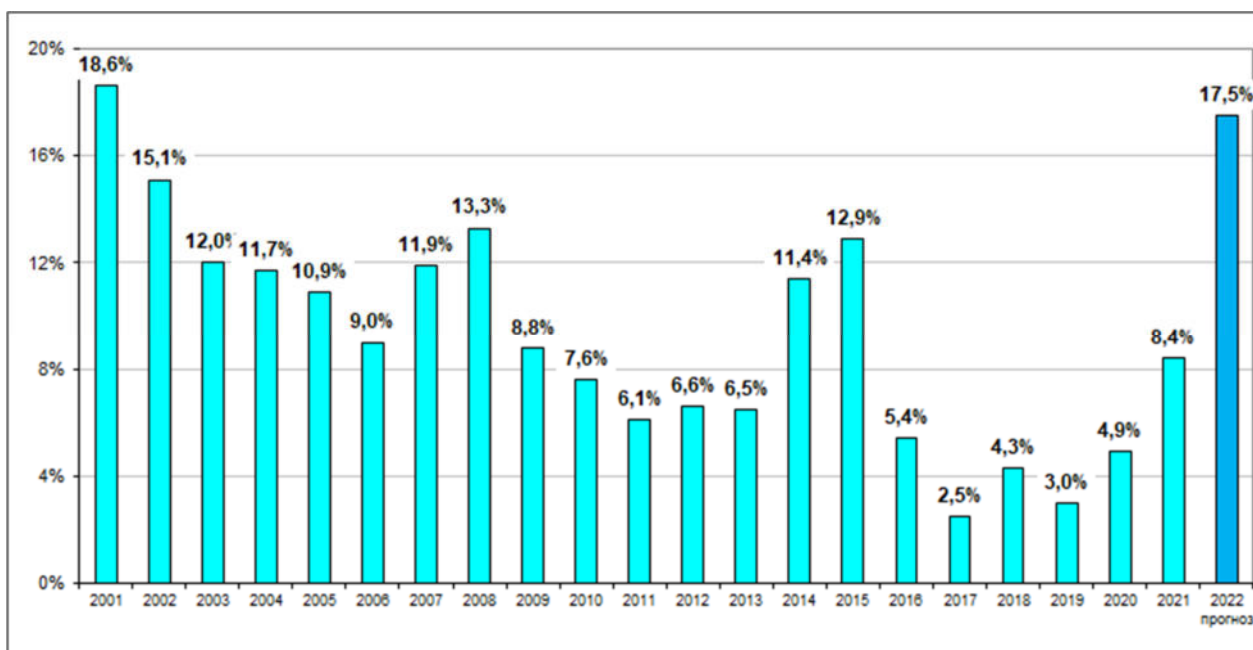
## Инфляция

Российская экономика всегда отличалась высокими темпами инфляции. Еще совсем недавно ценовой рост в России привычно исчислялся двузначными цифрами. До 2009 года инфляция выше 10% казалась нормой, а последние подобные показатели наблюдались в 2014-2015 гг.: 11,4% и 12,9% соответственно. В 2016 году инфляционный рост резко затормозился, снизившись до 5,4%. До 2021 года она не поднималась выше 5%, хотя в бытовом восприятии инфляция ощущалась гораздо выше официально объявленной.

В 2021 году ситуация стала развиваться непредсказуемо. Оживившиеся после снятия коронавирусных ограничений западные рынки подстегнули рост цен на базовые товары – топливо, металл, древесину и т.д. Этот рост перекинулся на российскую экономику, и в результате официальная инфляция «разбежалась» до 8,4%. Цены внутри страны росли опережающими темпами, особенно отличились строительные материалы, некоторые из которых подорожали в течение года на 50-100% и более.

В 2022 году главным дестабилизирующим фактором оказались военные действия против Украины, которые запустили активно раскручивающийся инфляционный механизм. По прогнозу Банка России (по состоянию на начало июня), с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция составит 14-17% в 2022 году, снизится до 5-7% в 2023-м и вернется к 4% в 2024 году. Это маловероятно, но Минфин продолжает настаивать: в 2024 году инфляция выйдет на целевые параметры в 4%.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

...

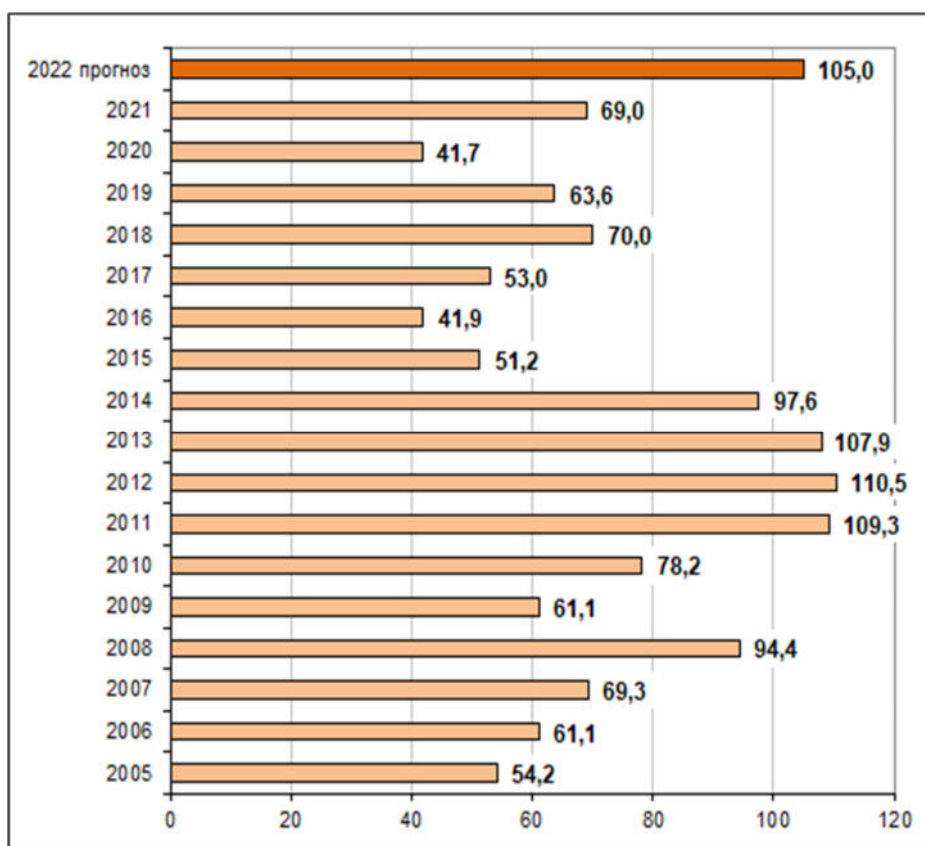
...

...

### Цены на нефть

Цены на нефть марки Urals в 2011-2014 гг. складывались на более выгодном для России уровне по сравнению с теми прогнозами, которые озвучивались. Именно высокая цена нефти являлась одним из главных факторов роста российской экономики (по сравнению с другими развитыми странами) в соответствующие годы – выросли нефтегазовые доходы в федеральном бюджете, увеличилась доля налогов в ВВП. Хотя до сих пор бытует мнение, что российское правительство не сумело в полной мере воспользоваться этой выгодной конъюнктурой.

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., долл. США за баррель.



Источник: ABARUS Market Research по данным ЦБ РФ.

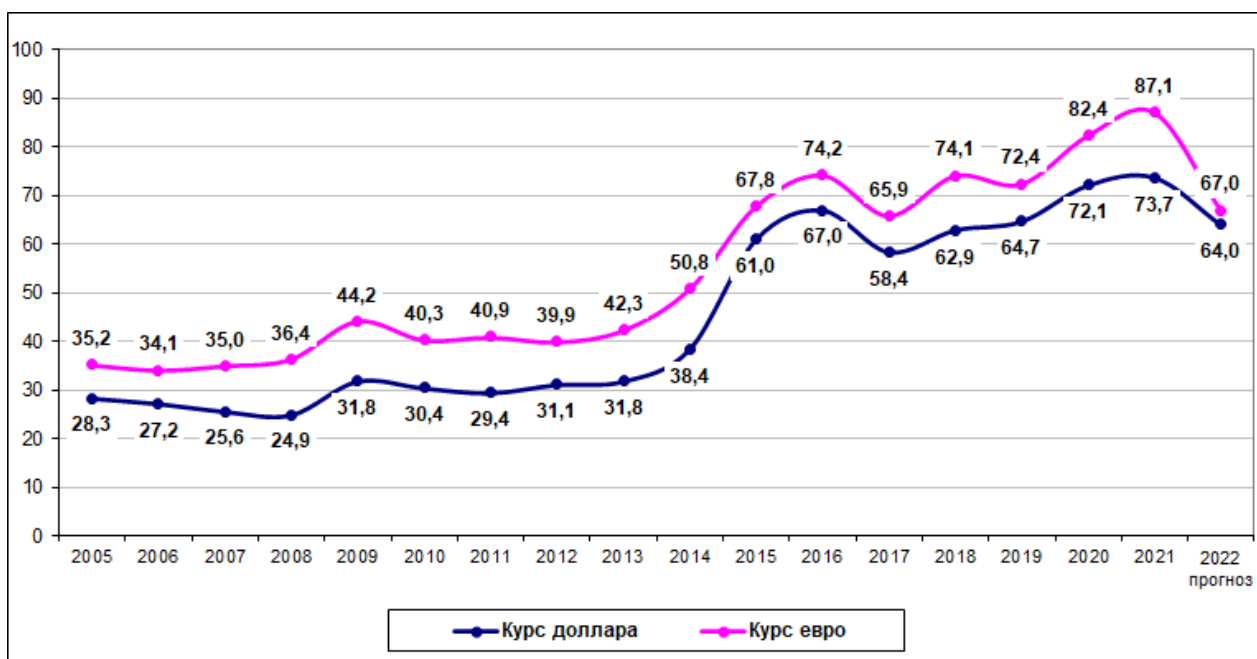
4 октября 2022 г. Россия, Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Рынок отреагировал на эту новость очередным ростом цен, который очень не устраивает США и ЕС, но устраивает Россию. При этом аналитики американского банка Citigroup полагают, что цена на нефть в 2023 году может обрушиться до \$45 за баррель, если начнется спад спроса из-за возможной рецессии во всем мире.

...  
...  
...

### Валютные курсы

В 2022 году валютная картина изменилась кардинально и, вероятно, уже никогда не будет прежней. С началом спецоперации российский рубль продемонстрировал невиданные ранее рекорды. Доллар на европейской бирже взлетал до 120 руб. с лишним (11 марта), а евро – до 127 руб. (9 марта). После чего цены уверенно пошли вниз. Большую роль в этом сыграл ультиматум В.Путина, требующий от недружественных стран оплаты за газ в рублях для поддержания национальной валюты.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).



Источник: ABARUS Market Research, по данным Росстата РФ.

Теперь доллар стоит 59 руб., а евро 58 руб. (на начало октября). Впервые за всю историю наблюдения европейская валюта упала ниже уровня доллара. Россия раньше была заинтересована в стабильности евро, в том числе и потому, что 40% всех золотовалютных резервов было размещено в евроактивах. Но с утратой резервов правительство РФ получило на руки карт-бланш и больше не церемонится с «враждебными» валютами, открыто называя их токсичными.

Нынешний валютный курс считается искусственным, поскольку валютные интервенции ограничены, сохраняются ограничения на вывод средств за рубеж, а банки устанавливают заградительные комиссии на ведение валютных счетов. Также сохраняется риск того, что биржевые торги валютами «недружественных» стран могут вообще прекратиться из-за санкций. Если они будут введены, тогда внутренний рынок валют будет совсем оторван от внешнего мира, и отслеживание валютных курсов евро и доллара потеряет всякий смысл.

...  
...  
...

