



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок кровельных материалов 2023: преодоление кризиса

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Июнь 2023 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, 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

Цель исследования

Описание рынка основных кровельных материалов в России по состоянию на июнь 2023 года, включая анализ за период 2008-2022 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 2023 ГОДУ – ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СВО И МОБИЛИЗАЦИЯ 16

§ 1.1. Состояние экономики в начале 2023 года 16

Рынок труда	16
Дефицит бюджета	18
Фондовый рынок	19
Банковский сектор	20
Инфляция	21
Цены на нефть	23
Валютные курсы	24

§ 1.2. Строительство 26

Методология анализа строительства	26
Строительство жилья	27
Индивидуальное домостроение	29
Строительство коммерческих и промышленных объектов	30
Производство строительных материалов	31
Перспективы строительной отрасли в 2023-2025 гг.	34

§ 1.3. Прогноз экономической ситуации в РФ 35

Динамика ВВП до 2022 года	35
Влияние общеэкономических факторов	37
Влияние СВО и милитаризация экономики	38

ГЛАВА II. БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 41

§ 2.1. Характеристика кровельных материалов для плоских крыш 41

§ 2.2. Производство мягких кровельных материалов 43

Динамика производства	43
Производители битумно-полимерных материалов	44
География производства	49
Структура производства по видам	52

§ 2.3. Основные игроки рынка 55

Информация по основным отечественным производителям рулонных кровельных и гидро-изоляционных материалов 55

Рыночное положение, конкурентная среда	59
--	----

§ 2.4. Импорт и экспорт 60

Импорт	60
Экспорт	61

§ 2.5. Объём рынка 65

§ 2.6. Ценовая ситуация на рынке 67

Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов	67
Рыночные цены	69
Статистические цены	76

§ 2.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 78

ГЛАВА III. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ 80

§ 3.1. Характеристика мембран и их достоинства 80

Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран 80

Виды мембран и классификация	82
§ 3.2. Российские производители полимерных мембран	86
§ 3.3. Динамика производства мембран в России	88
§ 3.4. Импорт и экспорт	90
Импорт	90
Экспорт	92
§ 3.5. Динамика российского рынка полимерных мембран	95
Динамика рынка	95
Российский рынок полимерных мембран по брендам	98
§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке	100
§ 3.7. Перспективы сегмента	103
ГЛАВА IV. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА	
§ 4.1. Общая характеристика	105
Металлическая кровля	105
Профнастил	109
Металлочерепица	110
§ 4.2. Производство металлопроката	112
Динамика общего производства	112
Структура производства металлопроката	113
Ценовая ситуация в России	116
Производители металлопроката	117
§ 4.3. Производство металлочерепицы и профнастила	119
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила	119
Динамика производства металлочерепицы	125
Динамика производства профнастила	127
Популярность профилей профнастила, выделение доли кровельного	128
§ 4.4. Основные игроки рынка	133
Российские игроки	133
Иностранные игроки	138
§ 4.5. Импорт и экспорт	139
Импорт	139
Экспорт	140
§ 4.6. Объем рынка металлочерепицы и кровельного профнастила	140
Рынок металлочерепицы	140
Рынок кровельного профнастила	142
§ 4.7. Ценовая ситуация на рынке	143
Цены на отечественную металлочерепицу	143
Цены на импортную металлочерепицу	148
Общая картина цен на рынке металлочерепицы	150
Статистические цены на металлочерепицу	152
Цены на профнастил	154
§ 4.8. Рынок композитной и модульной (малоформатной) металлочерепицы	157
Производство малоформатной металлочерепицы	157
Импорт	158
Объем рынка малоформатной металлочерепицы	159
Цены на композитную и модульную черепицу	159
§ 4.9. Перспективы сегмента	161

ГЛАВА V. ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР	163
§ 5.1. Общая характеристика, особенности материала	163
§ 5.2. Производство	164
Динамика производства	164
Географическое распределение производства	166
§ 5.3. Основные игроки рынка	168
§ 5.4. Импорт и экспорт	173
Импорт	174
Экспорт	175
§ 5.5. Объём рынка	176
§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке	179
§ 5.7. Перспективы сегмента	182
ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА	184
§ 6.1. Общая характеристика	184
§ 6.2. Производство	185
Основные отечественные производители битумной черепицы	185
Динамика производства	188
Производство сопутствующих товаров	189
§ 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы	190
Импорт	190
Экспорт	193
§ 6.4. Объём рынка	195
§ 6.5. Основные игроки рынка	197
Структура рынка по брендам	197
Shinglas («ТехноНИКОЛЬ»)	198
Tegola («Тегола Руфинг Продактс»)	199
Docke PIE («Дёке Хоум Системс»)	200
Roofshield (МПК «РКРЗ»)	201
Katepal	202
Ruflex	202
§ 6.6. Ценовая картина	204
§ 6.7. Перспективы сегмента	207
ГЛАВА VII. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ	209
§ 7.1. Характеристика еврошифера	209
Общая характеристика штучных битуминозных материалов	209
Виды еврошифера	210
§ 7.2. Производство	213
§ 7.3. Импорт и экспорт еврошифера	215
Импорт	215
Экспорт	217
§ 7.4. Характеристика рынка еврошифера	218
§ 7.5. Основные игроки рынка	220
§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке	220
§ 7.7. Перспективы сегмента	222