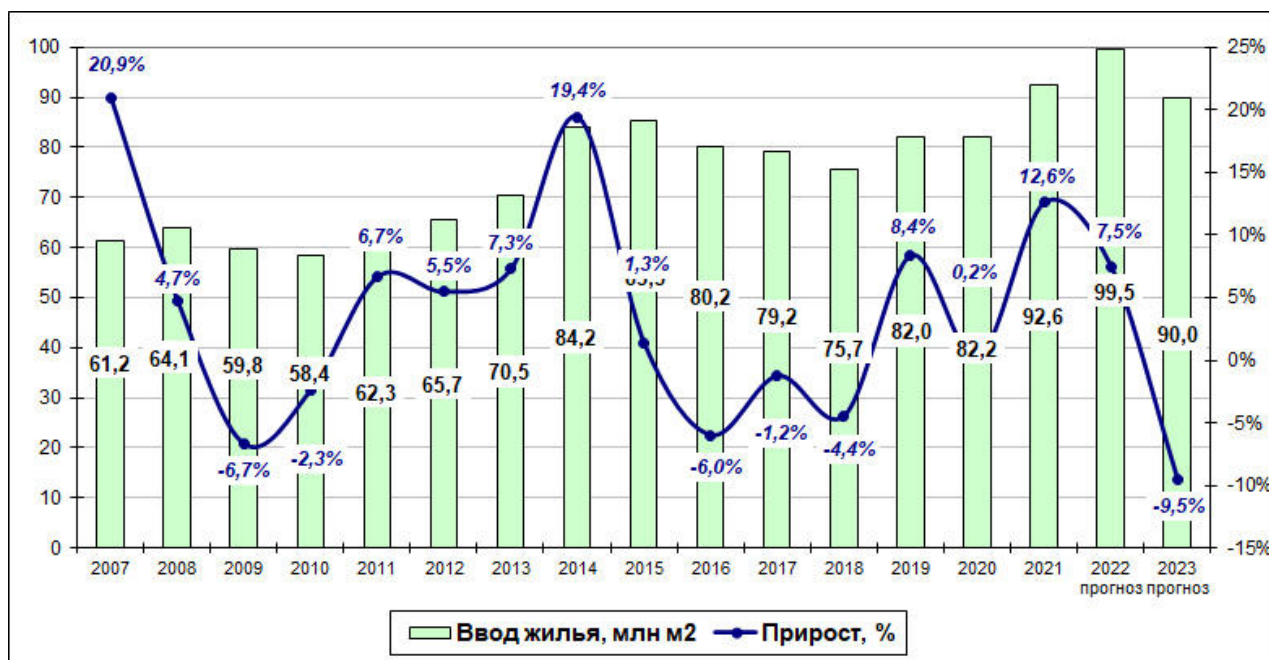


## § 1.2. Строительство

### Строительство жилья

Объемы строительства за 2020 год, несмотря на пандемию, почти догнали предыдущий уровень. За год в России возвели 9 тысяч многоквартирных домов. Население построило 289,2 тысячи индивидуальных домов, из них 51 тысячу – на садовых участках. Всего появилось более 1,1 миллиона новых квартир суммарным объемом 82,2 млн м<sup>2</sup> (уточненные данные). Восстановление уровня ввода на уровень, сопоставимый с «доковидным», стало возможно благодаря мерам по поддержке рынка, которые были разработаны и утверждены весной. Особенно очевидным рост стал в четвертом квартале, после принятия решения о продлении программы льготной ипотеки до середины 2021 года.

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022-2023 гг., млн кв. м и ежегодные приросты, %.

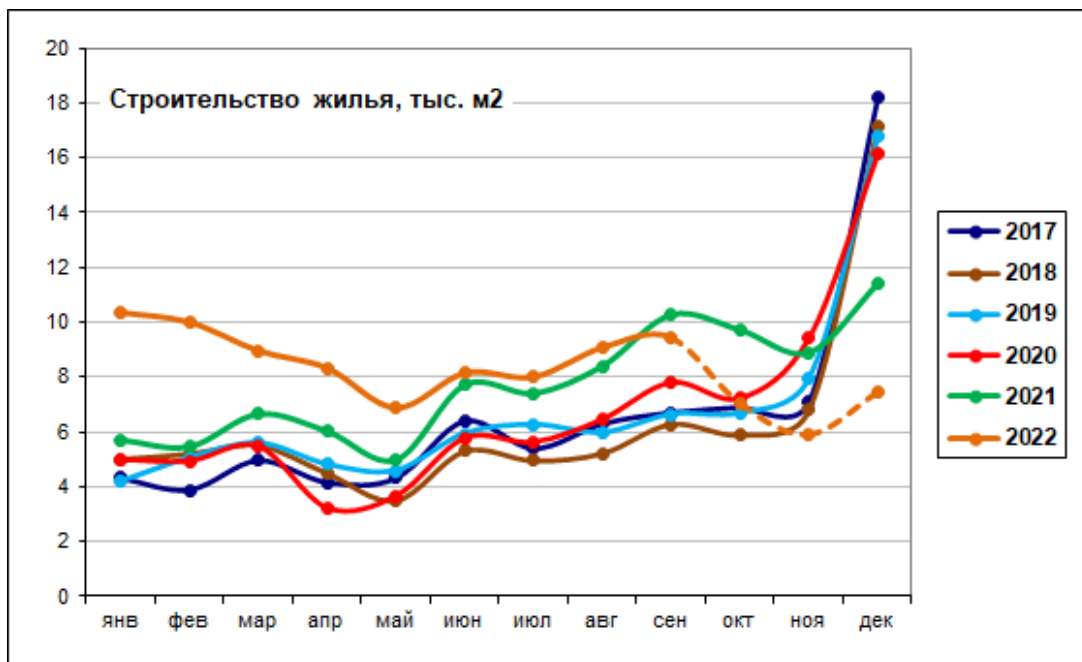


Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

Текущий 2022 год начался с беспрецедентных положительных приростов жилищного строительства: первые отчеты о сдаче новых квадратных метров были рекордными: в январе 10,34 млн м<sup>2</sup>, в феврале – 9,99 млн м<sup>2</sup>, в марте – 8,95 млн м<sup>2</sup>, в апреле – 8,32 млн м<sup>2</sup>, в мае – 6,87 млн м<sup>2</sup>. Стройка шла полным ходом, даже несмотря на подорожавшие стройматериалы. Однако после мая относительные показатели стали демонстрировать спад. Но даже если ситуация во втором полугодии будет развиваться пессимистично, как это отображено на Рисунке 6, по итогам 2022 года все равно будет положительный прирост – очень близко к 100 млн кв. м. Строительная отрасль чрезвычайно инерционна, в настоящее время вводятся квадратные метры, заложенные и профинансированные еще пару лет назад, поэтому, по всей видимости, кризис скажется только в следующем году.



Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2017-2022 гг., тыс. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

Что касается индивидуального домостроения, то его доля в общей площади построенного жилья год от года колеблется. В 2018 г. она составила по России 43%, это не такой уж высокий показатель. Для сравнения: в 2013 году он равнялся 44%, в 2010 году – аналогично. До кризиса 2008-2009 гг. доля индивидуального домостроения была близка к 48%. Такой же высокий процент получился в «ковидном» 2020 году.

Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2021 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Объем построенного жилья, млн м2	64,1	59,8	58,4	62,3	65,7	70,5	84,2	85,3	80,2	79,2	75,7	82,0	82,2	92,6
Объем жилья, построенного индивидуально, млн м2	27,6	28,7	25,7	26,8	28,2	30,5	36,23	34,3	31,6	32,7	32,5	36,9	39,8	49,1
Доля индивид. домостроения	43%	48%	44%	43%	43%	44%	43%	41%	40%	42%	43%	46%	48%	53%

Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

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

## ГЛАВА II. БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

### § 2.1. Характеристика кровельных материалов для плоских крыш

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

По **структуре** полотна рулонные материалы подразделяют на: основные (одно- и многослойные) и безосновные.

По **виду основы** рулонные материалы разделяют на: картонной основе, стекловолоконной основе, основе из полимерных волокон, комбинированной основе.

По **виду основного компонента** кровельного состава (вяжущего) рулонные материалы разделяют на: битумные (наплавляемые, ненаплавляемые), битумно-полимерные (наплавляемые, ненаплавляемые), битумно-полимерные с использованием высококачественных наполнителей (СБС-полимеров и их аналогов), полимерные (эластомерные вулканизированные и невулканизированные, термопластичные).

По **виду защитного слоя** рулонные материалы подразделяют на: материалы с посыпкой (крупнозернистой, чешуйчатой, мелкозернистой, пылевидной); материалы с фольгой; материалы с пленкой.

По степени современности выделяют четыре «поколения» рулонных битуминозных кровельных материалов:

- I поколение: битумные (битумно-минеральные) материалы ненаплавляемого типа на картонной основе, укладываемые в кровлю с помощью мастик (материалы типа рубероида, пергамина).
- II поколение: битумно-минеральные материалы наплавляемого типа на картонной основе, укладываемые в кровлю без применения мастик, так как мастика уже нанесена на нижний, наплавляемый слой материала в заводских условиях (материалы типа наплавляемого рубероида, рубемаста).
- III поколение: битумно-минеральные материалы наплавляемого типа на негниющих основах (типа гидростеклоизола, стеклоизола, стекломаста).
- IV поколение: битумно-полимерные материалы наплавляемого типа на негниющих основах с модифицированным или улучшенным связующим, а также безосновные полимерные материалы – мембраны.

Таблица 6. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.

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

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

...  
...  
...

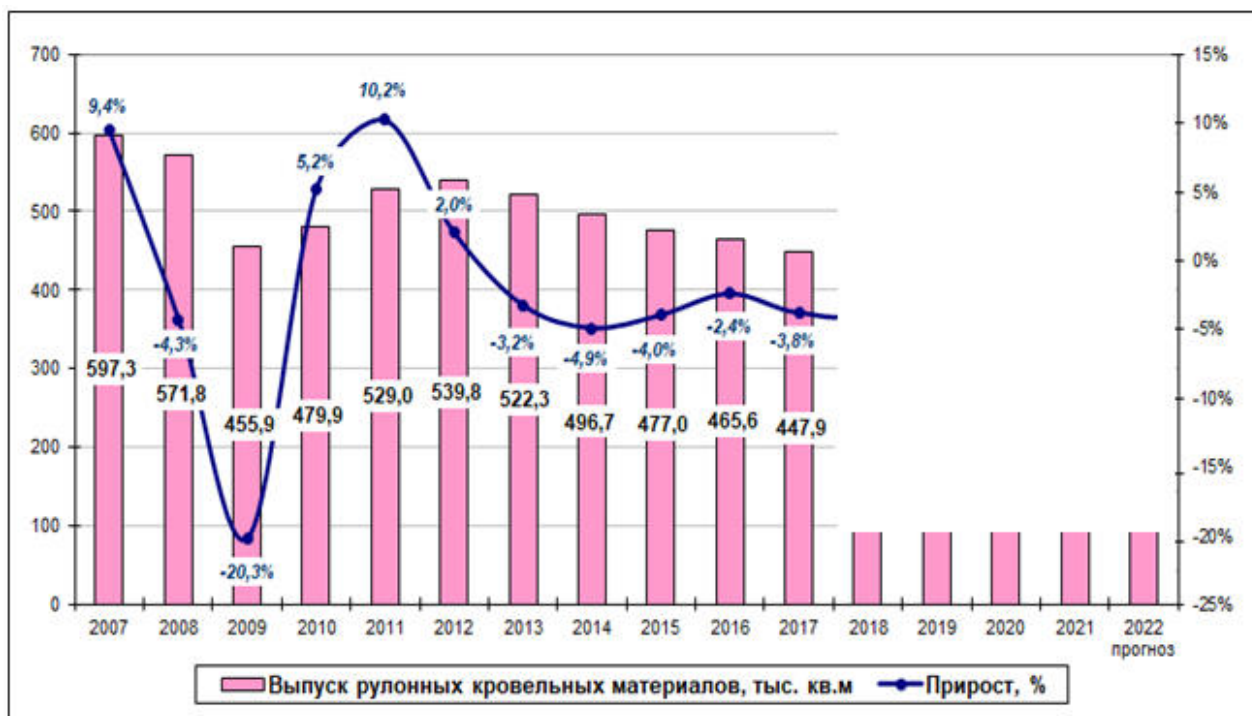
## § 2.2. Производство мягких кровельных материалов

### Динамика производства

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

В связи с этим, начиная с 2011 года, специалисты ABARUS Market Research стали рассчитывать общий объем производства, исходя из суммы выпуска всеми отечественными заводами, производящими именно битумные и битумно-полимерные рулонные материалы. То есть ориентир прежде всего – на выпуск каждого конкретного завода (без учета мягкой битумной черепицы, но с учетом подкровельных ендовых ковров и гидроизоляции). Полученная таким образом динамика производства изображена на Рисунке 10, а информация о выпуске по отдельным регионам и базирующимся в них заводам – в Таблице 7.

Рисунок 10. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.



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

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

Наконец, в 2019 году произошел долгожданный положительный прирост производства – выпуск по итогам года увеличился на \*\*\*%. Теперь уже можно сказать, что это было началом восстановления, так как в 2020 году прирост составил \*\*\*%, а в 2021 году – \*\*\*%. Правда, в 2022 году для рулонных материалов снова наступила сложная ситуация, и сокращение может составить более \*\*\*%.

### Производители битумно-полимерных материалов

Ниже в таблице представлены данные по отдельным производителям, разбитым в группы по регионам, в скобках указаны производственные мощности каждого предприятия. Данные по производству дополнительных предприятий холдингов были включены в таблицу при наличии региональных данных. Так, учтены все действующие заводы холдинга «ТехноНИКОЛЬ», работающие в разных регионах страны. А вот для завода «Оргкровля-2», фактически расположенного в Москве, данные по производству отсутствуют, в связи с чем совокупные данные по этому производителю могут быть немного занижены, но это не сказывается на оценке общего производства битумно-полимерных материалов в целом.

Таблица 7. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2007-2021 гг., тыс. кв. м.

Регионы и предприятия	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Рязанская область	110909	103863	88850	84000	97000	105800	105600	102000	116700	113700	108700	***	***	***	***
ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»	57332	48791	43600	44000	48000	52800	53000	53000	58000	57700	54500	***	***	***	***
Завод «Технофлекс» (ТехноНИКОЛЬ)	27293	29200	21900	20000	27000	29000	31000	32000	36000	36000	35000	***	***	***	***
«Оргкровля-1»	26284	25872	23350	20000	22000	24000	21600	17000	22700	20000	19200	***	***	***	***
Республика Башкортостан	97309	89539	67643	78600	74145	73632	75000	72000	74000	72500	67700	***	***	***	***
Завод «Техноплекс» (ТехноНИКОЛЬ-Учалы, бывшее ОАО «Кровля»)	97309	89539	67643	78600	74145	73632	75000	72000	74000	72500	67700	***	***	***	***
Московская область	41105	47071	33470	35235	41580	41938	44700	45600	43100	45300	40960	***	***	***	***
Завод «ТехноНИКОЛЬ-Воскресенск»	27002	30300	24300	24000	29000	28500	29000	29500	29000	30000	29000	***	***	***	***
«Оргкровля-2»	13000	15000	9000	10000	11000	12000	13000	12900	11500	12500	9500	***	***	***	***
«Тегола Руфинг Продактс» (марка Safety)	0	0	0	0	0	0	1200	1500	1700	2000	2200	***	***	***	***
«Ай-Си-Ти», «Люберит», ООО «ИзоАрт», Дмитровский завод битумных материалов, ГК «ВАЛСТ»	1103	1771	170	1235	1580	1438	1500	1700	900	800	260	0	0	0	0
Нижегородская область	66791	48512	47101	44606	68219	65358	44600	39000	46500	40000	38400	***	***	***	***
Завод «Николь-Пак Империл», бывшее НКРЗ (ТехноНИКОЛЬ-НН)	66791	48512	47101	44606	68219	65358	44600	39000	46500	40000	38400	***	***	***	***
Самарская область	63334	61541	46339	55782	58305	51653	51000	49000	52000	49000	46900	***	***	***	***
«Мягкая кровля»	63334	61541	46339	55782	58305	51653	51000	49000	52000	49000	46900	***	***	***	***
Ульяновская область	37015	37666	26776	27582	27091	30119	33000	31000	34000	32000	30200	***	***	***	***
Завод «Технокром» (ТехноНИКОЛЬ)	37015	37666	26776	27582	27091	30119	33000	31000	34000	32000	30200	***	***	***	***

Ленинградская область	23760	31932	35092	39386	40642	41293	39910	40075	41815	40494	38343	***	***	***	***
«Изофлекс-Киниф»	10118	10206	10000	10500	11000	11200	11300	11500	11300	11000	9700	***	0	0	0
Преемники «Изофлекс» («Изохром» + «Магико» + ВЗСМ + «Изофлекс М»)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
Завод «ТехноНИКОЛЬ-Вы- борг»	13642	21726	25092	28886	29642	30093	28610	28575	30515	29494	28643	***	***	***	***
Ярославская область	24942	19352	5560	8244	8174	14108	15000	14318	10200	13000	17020	***	***	***	***
Завод «Крома» (ТехноНИ- КОЛЬ)	24942	19352	5560	8244	8174	14108	15000	14318	10200	13000	17020	***	***	***	***
Кемеровская область	0	13879	12799	14137	20344	20882	21000	22500	23000	26000	24440	***	***	***	***
Завод «ТехноНИКОЛЬ-Юрга»	0	13879	12799	14137	20344	20882	21000	22500	23000	26000	24440	***	***	***	***
Ставропольский край	19621	21544	17186	17522	15161	17290	19549	15178	17302	16151	17144	***	***	***	***
Завод «Минволды-Кровля» (ТехноНИКОЛЬ)	19621	21544	17186	17522	15161	17290	19549	15178	17302	16151	17144	***	***	***	***
Владимирская область	45452	49267	31054	39957	40935	43109	45000	44500	7200	5800	7000	***	***	***	***
ООО «Виллако» («Икопал»)	974	2470	3171	5100	6100	7909	7000	6500	6000	5800	7000	***	***	***	***
«Деке Хоум Системс»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
МКРЗ, ЗАО «Кровля» (Техно- НИКОЛЬ)	44478	46797	27883	34857	34835	35200	38000	38000	1200	0	0	***	0	0	0
Москва	4049	2978	3000	3500	3700	3900	4000	3800	3600	2300	1900	***	***	***	***
«Фили-Кровля»	4049	2978	3000	3500	3700	3900	4000	3800	3600	2300	1900	***	***	***	***
Краснодарский край	2676	2517	886	835	1825	2011	1768	1853	2046	2066	2088	***	***	***	***
«Югстройкровля»	2676	2517	886	835	1825	2011	1768	1853	2046	2066	2088	***	***	***	***
Волгоградская область	24	11	10	7	9	0	0	0	0	1180	2205	***	***	***	***
«Волжский РПЗ»	24	11	10	7	9	0	0	0	0	0	0	***	0	0	0
ООО «ВИТ»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1180	2205	***	***	***	***
Костромская область	5270	2866	1734	1733	1919	1312	322	704	1158	1501	1353	***	***	***	***
Костромской ЗКМ	5270	2866	1734	1733	1919	1312	322	704	1158	1501	1353	***	***	***	***

Ростовская область	2342	2669	2163	713	2896	3015	1082	540	503	519	346	***	***	***	***
«Донской рубероидный завод»	2342	2669	2163	713	2896	3015	1082	540	503	519	346	***	***	***	***
Татарстан, Республика	1540	1581	1477	1300	1300	1000	1007	700	581	701	800	***	***	***	***
ТПК ООО «Альтея»	1389	1538	1477	1300	1300	1000	1007	700	581	701	800	***	***	***	***
Омская область	13077	10989	12952	9161	11128	11771	11300	9000	653	800	552	***	***	***	***
«Омсккровля»	13077	10989	12952	9161	11128	11771	11300	9000	653	800	552	***	***	***	***
ЗАО «Кварт»	151	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Алтайский край	20929	16104	18310	14695	11712	8206	6015	3721	1870	2043	1800	***	***	***	***
«Алтайкровля»	20929	16104	18310	14695	11712	8206	6015	3721	1870	2043	1800	***	***	***	***
Смоленская область	615	925	1023	1234	1251	1479	204	108	56	38	0	0	0	0	0
«Полимеркровля-Дорогобуж»	615	925	1023	1234	1251	1479	204	108	56	38	0	0	0	0	0
Хабаровский край	5615	1977	901	751	677	658	451	238	382	207	69	0	0	0	0
«Далькровля»	5615	1977	901	751	677	658	451	238	382	207	69	0	0	0	0
Новгородская область	0	0	0	0	241	225	259	242	32	34	20	0	0	0	0
«Технокров»	0	0	0	0	241	225	259	242	32	34	20	0	0	0	0
Саратовская область	1290	865	0	0	0	500	1500	432	329	251	0	0	0	0	0
«Руфлекс» (ЗАО «РБП»)	0	0	0	0	0	500	1500	432	329	251	0	0	0	0	0
«Балаково-резинотехника»	1290	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тверская область	6614	2143	1117	900	774	558	36	167	0	0	0	0	0	0	0
«Онискс»	6614	2143	1117	900	774	558	36	167	0	0	0	0	0	0	0
Санкт-Петербург	3000	2000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
«Петрофлекс»	3000	2000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВСЕГО, тыс. м2</b>	<b>597 279</b>	<b>571 784</b>	<b>455 943</b>	<b>479 880</b>	<b>529 027</b>	<b>539 817</b>	<b>522 303</b>	<b>496 676</b>	<b>477 025</b>	<b>465 585</b>	<b>447 940</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>ВСЕГО, млн м2</b>	<b>597,3</b>	<b>571,8</b>	<b>455,9</b>	<b>479,9</b>	<b>529,0</b>	<b>539,8</b>	<b>522,3</b>	<b>496,7</b>	<b>477,0</b>	<b>465,6</b>	<b>447,9</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

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



### География производства

Основной объем данной продукции производится в Центральном и Приволжском округах. Доля Приволжского округа медленно снижалась до 2014 года. Если в 2005 году его доля составляла 47%, то в 2014 году – уже около 39%. Но в 2015 году закрылся крупнейший завод во Владимирской области, и это сразу сократило долю ЦФО в пользу Приволжского. На пару лет ПФО и ЦФО поменялись местами – доля Приволжского округа приблизилась к 43-45%, но сейчас снова лидирует Центральный.