ГЛАВА VIII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА	224
§ 8.1. Характеристика твердых видов черепицы	224
Общее описание	224
Керамическая черепица	224
Цементно-песчаная черепица	225
Полимерпесчаная черепица	225
§ 8.2. Производство	228
Производители натуральной черепицы	228
Производители полимерпесчаной черепицы	230
Динамика производства	231
Производство черепицы по видам	232
§ 8.3. Импорт и экспорт	234
Общая динамика импорта	234
Импорт керамической черепицы	236
Импорт цементно-песчаной черепицы	239
Экспорт	242
§ 8.4. Объём рынка твердой черепицы	242
Рынок керамической черепицы	242
Рынок цементно-песчаной черепицы	243
§ 8.5. Основные игроки рынка	245
§ 8.6. Ценовая ситуация на рынке	247
Стоимость керамической черепицы	247
Стоимость цементно-песчаной черепицы	248
Стоимость полимерпесчаной черепицы	248
§ 8.7. Перспективы сегмента	249
ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ	252
§ 9.1. Продуктовые и качественные параметры рынка	252
Общая характеристика	252
Классификация материалов по качественному признаку	252
Материалы для скатных кровель	253
Материалы для плоских кровель	254
§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы	254
Общая динамика рынка кровельных материалов	254
Динамика рынка по сегментам	255
§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии	262
Цены на материалы для скатных кровель	262
Цены на материалы для плоских кровель	264
§ 9.4. Прогнозы на краткосрочный период	266
Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли	266
Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли	268
Прогнозы по рынку в целом	270

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

- Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2022 гг., млн м².
- Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2009-2022 гг., млн м² и % от общего объема построенного жилья.
- Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2011-2022 гг.
- Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2019-2022 гг.
- Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2022 гг.
- Таблица 6. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.
- Таблица 7. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2008-2022 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 8. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2012-2022 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 9. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2008-2022 гг., %.
- Таблица 10. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
- Таблица 11. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г.
- Таблица 12. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г.
- Таблица 13. Экспорт битумных рулонных материалов из РФ по ведущим игрокам, тыс. м².
- Таблица 14. Расчет объема рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
- Таблица 15. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
- Таблица 16. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2014-2023 гг., руб./кв. м.
- Таблица 17. Потребительские цены на рубероид (официальная статистика) по месяцам в 2017-2023 гг., руб./кв. м.
- Таблица 18. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран
- Таблица 19. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
- Таблица 20. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
- Таблица 21. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран.
- Таблица 22. Выпуск полимерных мембран российскими заводами в 2011-2022 гг., тыс. м².
- Таблица 23. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию в 2011-2022 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
- Таблица 24. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2011-2022 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
- Таблица 25. Экспорт ПВХ-мембран «ТехноНИКОЛЬ» по странам в 2018, 2021, 2022 гг., тонн.
- Таблица 26. Экспорт ПВХ-мембран «Пластфоил» по странам в 2018, 2021, 2022 гг., тонн.
- Таблица 27. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
- Таблица 28. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2013-2022 гг., руб./м².
- Таблица 29. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
- Таблица 30. Технические характеристики разных видов металлической кровли.

- Таблица 31. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
- Таблица 32. Динамика производства различных холоднокатаного проката по федеральным округам и ведущим металлургическим компаниям в 2017-2022 гг., тонн.
- Таблица 33. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 70 крупнейшими российскими предприятиями в 2011-2022 гг., тонн.
- Таблица 34. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
- Таблица 35. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2022 г., тонны и %.
- Таблица 36. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса.
- Таблица 37. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2012-2022 гг., тонн.
- Таблица 38. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2012-2022 гг., тонн.
- Таблица 39. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2012-2022 гг., в тоннах и млн кв. м.
- Таблица 40. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2012-2022 гг., в тоннах и млн кв. м.
- Таблица 41. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2012-2023 гг., руб./м².
- Таблица 42. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2014-2023 гг.
- Таблица 43. Средние розничные цены на металлочерепицу российских производителей, ушедших с рынка (архив), руб. за кв. м.
- Таблица 44. Анализ приростов розничных цен на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2023 гг.
- Таблица 45. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2012-2021 гг.
- Таблица 46. Динамика средних потребительских цен на металлочерепицу по месяцам (официальные статистические данные), 2016-2023 гг., руб./м².
- Таблица 47. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2012-2023 гг., руб./м².
- Таблица 48. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, 2012-2023 гг., руб./м².
- Таблица 49. Производство композитной и модульной черепицы в РФ в 2010-2022 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 50. Импорт композитной и модульной черепицы в РФ в 2020-2021 гг., тыс. м².
- Таблица 51. Расчет объема рынка малоформатной (композитной и модульной) черепицы в РФ в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. м².
- Таблица 52. Средние розничные цены на композитную металлочерепицу российских и зарубежных производителей, 2019-2022 гг., руб. за кв. м.
- Таблица 53. Статистика производства волнистых хризотилцементных листов в РФ в 2006-2022 гг., и прогноз на 2023 г., млн условных плиток.
- Таблица 54. Объемы выпуска волнистого шифера заводами-производителями в 2007-2022 гг., млн условных плиток.
- Таблица 55. Объемы выпуска волнистого шифера и плоского листа заводами-производителями в 2017-2021 гг., млн условных плиток.
- Таблица 56. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).
- Таблица 57. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2010-2022 гг.

Таблица 58. Перерасчет единиц измерения для рынка хризотилцементного шифера (производство, импорт, экспорт).

Таблица 59. Расчет объема рынка хризотилцементного шифера, 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.

Таблица 60. Средние розничные цены на волновой шифер в 2013-2022 гг., руб./кв. м.

Таблица 61. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.

Таблица 62. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2011-2022 гг., в целом и по брендам (тонн и перевод в млн кв. м).

Таблица 63. Статистика экспорта гибкой черепицы из России в 2012-2022 гг. (тонны и перевод в кв. м).

Таблица 64. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.

Таблица 65. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.

Таблица 66. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «ТехноНИКОЛЬ», вес (кг/м²) и средняя цена (руб./м²).

Таблица 67. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «Тегола», вес (кг/м²) и средняя цена (руб./м²).

Таблица 68. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «Дёке», вес (кг/м²) и средняя цена (руб./м²).

Таблица 69. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «МКРЗ», вес (кг/м²) и средняя цена (руб./м²).

Таблица 70. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «Руфлекс», вес (кг/м²) и средняя цена (руб./м²).

Таблица 71. Качественные характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы.

Таблица 72. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2013-2022 гг., руб./ кв. м.

Таблица 73. Производство и продажи «Ондулина» в России в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.

Таблица 74. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2009-2022 гг., тыс. кв. м.

Таблица 75. Экспорт «Ондулина» по основным направлениям в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г. тыс. кв. м.

Таблица 76. Расчет объема российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г. тыс. кв. м.

Таблица 77. Средние розничные цены на торговые марки еврошифера в 2011-2023 гг., руб. за м².

Таблица 78. Средние потребительские цены на еврошифер (официальные статистические данные) в 2017-2023 гг., руб. за м².

Таблица 79. Потребительские характеристики разных видов штучной черепицы.

Таблица 80. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2010-2022 гг., тыс. кв. м.

Таблица 81. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тонн.

Таблица 82. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г.

Таблица 83. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2021 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

Таблица 84. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2021 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

Таблица 85. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.

Таблица 86. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.

Таблица 87. Розничные цены на керамическую черепицу в 2013-2023 гг., руб./кв. м.

Таблица 88. Розничные цены на цементно-песчаную черепицу в 2013-2023 гг., руб./кв. м.

Таблица 89. Розничные цены на полимерпесчаную черепицу в 2013-2021 г., руб./кв. м.

Таблица 90. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.

Таблица 91. Относительная динамика рыночных сегментов основных видов материалов для скатной кровли в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.

Таблица 92. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2013-2023 гг., руб./кв. м.

Таблица 93. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2013-2023 гг., руб./кв. м.

Рисунки

Рисунок 1. Официальный уровень безработицы в России в 2019-2022 гг. и в январе-феврале 2023 г., %.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., долл. США за баррель.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2018-2023 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2012-2023 гг. по кварталам, млн кв. м.

Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2008-2022 гг., %.

Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2007-2022 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.

Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.

Рисунок 11. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.

Рисунок 12. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.

Рисунок 13. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, в 2008-2022 гг., %.

Рисунок 14. Статистика производства рулонных кровельных материалов в федеральных округах по месяцам в 2021-2023 гг., %.

Рисунок 15. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.

Рисунок 16. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2022 г., %.

Рисунок 17. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2008-2022 гг., %.

Рисунок 18. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России в 2022 г., %.