Таблица 8. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2011-2021 гг., тыс. кв. м.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ЦФО	195 333	212 204	214 862	211 197	182 014	181 639	176 933	***	***	***	***
ПФО	229 060	222 262	206 107	192 132	207 410	194 452	184 000	***	***	***	***
СЗФО	40 883	41 518	40 169	40 317	41 847	40 528	38 363	***	***	***	***
ЮФО	19 891	22 316	22 399	17 571	19 851	19 916	21 783	***	***	***	***
СФО	43 184	40 859	38 315	35 221	25 522	28 843	26 792	***	***	***	***
ДВФО	677	658	451	238	382	207	69	***	***	***	***
<b>ВСЕГО</b>	<b>529 027</b>	<b>539 816</b>	<b>522 303</b>	<b>496 676</b>	<b>477 025</b>	<b>465 585</b>	<b>447 940</b>	***	***	***	***

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

Рисунок 11. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

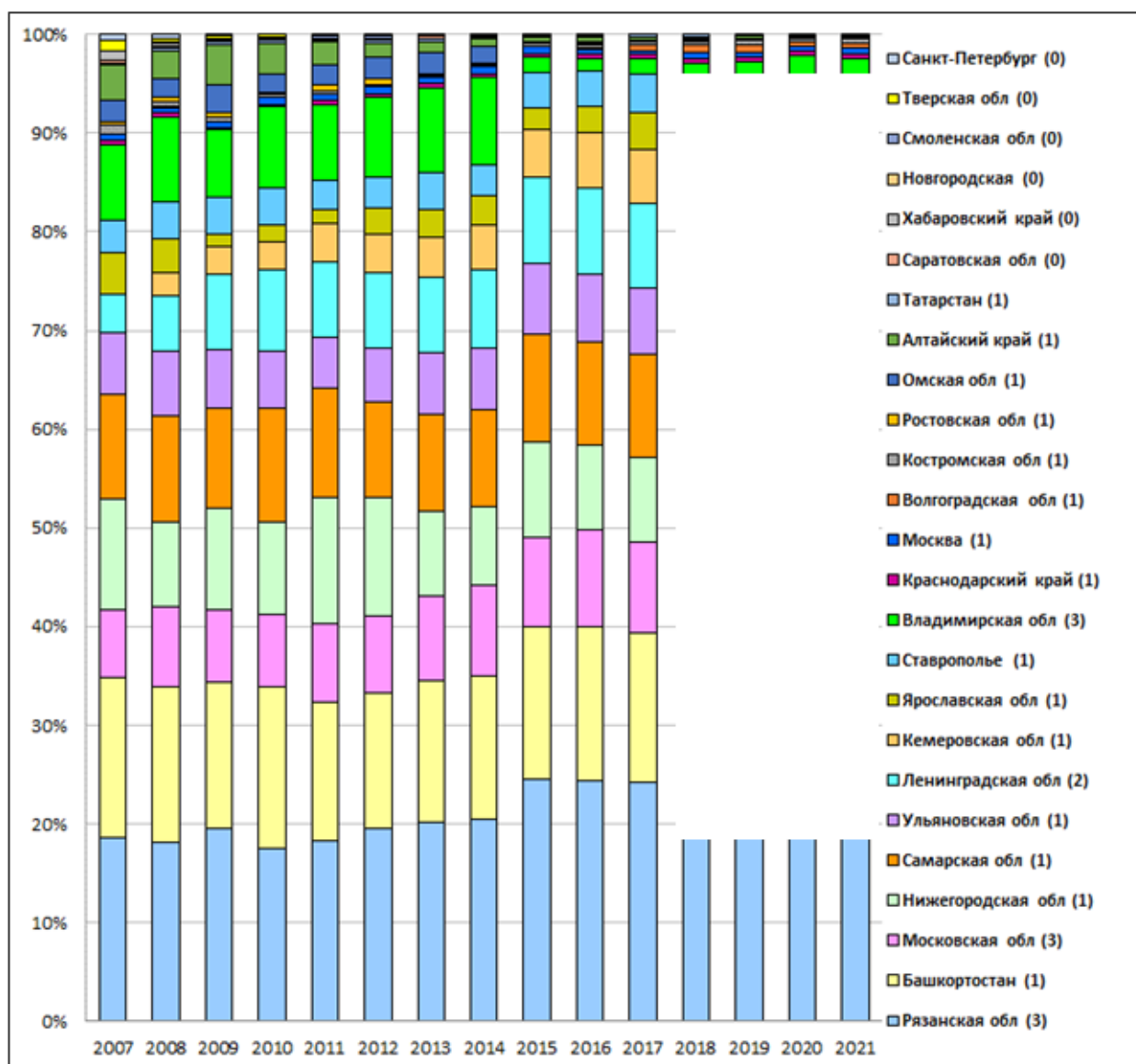


Источник: ABARUS Market Research, скорректированные данные ФСГС РФ (Росстат).

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

Что касается распределения выпуска по конкретным регионам, то здесь лидирует Рязанская область, которая носит неофициальное звание «кровельной столицы России» и в 2020 г. занимала \*\*\*6% от общероссийского выпуска. Закрытие завода МКРЗ во Владимирской области повлияло на увеличение долей некоторых регионов. Так, около \*\*\*% приходится сейчас на Башкортостан. Самарская область занимает \*\*\*%. Московская, Ленинградская, Нижегородская и Ульяновская области имеют по \*\*\*%. Увеличивается доля Кемеровской области, хотя она вошла в список производителей всего девять лет назад.

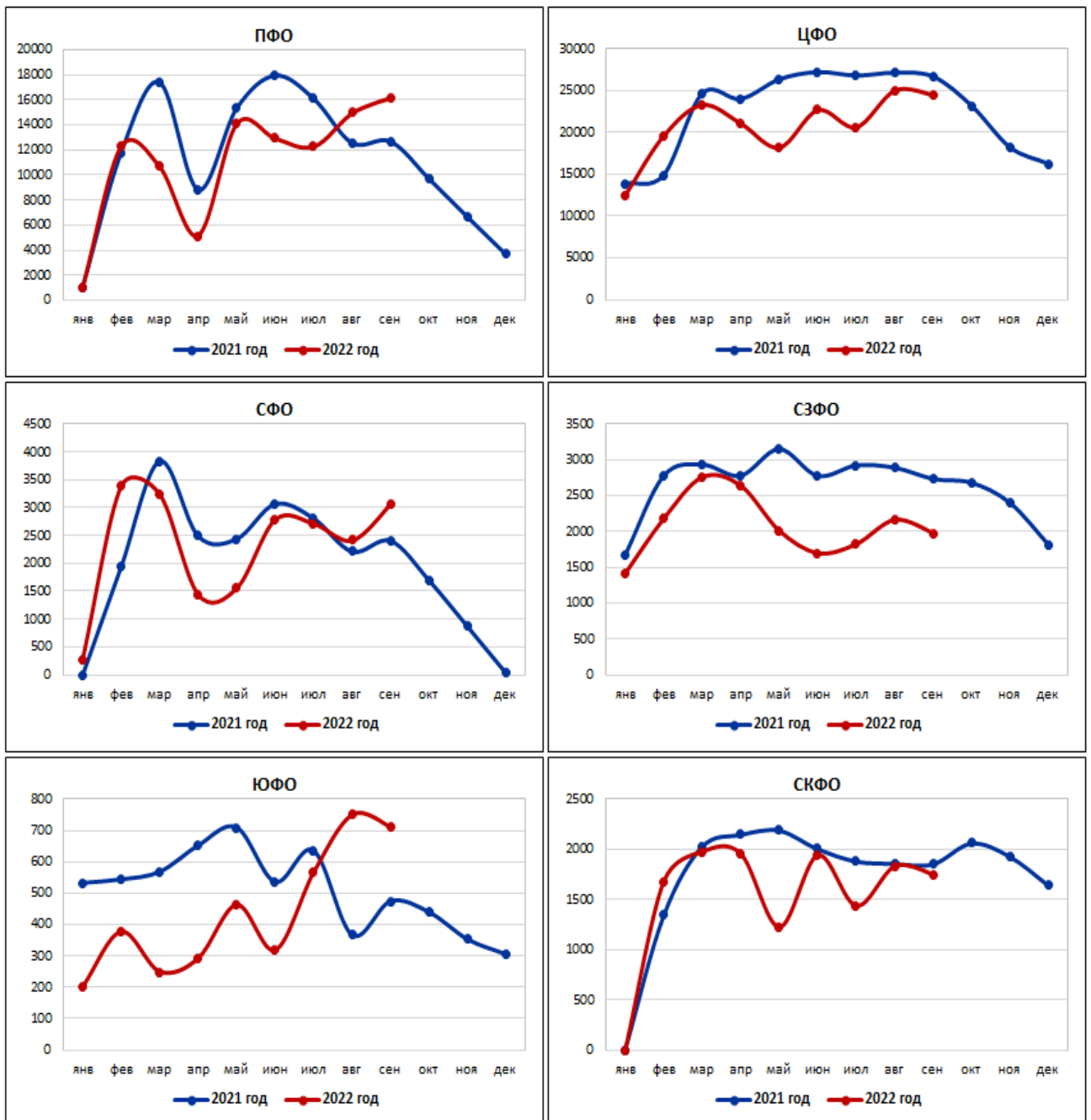
Рисунок 12. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, в 2007-2021 гг., %.



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

В 2022 году динамика производства по регионам выглядит разнонаправленной. В начале года практически во всех регионах выпуск стартовал с высоких отметок (красная линия), но по мере прихода тревожных политических новостей везде начинаются колебания. Производство по август включительно то растет, то падает, но в целом, несмотря на отдельные всплески, наблюдается понижающаяся тенденция. Ориентируясь на текущую региональную динамику, можно прогнозировать, что по итогам 2022 года в стране будет произведено примерно на \*\*\*% меньше материалов, чем в 2021 году.

Рисунок 13. Статистика производства рулонных кровельных материалов в федеральных округах по месяцам в 2021-2022 гг., %.



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

### Структура производства по видам

Несмотря на фактическую стагнацию, в отрасли в 2012-2015 гг. имели место и положительные тенденции. Продолжается совершенствование ассортиментной структуры производства/потребления: продолжилось снижение объемов производства материалов на основе кровельного картона при одновременном росте выпуска рулонных материалов на негниющих основах, увеличилась доля современных битумно-полимерных материалов с высокими показателями тепло- и морозостойкости, долговечности и т.п.

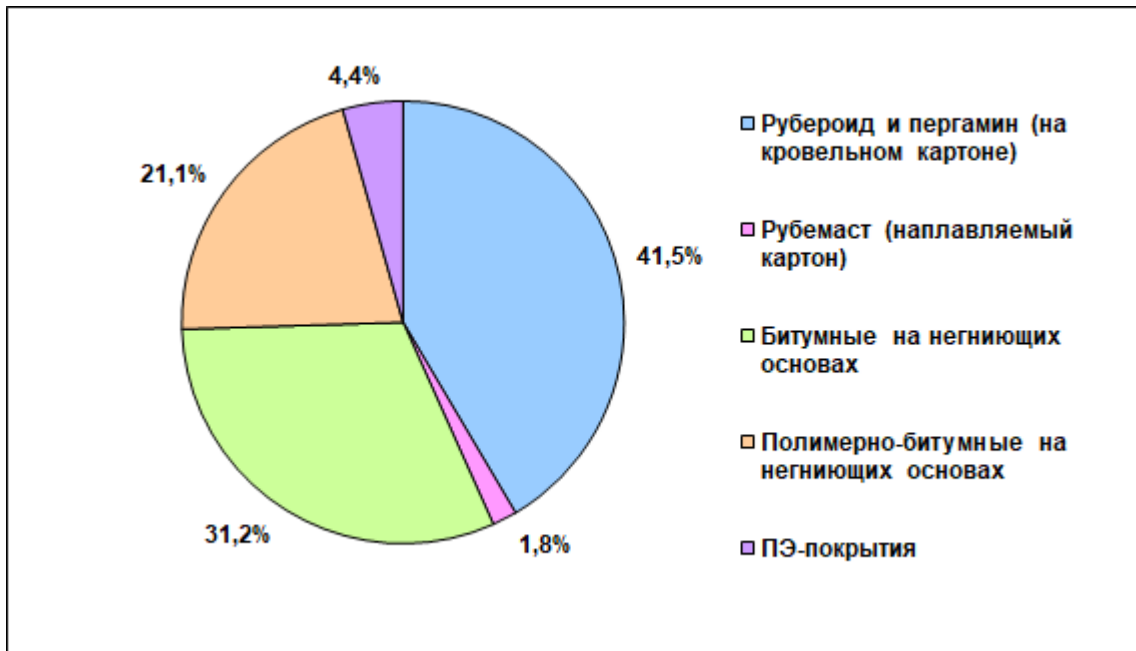
Самыми качественными среди битуминозных материалов, как уже отмечалось, являются СБС-модифицированные рулонные покрытия на полиэфирных основах (ПЭ-мембраны). Но для России характерно наличие на рынке большого количества низкокачественных СБС-модифицированных материалов. Характеристики перечисленных материалов тесно переплетаются, что затрудняет их статистический учет, поэтому приведенные данные имеют некоторые погрешности.