- Рисунок 19. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2008-2022 гг., %.
- Рисунок 20. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2008-2022 гг.
- Рисунок 21. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
- Рисунок 22. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2008 по 2022 г., %.
- Рисунок 23. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
- Рисунок 24. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 2007-2023 гг., руб. / тыс. м².
- Рисунок 25. Динамика потребительских цен на рубероид (официальная статистика) в 2007-2022 гг. и в первом квартале 2023 г., руб./м².
- Рисунок 26. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2026 г., млн кв. м.
- Рисунок 27. Изменение структуры рынка полимерных мембран в России за десятилетний период.
- Рисунок 28. Производство полимерных мембран в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 29. Импорт ПВХ и ТПО мембран (в сравнении) в Россию в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн.
- Рисунок 30. Импорт полимерных мембран в Россию в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
- Рисунок 31. Экспорт полимерных мембран из РФ в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 32. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 33. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 34. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2008-2022 гг., %.
- Рисунок 35. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2026 г., млн кв. м.
- Рисунок 36. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) материалов и полимерных мембран на рынке до 2026 г., %.
- Рисунок 37. Динамика производства металлопроката в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн тонн.
- Рисунок 38. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 39. Динамика производства листового проката в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн тонн.
- Рисунок 40. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 41. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2021-2023 гг., тонн.
- Рисунок 42. Динамика цен на листовую металлопрокат в РФ в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. за тонну.
- Рисунок 43. Ведущие производители металлопроката в России.
- Рисунок 44. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн.

- Рисунок 45. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн.
- Рисунок 46. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
- Рисунок 47. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн.
- Рисунок 48. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей, %.
- Рисунок 49. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2022 г., тыс. тонн.
- Рисунок 50. Распределение произведенного в 2022 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
- Рисунок 51. Динамика производства кровельного профнастила в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн и годовые приросты.
- Рисунок 52. Динамика производства кровельного профнастила в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и годовые приросты.
- Рисунок 53. Динамика концентрации производства среди 20 ведущих отечественных производителей металлической штучной кровли (металлочерепицы и профнастила) в 2008-2022 гг., %.
- Рисунок 54. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2022 году, %.
- Рисунок 55. Динамика концентрации производства среди ведущих отечественных производителей металлочерепицы в 2008-2022 гг., %.
- Рисунок 56. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2008-2022 г. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и годовые приросты.
- Рисунок 57. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и годовые приросты.
- Рисунок 58. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2007-2023 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 59. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2017-2023 гг.).
- Рисунок 60. Разброс средних розничных цен на металлочерепицу в зависимости от качественных характеристик: типу покрытия и толщине стального листа (ценовой мониторинг 2015-2022 гг.).
- Рисунок 61. Годовая динамика средних потребительских цен на металлочерепицу (официальные статистические данные), 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. за кв. м.
- Рисунок 62. Динамика розничных цен на кровельный профнастил, 2010-2023 гг., руб./м².
- Рисунок 63. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2014 и 2017 г.).
- Рисунок 64. Объем производства композитной и модульной (малоформатной) металлочерепицы в РФ в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 65. Прогноз для рынка малоформатной металлочерепицы до 2026 г., млн кв. м.
- Рисунок 66. Прогноз для рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2026 г., млн кв. м.
- Рисунок 67. Прогноз для рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2026 г., %.
- Рисунок 68. Динамика производства шифера в РФ, по месяцам в 2021-2022 гг. и в январе-марте 2023 г., тыс. усл. плит.
- Рисунок 69. Динамика производства шифера в РФ в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн усл. плит.

- Рисунок 70. Структура производства шифера по федеральным округам в 2008-2022 гг., %.
- Рисунок 71. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2008-2022 гг., %.
- Рисунок 72. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2022 г., %.
- Рисунок 73. Динамика структуры производства шифера по основным производителям в 2008-2022 гг., %.
- Рисунок 74. Динамика импорта шифера в Россию в 1997-2006 гг., млн кг.
- Рисунок 75. Динамика экспорта шифера из России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн и млн м².
- Рисунок 76. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2008-2022 гг., %.
- Рисунок 77. Динамика российского рынка шифера, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 гг., млн кв. м.
- Рисунок 78. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 гг., %.
- Рисунок 79. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. /кв. м.
- Рисунок 80. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2023 гг., руб. /кв. м.
- Рисунок 81. Прогноз динамики российского рынка шифера до 2026 г., млн кв. м.
- Рисунок 82. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 83. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
- Рисунок 84. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам в 2008-2022 гг., %.
- Рисунок 85. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
- Рисунок 86. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
- Рисунок 87. Динамика импорта на российском рынке гибкой черепицы в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 88. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 89. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в 2013-2023 гг., руб./ кв. м.
- Рисунок 90. Прогнозы роста российского рынка гибкой черепицы до 2026 г., млн кв. м.
- Рисунок 91. Динамика производства «Ондулина» в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 92. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2008-2022 гг., доли, %.
- Рисунок 93. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. м².
- Рисунок 94. Динамика российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 95. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 96. Динамика средних потребительских цен на еврошифер в 2020-2023 гг., руб./м².
- Рисунок 97. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2026 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 98. Динамика производства твердой черепицы в России по заводам-производителям в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.

- Рисунок 99. Динамика производства твердой черепицы в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 100. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 101. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 102. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 103. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2021 г., по маркам, %.
- Рисунок 104. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2021 гг., %.
- Рисунок 105. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2021 г., в процентном соотношении.
- Рисунок 106. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2020 гг. в сравнении, %.
- Рисунок 107. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 108. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 109. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 110. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2021 г., %.
- Рисунок 111. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2026 г.
- Рисунок 112. Прогнозы роста объема российского рынка твердой черепицы до 2026 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 113. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г.
- Рисунок 114. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 115. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
- Рисунок 116. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 117. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
- Рисунок 118. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2022 г., %.
- Рисунок 119. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2023 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 120. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2023 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 121. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для плоских крыш до 2026 года, млн кв. м и ежегодные приросты.
- Рисунок 122. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2026 года, млн кв. м и ежегодные приросты.
- Рисунок 123. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2026 года, млн кв. м и ежегодные приросты.



ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА

§ 6.1. Общая характеристика

Листы мягкой кровли производятся в виде вытянутых или правильных шестигранников различной формы, напоминающих пчелиные соты, прямоугольников, а также волнообразной формы, похожей на рыбью чешую. Такой вид кровли лучше всего подходит для крыш со сложным очертанием и может быть выполнен в разных цветовых решениях. Битумная черепица, пожалуй, самая привлекательная из всех видов кровельных покрытий в плане внешнего вида и укладки.

...
...
...

§ 6.2. Производство

Основные отечественные производители битумной черепицы

Первым в России освоил выпуск этого материала Рязанский картонно-рубероидный завод (сейчас – ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»). РКРЗ начал производить гибкую черепицу ещё в конце 90-х гг., когда холдинг «ТехноНИКОЛЬ» ещё не имел торговой марки Shinglas, а завозил черепицу Mida из Литвы. Тогда гонт РКРЗ имел простую 2-лепестковую форму в несколько цветовых решений.

...
...
...

Поскольку спрос на гибкую черепицу в России постоянно рос, в 2010 году корпорация начала строительство нового завода по производству гибкой черепицы рядом с функционирующим заводом «Шинглас». Завод производственной мощностью 30 миллионов квадратных метров продукции в год был построен на территории производственной площадки «ТехноНИКОЛЬ-Рязань» и пущен в строй в 2013 году. Инвестиции на строительство завода составили более 1 миллиарда рублей. На новом заводе установлена современная высокотехнологичная производственная линия, проектирование и изготовление которой выполнено в США. Она позволит выпускать широкий ассортимент двухслойной (ламинированной) гибкой черепицы по доступной цене.

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

Таблица 61. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.

Регион, компания	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 прогноз
Рязанская												
ООО «Завод Шинглас»	10 219	10 382	11 650	13 631	13 791	14 320	14 551	***	***	***	***	***
МПК «КРЗ» (RoofShield)	1 700	2 800	3 000	3 600	3 700	3 900	3 800	***	***	***	***	***
«Руфлекс»	0	0	0	0	0	0	200	***	***	***	***	***
Владимирская												
ООО «ДХС» (Docke Pic)	0	0	500	1 900	2 200	2 700	2 900	***	***	***	***	***
Московская												
ООО «Тегола Руфинг прод.» (Tegola)	5 400	4 300	4 400	4 400	3 800	3 200	3 100	***	***	***	***	***
«Люберит»	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Саратовская												
ЗАО «РБП»	355	1700	2200	2146	400	0	0	0	0	0	0	0
«ТехноНиколь»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***
Свердловская												
«Медная кровля»	15	10	9	8	5	4	4	0	0	0	0	0
Итого	17 714	19 192	21 759	25 685	23 896	24 124	24 555	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