Очевидная тенденция последних лет – постепенный отказ строительных организаций и частных лиц от применения рубероида, пергамина и рубемаста в пользу более дорогих и качественных современных материалов. Среди битуминозных материалов все большей популярностью у строителей пользуются материалы из модифицированного битума и битума, обогащенного полимерами на стекловолоконистой или синтетической основе. Статистика производства эту тенденцию подтверждает, однако процесс отказа от дешевых материалов до недавнего времени происходил не слишком быстро.

Несмотря на тенденцию сокращения, доля ненаплавливаемых материалов на основе картона (рубероида и пергамина) в общей сумме мягкой кровли долгое время была лидирующей. В динамике она уменьшается, снизившись с 53% (в 2002 году) до 41,5% в 2014 году, и до \*\*\*% в 2021 году.

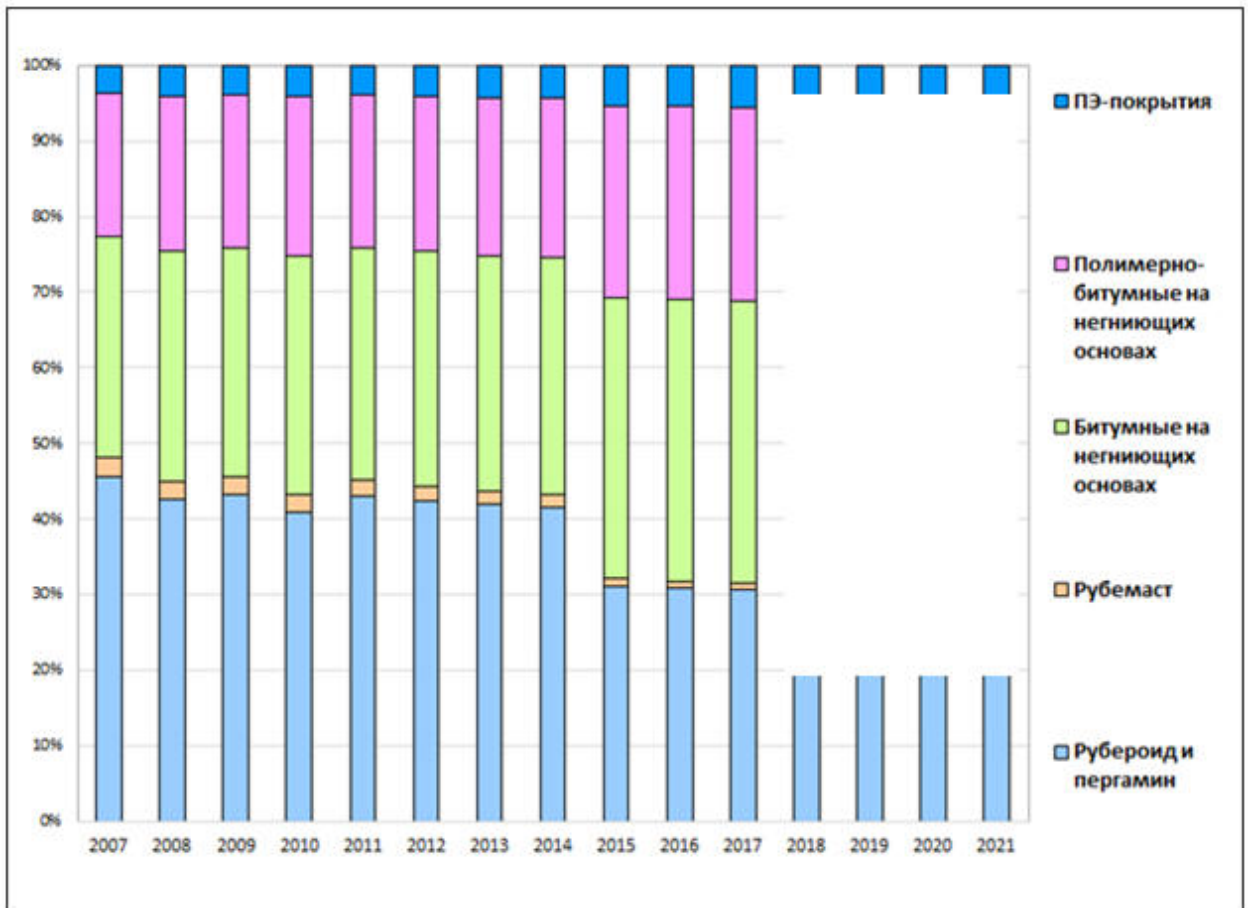
Рубероид в России изготавливает большое количество предприятий, включая лидера рынка корпорацию «ТехноНИКОЛЬ», которая старается присутствовать во всех ценовых сегментах рынка кровельных материалов, чтобы охватить как можно больший объем спроса. Именно холдинг «ТехноНИКОЛЬ» стал причиной резкого снижения производства рубероида и пергамина, так как в 2015 году закрылся один из заводов холдинга – Муромский картонно-рубероидный завод, специализировавшийся как раз на выпуске этих материалов. Стало известно, что завод решили перепрофилировать с выпуска рубероидов на производство картона из макулатуры. Завод успел произвести с начала года всего около 400 кв. м продукции, а ранее выпуск достигал 43 тыс. кв. м. и считался одним из крупных заводов холдинга. Из-за этого доля рубероида и пергамина в общей структуре рулонных материалов в 2015 году сразу упала до 31,1%. Изменения отражены на Рисунках 14-15 и в Таблице 9, где показаны объемы производства кровельных материалов по основным видам.

Рисунок 14. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 16. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2007-2021 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, ФCGC РФ.

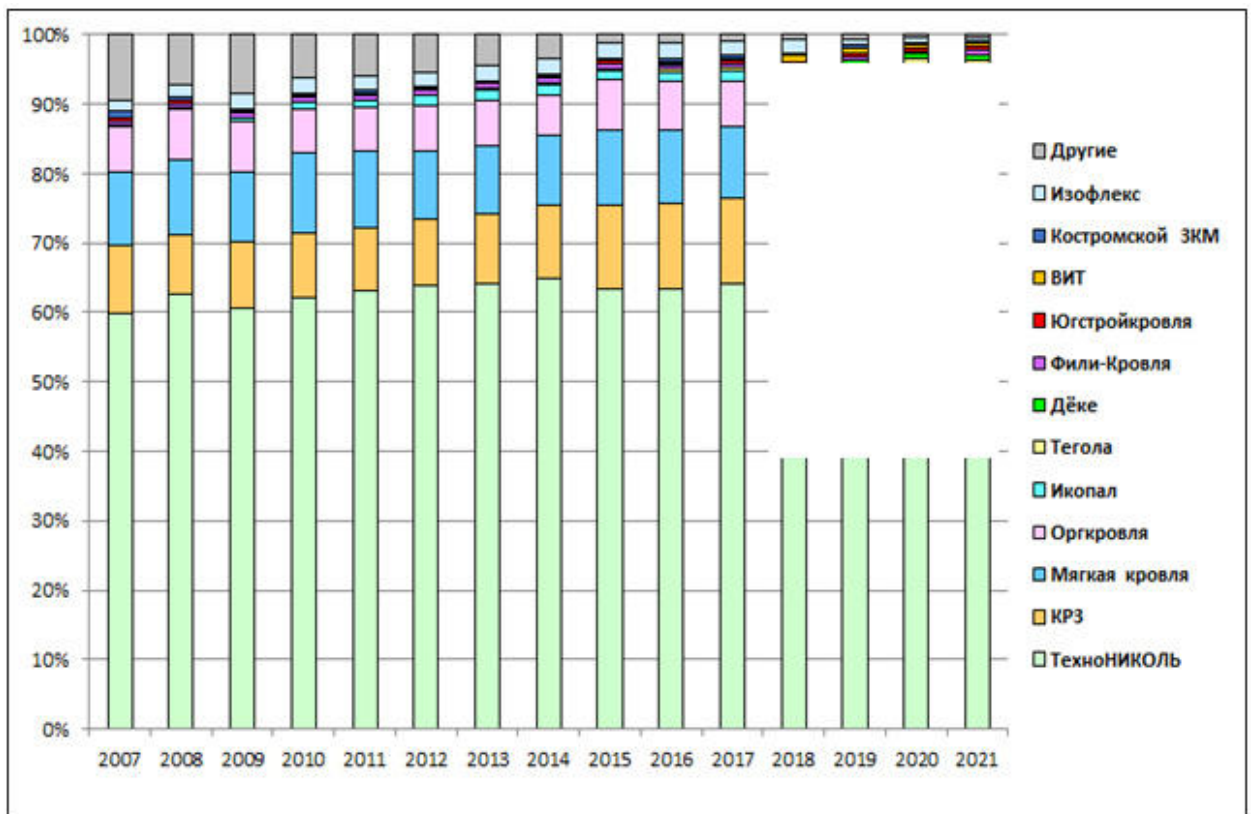
### § 2.3. Основные игроки рынка

#### Рыночное положение, конкурентная среда

В совокупности предприятия холдинга «ТехноНИКОЛЬ» по состоянию на конец 2019 года выпустили порядка \*\*\* млн кв. м рулонных кровельных материалов, а в 2021 году – \*\*\* млн кв. м (прирост на \*\*\*%). Этот совокупный объем уже четвертый год составляет не менее \*\*\*% от общероссийского производства. В более благополучные времена суммарный выпуск «ТН» доходил до \*\*\* млн кв. м. Таким образом, холдинг является абсолютным лидером на рынке, учитывая незначительность импорта.

Вторым по объемам является ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ», у него \*\*\*% рынка. Завод «Мягкая кровля» находится на третьем месте, на его долю в 2017 г. приходилось около \*\*\*% от всего отечественного производства, но в 2018-2021 гг. намечилось уменьшение до \*\*\*%. На долю заводов «Оргкровля» и «Оргкровля-2» по-прежнему приходится около \*\*\*%. Остальные предприятия имеют менее заметные доли.

Рисунок 18. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2007-2021 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

...  
...  
...



## § 2.4. Импорт и экспорт

### Импорт

Импорт битуминозных рулонных материалов в Россию невысок, к тому же он демонстрирует тенденцию к снижению. Так, в 2011-2014 гг. из-за рубежа завозилось по 2 млн кв. м материалов этого типа, в 2015-2017 гг. – не более 1,5 млн кв. м по сравнению с 2005 г., когда импорт составлял 6,2 млн. кв. м. В 2018 г. объем импорта неожиданно оказался больше ожидаемого – было завезено порядка 2,5 млн м<sup>2</sup>, но в 2019-2021 годах импорт снова упал. Поскольку импортируется «рулонка» преимущественно из недружественных стран, то в 2022 году объемы поставок могут сократиться до незначительных величин.