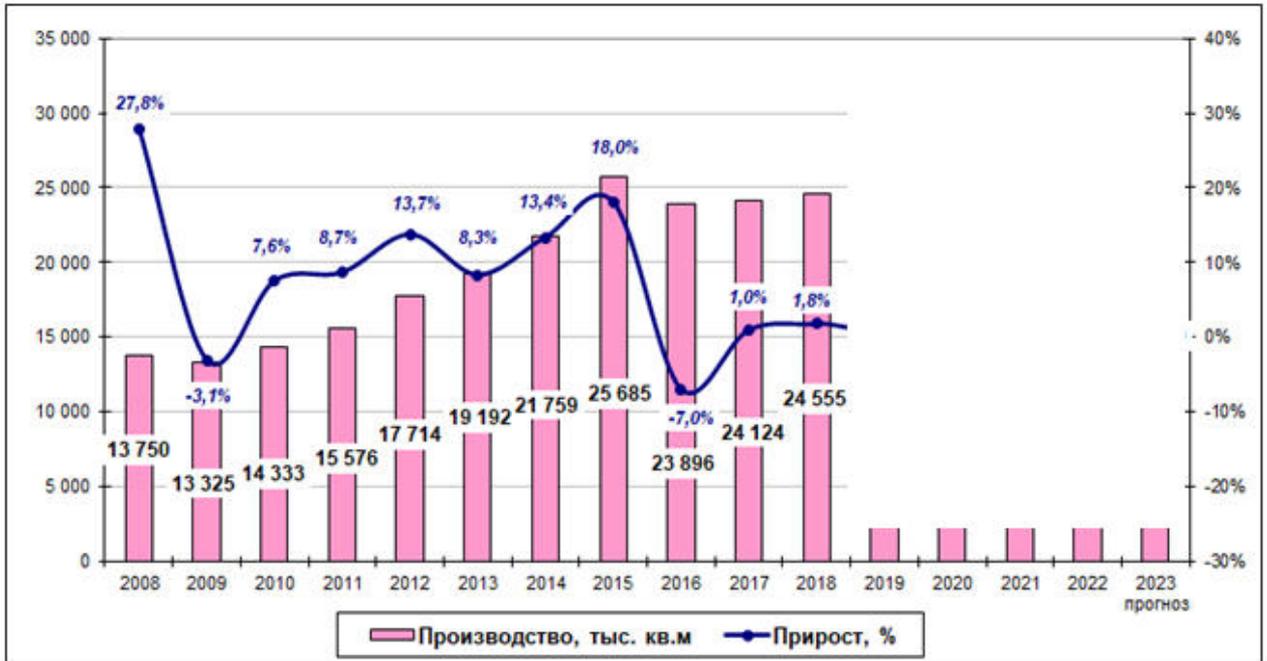
Необходимо также упомянуть предприятие ООО «Медная Кровля» (ранее «Урал-Кровля»). Этот завод, расположенный в Свердловской области, с 2006 года по 2018 год выпускал гибкую черепицу премиум-класса с медной фольгой под маркой «Евразия». Объем производства был небольшой в связи с выбранной рыночной нишей – цена на медную черепицу довольно высокая.

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

Динамика производства

В 2011 году в России 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 82. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы

Импорт

Импорт мягких битумных штучных материалов до кризиса увеличивался, однако темпы прироста объемов с каждым годом замедлялись. В 2007 году в Россию было завезено около 3,5 млн кв. м импортной битумной черепицы, в 2008 году – 3,6 млн. После 2008 года импорт сильно уменьшился – сказался кризис. Кроме этого, сокращение импортной активности было связано с ростом производства данного материала внутри страны. Таким образом, в 2009 году было импортировано всего 2,2 млн кв. м. Затем ситуация начала улучшаться. В 2010 году прирост составил 26%, что в количественном выражении было равно показателям 2006 года. В 2011-2012 гг. рост продолжился, в результате в 2012 году объем импорта гибкой черепицы составил 4,2 млн кв. м.

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

Таблица 62. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2011-2022 гг., в целом и по брендам (тонн и перевод в млн кв. м).

Марка	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Katepal	16 678	23 670	23 957	25 912	16 739	15 567	19 206	17 544	***	***	***	***
Icopal	5 802	5 165	5 023	3 475	2 147	1 997	1 248	1 423	***	***	***	***
Certainteed	3 205	3 266	3 405	6 785	3 284	1 314	2 023	1 163	***	***	***	***
ИКО	2 705	4 195	4 285	2 468	1 922	1 019	782	776	***	***	***	***
Pikipoika/Kerabit	3 967	2 736	2 814	1 775	704	655	608	561	***	***	***	***
Owens Corning	32	51	103	992	426	170	385	276	***	***	***	***
Malarkey	0	0	0	0	0	0	0	204	***	***	***	***
Tegola	315	1 128	1 526	181	104	74	47	60	***	***	***	***
Technonikol/Mida	687	604	819	730	89	82	53	52	***	***	***	***
GAF	510	631	802	2 157	366	146	231	90	***	***	***	***
Акваизол	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
Прочие	138	126	198	367	192	115	0	2	***	***	***	***
Всего импорт, т	34 039	41 572	42 932	44 842	25 973	21 139	24 583	22 149	***	***	***	***
Импорт, млн м2	3,44	4,20	4,34	4,53	2,62	2,14	2,48	2,24	***	***	***	***

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

Во 2013 году такого бурного роста импорта уже не наблюдалось. С одной стороны, замедление было связано с ухудшением макроэкономической ситуации в странах еврозоны и сокращением темпов роста российского ВВП во втором полугодии. С другой стороны, российские производители запустили новые линии. Поэтому в 2013 году гибкой черепицы было импортировано чуть больше, чем в 2012 году (на 3,3%).