*Таблица 11. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г.*

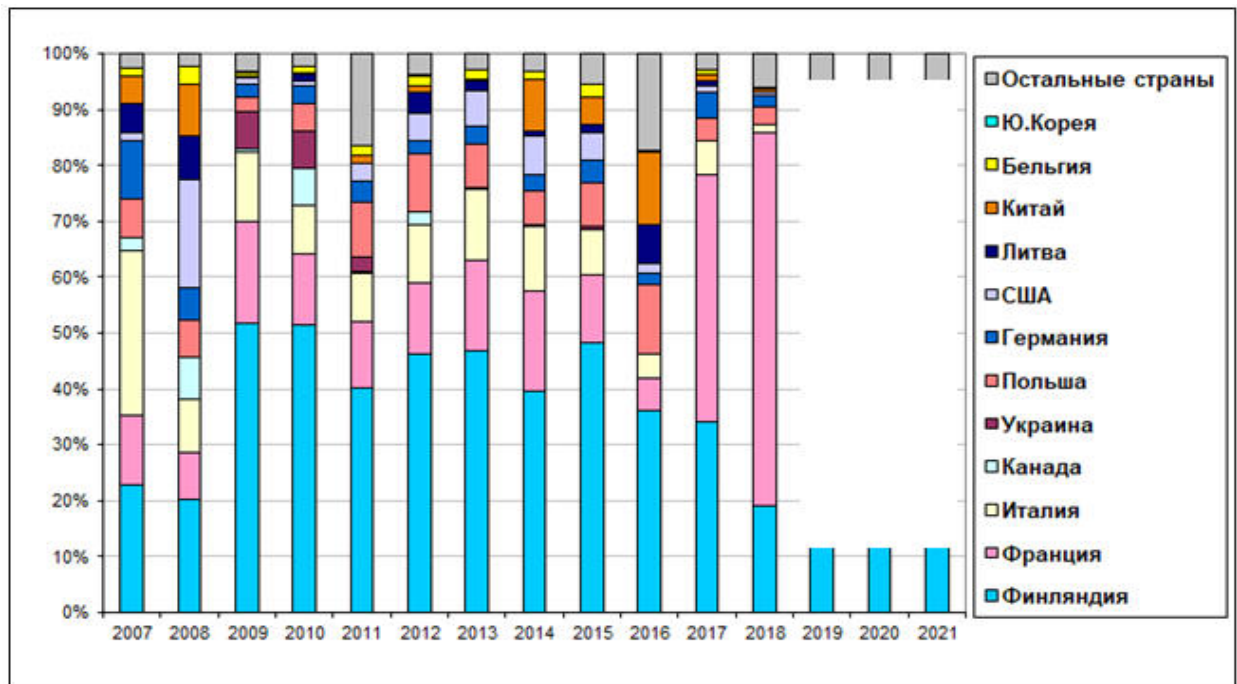
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 прогноз
Импорт битумных рулонных материалов, тонн	4 841	4 901	4 892	4 927	2 233	2 929	3 590	***	***	***	***	***
Импорт битумных рулонных материалов, млн кв. м	1,9	2,0	2,0	2,0	0,9	1,2	1,5	***	***	***	***	***
В стоимостном выражении \$млн	6,6	6,2	6,5	6,2	2,3	2,3	3,8	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

Крупнейшими поставщиками битуминозных рулонных материалов на российский рынок в последние годы являются Финляндия, Франция, Италия, Польша, а также Китай (во всяком случае, в 2014-2016 гг.). Положение в рейтинге поставок из других стран колеблется. В 2007 году 29% пришлось на Италию, а 22% на Финляндию. В 2009-2010 г. Финляндия вышла на первое место с более чем 50%. В том же периоде активизировалась Украина, США «отметились» большим объемом только в 2008 г. Китай и до кризиса поставлял на российский рынок рулонных материалов не так много, а в 2009-2013 годах его доля была незаметна. Начиная с 2014 года поставки китайских рулонных материалов на российский рынок возобновились.

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

Рисунок 19. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2007-2021 гг.

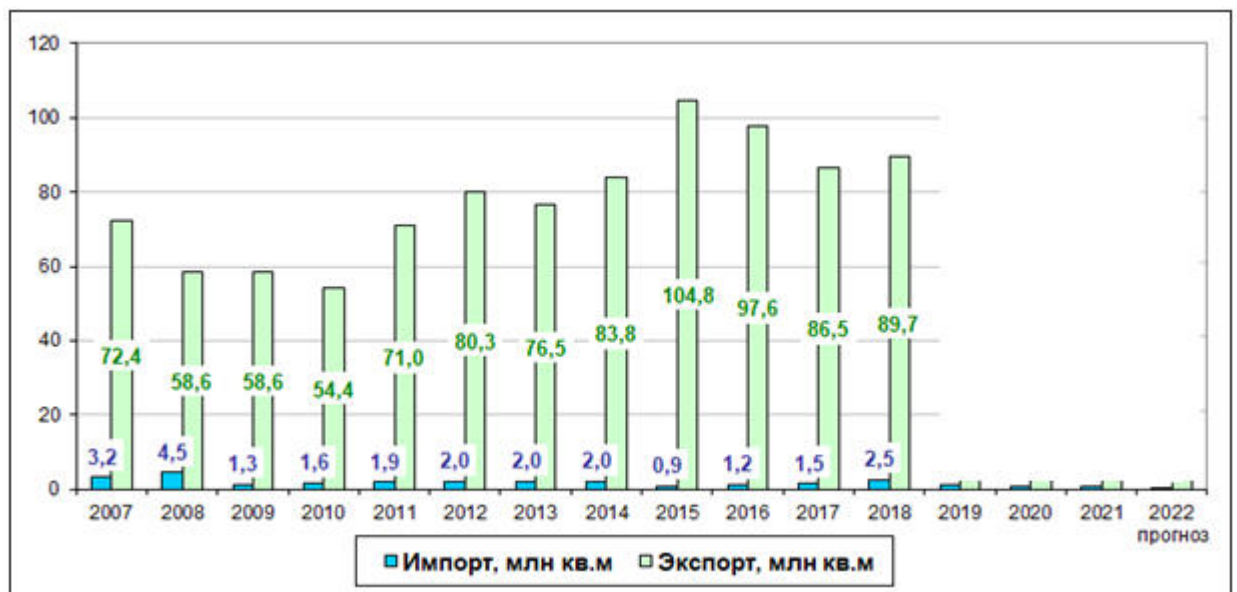


Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

### Экспорт

В Таблице 12 и на Рисунке 20 ниже показана динамика экспорта рулонных кровельных и облицовочных материалов на основе битума в 2005-2021 гг. Экспортные потоки превышают импорт более чем в 40-50 раз (в последние годы), а в 2015 году эта разница составляла более чем в 100 раз, тогда как в 2005 году разница составляла 9-10 раз.

Рисунок 20. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.



Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

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

## § 2.5. Объём рынка

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

Оценки объема рынка рулонных битуминозных кровельных материалов в разных источниках различаются. В данном исследовании для расчета объема всех рынков, в том числе и битуминозных рулонных кровельных материалов использовалась следующая схема: «Размер рынка = объем производства + импорт – экспорт» (представляет собой объем наблюдаемого потребления), что привело к следующим результатам, которые отображены в таблице.

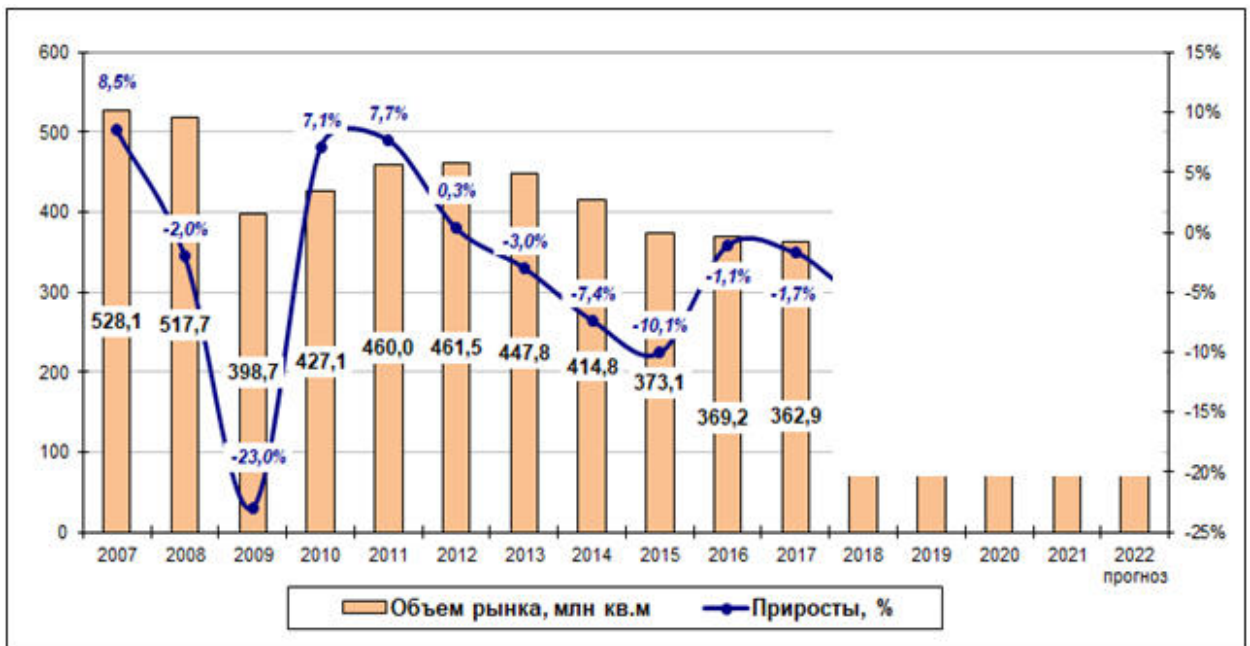
Таблица 13. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 прогноз
Производство	529,0	539,8	522,3	496,7	477,0	465,6	447,9	***	***	***	***	***
Экспорт	71,0	80,3	76,5	83,8	104,8	97,6	86,5	***	***	***	***	***
Импорт	1,9	2,0	2,0	2,0	0,9	1,2	1,5	***	***	***	***	***
Объём рынка	460,0	461,5	447,8	414,8	373,1	369,2	362,9	***	***	***	***	***
Прирост	7,7%	0,3%	-3,0%	-7,4%	-10,1%	-1,1%	-1,7%	***	***	***	***	***
% экспорта от производства	13%	15%	15%	17%	22%	21%	19%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

На рынке рулонных материалов рецессия началась раньше, чем в сегменте металлических кровель, где на 2014 год пришелся пик производства, а первое падение случилось в 2015 году. В сегменте битумных покрытий негативный период начался еще в 2013 году, и рынок падал целых шесть лет.

Рисунок 22. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Эксперты гадали, какие факторы стоят за этим многолетним снижением. В качестве причин назывались затяжная напряженная экономическая ситуация, глобальное изменение рыночных тенденций, доминирование устаревших материалов. Говорилось даже о том, что тенденция сокращения спроса является необратимой, и на смену традиционным материалам неизбежно должны прийти новые. Каждый год битумным рулонным материалам прочили падение, а полимерным мембранам – безудержный рост.

Косвенно о «заторможенности» отечественного рынка битумных рулонных материалов говорит тот факт, что за последние годы не было открыто почти ни одного нового завода по их производству. Наблюдаются только закрытия устаревших или слишком малых производственных линий. Лишь крупные игроки время от времени позволяют себе расширять мощности на уже действующих заводах.

...  
...  
...

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

### § 9.1. Продуктовые и качественные параметры рынка

#### Общая характеристика

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

#### Классификация материалов по качественному признаку

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

#### Материалы для скатных кровель

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

#### Материалы для плоских кровель

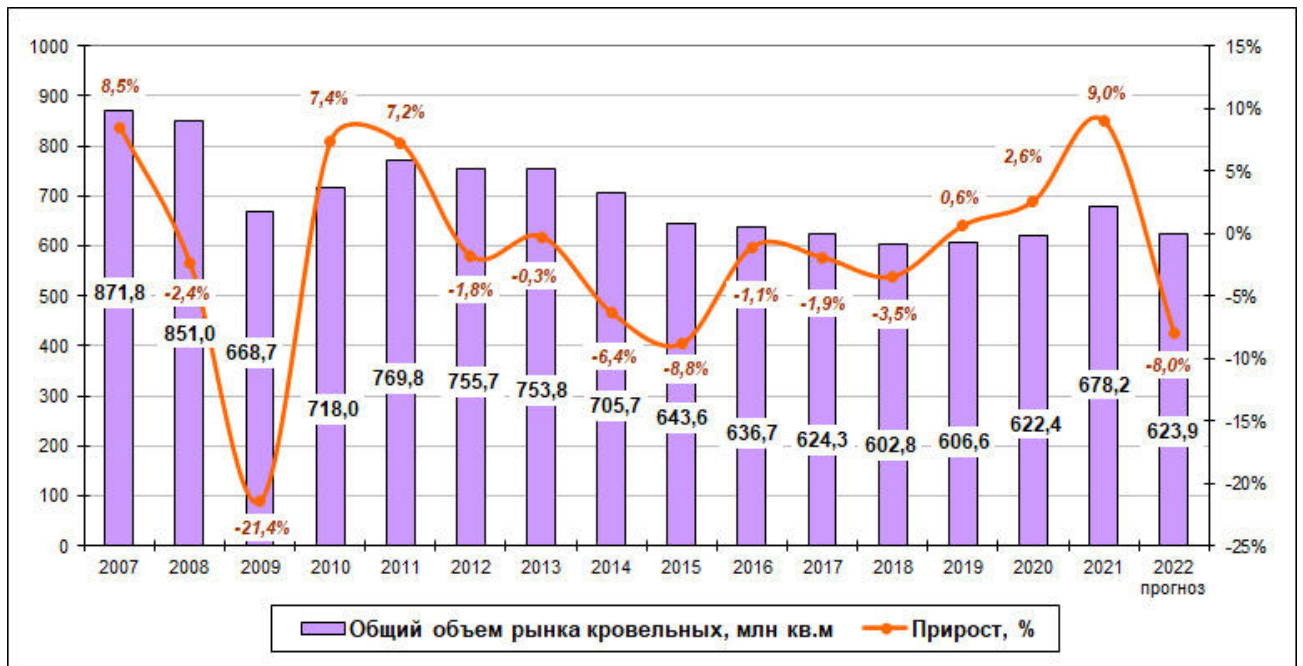
...  
...  
...  
...

### § 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы

#### Общая динамика рынка кровельных материалов

До кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно превышал предложение. Максимум рынок достиг в 2007 году, когда его общий объем составил 871,8 млн кв. м, а емкость рынка оценивалась экспертами в 1 млрд. кв. м. Нарастание производственных мощностей многими производителями, а также увеличение импорта кровельных материалов в предкризисный период сглаживали острый дефицит, но стали серьезной проблемой во время кризиса, когда спрос упал. Мощности стали простаивать, импорт резко сократился.

Рисунок 111. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м. и %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2019 году, наконец, произошел перелом: несмотря на то, что сегменты шифера, Ондулина и металлических кровель продолжили сокращаться, наблюдались положительные приросты в отношении рулонных материалов (как полимерные, так и битумные), неплохо выросли рынки гибкой и композитной черепицы – на \*\*\*% и \*\*\*%. Совокупный рынок при этом подрос ненамного – всего на \*\*\*%, зато в 2020 году рост составил уже \*\*\*%, а в 2021 году – \*\*\*%. Казалось, что рынок взял курс на долгосрочное восстановление, но тут грянул февраль 2022 года со всеми вытекающими последствиями.

### Динамика рынка по сегментам

В 2020 году ситуация стала налаживаться, и хотя производство металлочерепицы и шифера снизилось, в целом год выдался для кровельного рынка не таким уж плохим. И в сегменте шифера, и сегменте металлических кровель снижение было обусловлено проблемами крупных игроков: так, металлочерепицу неожиданно перестал выпускать «ММК-Профиль-Москва», а среди шиферников трудности наблюдались почти у половины.



Таблица 85. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.

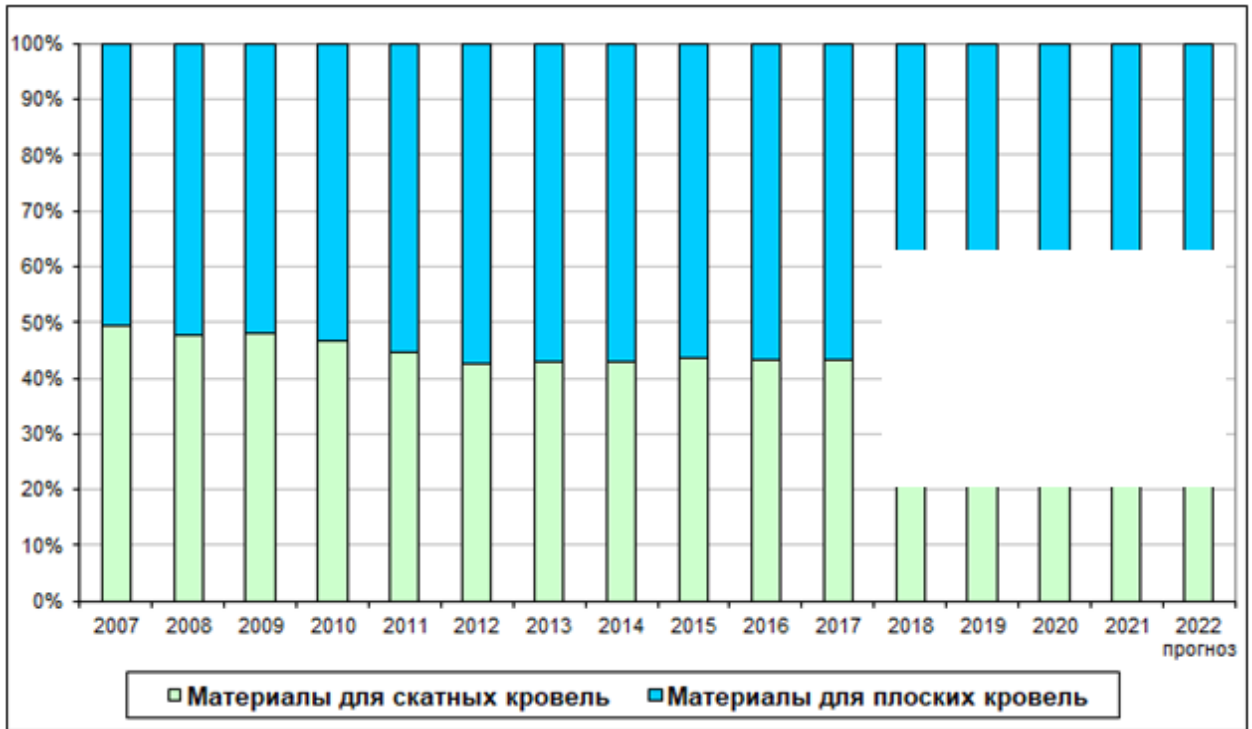
Тип материала	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 прогноз
<b>Скатные кровли</b>	<b>344,4</b>	<b>321,5</b>	<b>324,3</b>	<b>301,9</b>	<b>280,4</b>	<b>276,1</b>	<b>270,0</b>	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	<i>3,0%</i>	<i>-6,7%</i>	<i>0,9%</i>	<i>-6,9%</i>	<i>-7,1%</i>	<i>-1,5%</i>	<i>-2,2%</i>	***	***	***	***	***
Шифер	94,8	54,6	59,8	38,8	29,3	36,9	34,8	***	***	***	***	***
Битумные (скат.)	46,0	41,5	35,8	29,0	28,0	27,7	29,0	***	***	***	***	***
Профнастил	54,0	55,4	57,7	59,7	56,1	54,0	52,3	***	***	***	***	***
Металлочерепица	110,0	123,6	130,9	133,1	125,0	119,0	115,9	***	***	***	***	***
Еврошифер	17,8	21,9	15,0	14,6	15,3	15,4	15,0	***	***	***	***	***
Гибкая черепица	16,7	18,8	19,4	21,2	21,6	18,4	18,3	***	***	***	***	***
Твердая черепица	2,24	2,43	2,54	2,52	2,32	2,09	1,88	***	***	***	***	***
Цветные металлы	2,00	2,30	2,10	1,90	1,60	1,50	1,40	***	***	***	***	***
Малоформатная	0,28	0,30	0,32	0,40	0,58	0,68	0,82	***	***	***	***	***
Другие	0,55	0,60	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	***	***	***	***	***
<b>Плоские кровли</b>	<b>425,4</b>	<b>434,2</b>	<b>429,5</b>	<b>403,7</b>	<b>363,2</b>	<b>360,5</b>	<b>354,4</b>	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	<i>10,9%</i>	<i>2,1%</i>	<i>-1,1%</i>	<i>-6,0%</i>	<i>-10,0%</i>	<i>-0,7%</i>	<i>-1,7%</i>	***	***	***	***	***
Битумные (плоск.)	414,0	420,0	411,9	385,8	345,2	341,5	333,9	***	***	***	***	***
Полимерные	11,4	14,2	17,5	17,9	18,0	19,0	20,5	***	***	***	***	***
<b>Все кровельные материалы</b>	<b>769,8</b>	<b>755,7</b>	<b>753,8</b>	<b>705,7</b>	<b>643,6</b>	<b>636,7</b>	<b>624,3</b>	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

За рассматриваемый период полученная картина распределения кровельных материалов для скатных и плоских крыш показывает постепенное, но уверенное смещение в сторону материалов для плоских крыш – в 2003-2006 гг. соотношение двух сегментов было практически равным, но к 2020 году доля материалов для плоских крыш приблизилась к 60%. То есть получается, что рынок материалов для скатной кровли от затянувшегося кризиса пострадал сильнее. Считалось, что в кризис этот процесс замедлится, несмотря на то что доля индивидуального жилищного строительства сократилась, ведь коммерческое строительство сократилось в большей степени (см. раздел по строительству коммерческой недвижимости в первой главе). В итоге так и произошло: в 2014-2018 годах у плоских кровель тоже возникли серьезные проблемы, но к 2020-2021 г. соотношение сильнее подвинулось к уровню 40:60.

Рисунок 112. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.



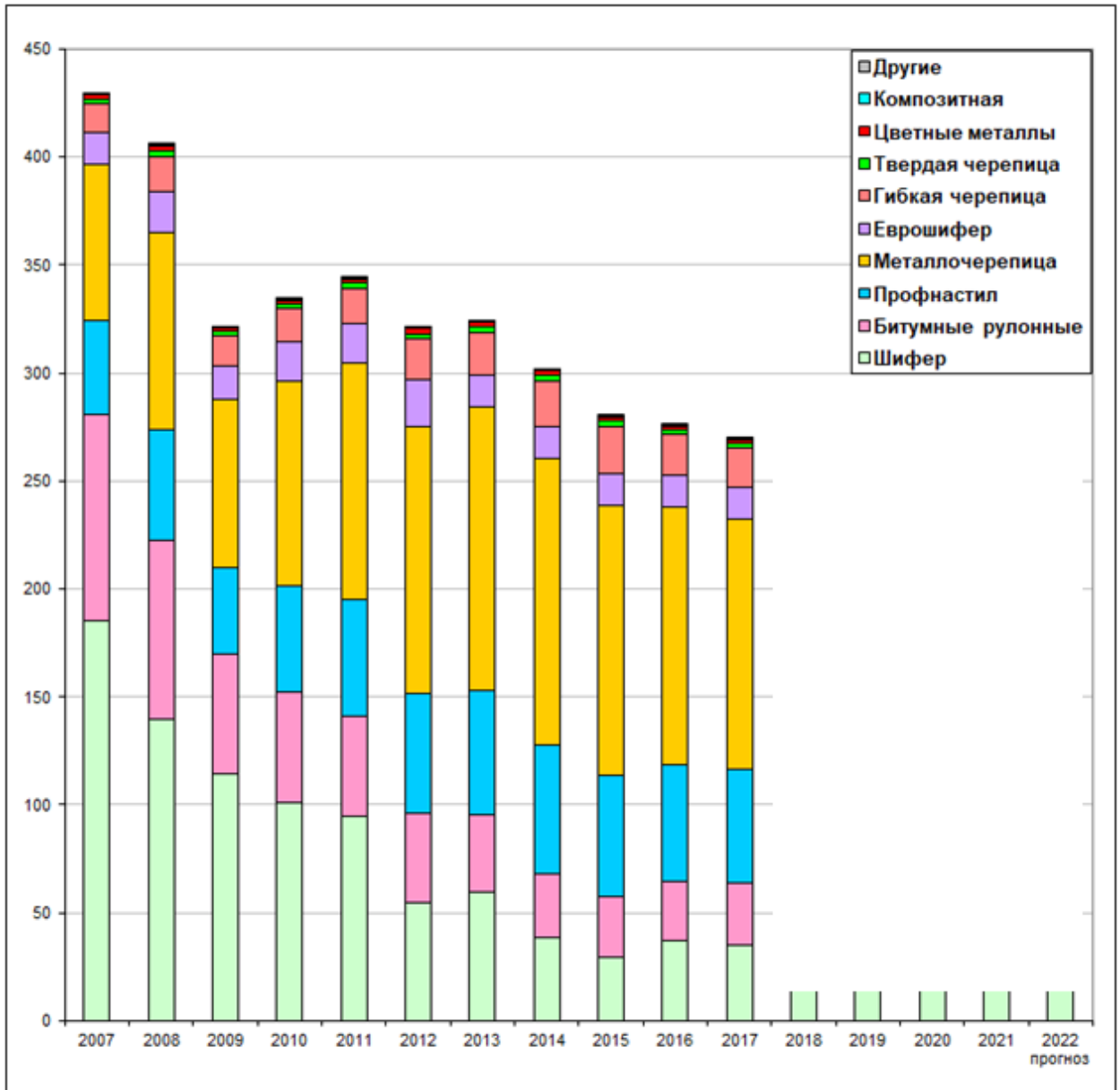
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

Сейчас на традиционный шифер приходится все меньший и меньший объем рынка, по причине постепенного снижения его популярности. Но в 2016 году этот сегмент преподнес сюрприз. Годом ранее он занимал около 10% в общем объеме продаж материалов для скатной кровли, а по итогам 2016 года повысил свою долю почти до 13,5% в связи с внезапным ростом производства. В 2017 г. триумфальное возвращение шифера на кровельный рынок приостановилось – производство снова стало снижаться. Но за счет того, что другие сегменты тоже падали в объемах, свои завоеванные 12-13% в 2017-2019 гг. шифер сохранил, правда в 2020-2021 гг. снова снизил долю до \*\*\*%.