В 2014 году динамика импорта больше аналогичного периода прошлого года на 4,4% (4,5 млн), а в 2015 году произошло резкое падение более чем на 40%. Уменьшился импорт таких брендов, как ИКО, Icopal, Pikipoika (в последнее время чаще под маркой Kerabit), Tegola. Также снизились поставки продукции из США и Канады: Certainteed, GAF, Owens Corning Sales. В следующем году падение продолжилось, по итогам 2016 года импорт гибкой черепицы в Россию составил всего около 2,1 млн кв. м.

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

Экспорт

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

В 2011 г. экспортная активность была невысокой (увеличение всего на 4%). Но в 2012-2015 гг. экспорт стал расти стремительными темпами, на 20-30% ежегодно. В 2016-2017 гг. приросты были поскромнее, но суммарный объем вырос до 7,9 млн кв. м. В следующие два года наблюдалось снижение (вероятно, производителям стал интереснее внутренний рынок), которое вновь сменилось ростом в 2020-2021 годах.

Основных экспортеров долгое время было двое – «ТехноНИКОЛЬ» и «Тегола Руфинг Продактс». «ТехноНИКОЛЬ» до сих пор лидирует в экспортном вопросе. Сейчас на его долю приходится ***% всего объема поставок за рубеж. В последнее время к лидерам постепенно подключаются Многоотраслевая производственная компания «КРЗ», экспортирующая черепицу под марками RoofShield и Bardoline, и «Деке Хоум Системс» Их объемы уже сопоставимы с лидерскими, так что потенциал у новых игроков неплохой. Также в небольших количествах продолжает экспортировать продукцию ООО «Руфлекс». С 2014 года в экспортной деятельности участвуют все ведущие отечественные производители.

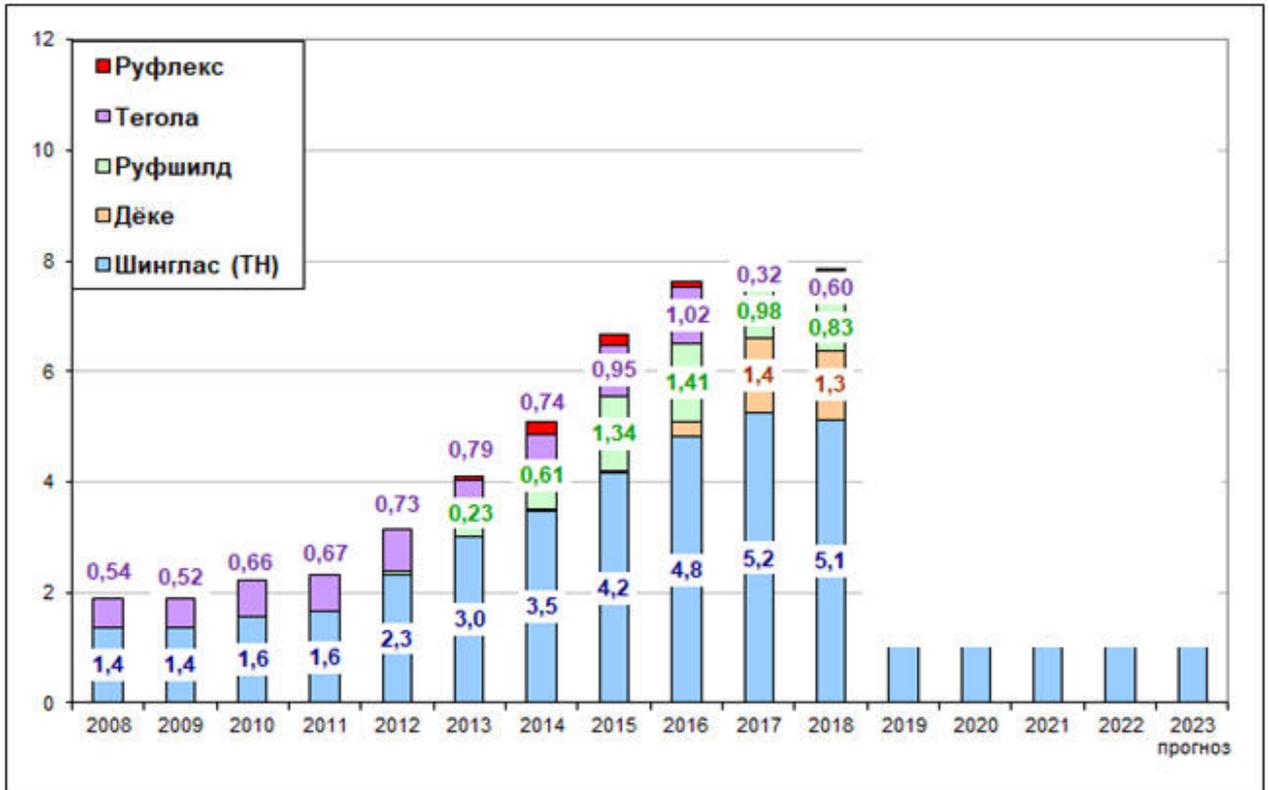
Таблица 63. Статистика экспорта гибкой черепицы из России в 2012-2022 гг. (тонны и перевод в кв. м).