Доля битумной черепицы в 2000 г. не составляла и 1%, а сейчас – около \*\*%, и находится в стадии активного роста. Более того, еще в 2013 году гибкая черепица оттеснила еврошифер (Onduline и другие), пробившись вперед, а ведь еще совсем недавно считалось, что эти материалы находятся в совершенно разных ценовых категориях, которые никоим образом не пересекаются, и что российский потребитель должен быть благосклоннее к более дешевым материалам. Но производители гибкой черепицы нашли способ производить продукцию, по качеству не уступающую зарубежной, и по весьма доступным ценам. Поэтому этот рынок продемонстрировал практически взрывной рост за короткие сроки.

Рисунок 113. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Битумная черепица вытесняет не только «Ондулин», но также низкокачественную металлочерепицу, битумно-рулонные материалы и косвенным порядком – даже хризотил-цементный шифер, поскольку на рынок в последнее время выводятся весьма доступные по цене марки гибкой черепицы, вполне сопоставимые по стоимости с традиционными покрытиями. Правда, период бурного роста для этого материала, по всей видимости, уже позади. Ожидалось, что доля битумной черепицы дорастет до 11% еще в 2016 году, но резкое падение импорта, закрытие нового, только что введенного в строй завода, а также внезапная активизация производителей шифера отодвинула эту возможность до более поздних времен.

Здесь уместно вернуться к описанию текущего положения металлочерепицы. Ее роль стремительно росла вплоть до 2015 года, когда металлочерепице удалось завоевать почти 45% всего рынка материалов для скатных кровель, а если быть точнее – \*\*\*%. Первенство было неоспоримым, но затем доля стала снижаться. В 2016-2019 гг. она находилась на уровне \*\*\*%, в 2020 году – \*\*\*%, а в 2021 году упала до \*\*\*%. Основными причинами снижения стали резкие скачки цен на сырье (рулонная сталь с покрытием) и возрастающая конкуренция со стороны различных битумных материалов (главным образом, рулонной и гибкой черепицы). Несмотря на столь заметное сокращение, лидерство металлочерепицы по-прежнему сохраняется и вряд ли будет утрачено.

Таблица 86. Относительная динамика рыночных сегментов основных видов материалов для скатной кровли в 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Тип материала	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 прогноз
Металлочерепица	32%	38%	40%	44%	45%	43%	43%	***	***	***	***	***
Профнастил	16%	17%	18%	20%	20%	20%	19%	***	***	***	***	***
Рулонные	13%	13%	11%	10%	10%	10%	11%	***	***	***	***	***
Шифер	28%	17%	18%	13%	10%	13%	13%	***	***	***	***	***
Гибкая черепица	5%	6%	6%	7%	8%	7%	7%	***	***	***	***	***
Еврошифер	5%	7%	5%	5%	5%	6%	6%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Натуральная черепица занимает незначительное, но зато устойчивое место на рынке – не менее 0,7% и не более 0,8%, слабо реагируя на экономические катаклизмы, и это естественное положение вещей, поскольку будущее натуральной черепицы в любом случае остается за узким высоким ценовым сегментом. Но присутствие ее становится все более заметным даже в том изобилии и многообразии, которое сейчас наблюдается. Кровли из цветных металлов включены в данную структуру с приблизительным объемом по причине отсутствия точных данных.

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

Стоит еще раз отметить в сегменте скатных кровель присутствие рулонных битумных материалов. На них в 2013 году приходилось 11%, а в настоящее время – более \*\*\*%. Это и старый добрый рубероид на дачных крышах, который можно приклеить или прикрепить механически, а также более современные рулонные материалы – например, красивая и доступная по цене рулонная черепица от «ТехноНИКОЛЬ», рисунок которой имитирует черепичную выкладку. Из-за систематического подскока цен на металлочерепицу рулонные материалы не только не утратили свою привлекательность, но и увеличили свою долю в 2017-2022 гг.

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

#### Цены на материалы для скатных кровель

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

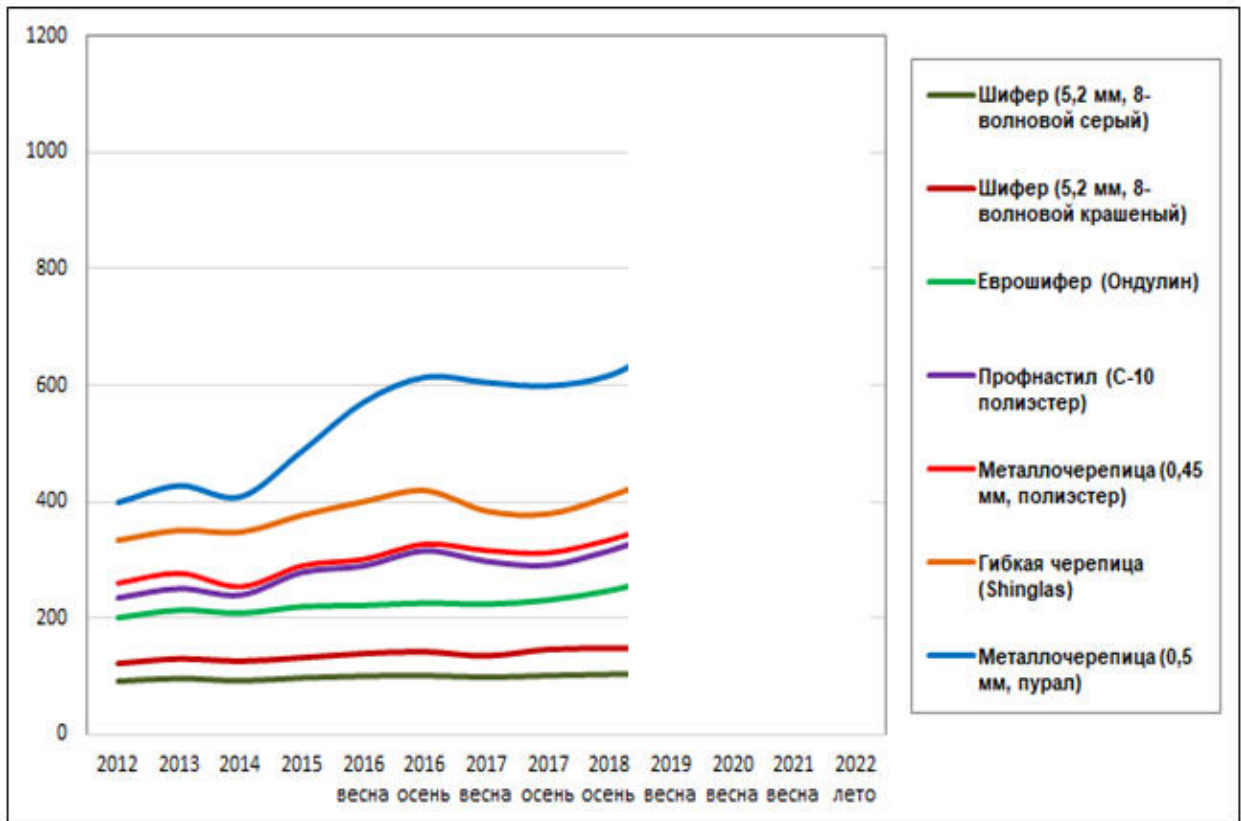
Весной 2021 года цены на строительные материалы резко пошли вверх, но шифер казался исключением – он подорожал всего на \*\*\*% (серый) и \*\*\*% (цветной). По всей видимости, цена на шифер росла весь год, потому что к середине 2022 года зафиксировано беспрецедентное подорожание шифера – более чем на \*\*\*%.

Таблица 87. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2013-2022 гг., руб./кв. м.

Скатные кровли	2013	2014	2015	2016 весна	2016 осень	2017 весна	2017 осень	2018 осень	2019 весна	2020 весна	2021 весна	2022 лето
Шифер (5,2 мм, 8-волновой серый)	96	92	97	100	101	98	101	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	<i>5,5%</i>	<i>-4,2%</i>	<i>5,4%</i>	<i>3,1%</i>	<i>1,0%</i>	<i>-3,0%</i>	<i>3,1%</i>	***	***	***	***	***
Шифер (5,2 мм, 8-волновой цветной)	131	127	133	140	143	136	147	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	<i>6,5%</i>	<i>-3,1%</i>	<i>4,7%</i>	<i>5,3%</i>	<i>2,1%</i>	<i>-4,9%</i>	<i>8,1%</i>	***	***	***	***	***
Еврошифер (Ондулин)	215	210	221	223	227	225	232	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	<i>6,4%</i>	<i>-2,3%</i>	<i>5,2%</i>	<i>0,9%</i>	<i>1,8%</i>	<i>-0,9%</i>	<i>3,1%</i>	***	***	***	***	***
Профнастил (С-10 полиэстер)	251	240	279	290	316	298	291	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	<i>6,8%</i>	<i>-4,4%</i>	<i>16,3%</i>	<i>3,9%</i>	<i>9,0%</i>	<i>-5,7%</i>	<i>-2,3%</i>	***	***	***	***	***
Металлочерепица (0,45 мм, полиэстер)	279	256	292	303	329	318	314	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	<i>6,5%</i>	<i>-8,2%</i>	<i>14,1%</i>	<i>3,8%</i>	<i>8,6%</i>	<i>-3,3%</i>	<i>-1,3%</i>	***	***	***	***	***
Гибкая черепица (отечественная)	352	349	378	401	420	385	380	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	<i>5,1%</i>	<i>-0,9%</i>	<i>8,3%</i>	<i>6,1%</i>	<i>4,7%</i>	<i>-8,3%</i>	<i>-1,3%</i>	***	***	***	***	***
Металлочерепица (0,5 мм, пурал)	427	408	487	571	614	605	599	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	<i>7,3%</i>	<i>-4,4%</i>	<i>19,4%</i>	<i>17,2%</i>	<i>7,5%</i>	<i>-1,5%</i>	<i>-1,0%</i>	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 117. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2022 гг., руб./кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Но весна 2021 года побила все предыдущие скачки – металлочерепица и профнастил подорожали так, что обошли в цене гибкую черепицу. В результате если в 2014 году металлочерепица стоила в 2 раза дороже цветного шифера, то в 2021 году она была дороже в \*\*\* раза. Неудивительно, что через какое-то время производителям пришлось цены снижать. И вот уже в середине 2022 года мы видим возвращение ценовой картины к более-менее нормальным соотношениям.

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