Марка	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ТехноНИКОЛЬ (Shingles, Tilercat)	28672	37093	42852	51056	59300	64399	63102	***	***	***	***
«Дёке» (Docke Pie)	0	0	70	450	2400	12616	11517	***	***	***	***
МПК «КРЗ» (Roof-shield)	582	2026	5290	11658	12300	8519	7249	***	***	***	***
«Тегола Руфинг Продактс» (Tegola)	6563	7132	6652	8519	9200	2864	5405	***	***	***	***
«Руфлекс» (Ruflex)	0	726	2546	1836	1200	46	164	***	***	***	***
Прочие	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
Всего, экспорт, т	35817	46977	57410	73519	84400	88445	87437	***	***	***	***
Экспорт, млн м	3,13	4,11	5,09	6,67	7,64	7,91	7,83	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

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

Рисунок 85. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.



Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

Экспортируется гибкая черепица из России в основном в страны ближнего зарубежья: Украину, Беларусь, Казахстан, Молдову, Азербайджан, Киргизию, страны Прибалтики и некоторые другие государства. Основным рынком сбыта российской гибкой черепицы долгое время являлась Украина – от 60% до 80% всего экспорта до 2022 года отправлялось именно туда. Доля Казахстана составляла 10-12%.

Беларусь стала активным потребителем российской гибкой черепицы в последние три года. Экспортная активность в последние два-три года объясняется тем, что среди рынков сбыта все больше появляются европейские страны, а не только ближние государства-участники СНГ. Весомые объемы поступали на турецкий, польский, болгарский, румынский, германский, чешский рынки, в страны Прибалтики. Но теперь эти направления практически закрыты.

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

§ 6.4. Объем рынка

...

...

...

В успешном для производителей 2015 году рынок вырос на 2,1% – не настолько сильно, как производство, так как импорт упал, а экспорт, наоборот, заметно вырос. В 2016 г. две последние тенденции продолжились, а производство, наоборот, пошло вниз, поэтому рост сменился падением, причем довольно внушительным – на 15%. В 2017 году особых улучшений не настало. Основная причина: в эти годы строительство сокращалось, и каким бы качественным и доступным по цене ни был кровельный материал (а гибкая черепица воплощает в себе эти характеристики), при падении строительной отрасли потребность в кровле снижается. Поставки на внешний рынок в таких условиях сильно выручали. Избыточное производство компенсируется продажами за рубеж, когда внутренний спрос сильно падает. Стоит также обратить внимание, что после 2013 года экспорт гибкой черепицы в количественном выражении стал превышать импорт. Это говорит о высоком экспортном потенциале российской черепицы на внешних рынках.

...

...

...

Таблица 64. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 прогноз
Производство	17,7	19,2	21,8	25,7	23,9	24,1	24,6	***	***	***	***	***
Импорт	4,2	4,3	4,5	2,6	2,1	2,5	2,2	***	***	***	***	***
Экспорт	3,1	4,1	5,1	6,7	7,6	7,9	7,8	***	***	***	***	***
Объем рынка, млн. кв. м	18,8	19,4	21,2	21,6	18,4	18,7	19,0	***	***	***	***	***
Прирост	12,6%	3,4%	9,2%	2,1%	-15,0%	1,7%	1,4%	***	***	***	***	***
Доля импорта	22%	22%	21%	12%	12%	13%	12%	***	***	***	***	***
Доля экспорта	18%	21%	23%	26%	32%	33%	32%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Омраченный пандемией 2020 год поначалу не сулил рынку ничего хорошего, но в результате оказался лучше многих: производство выросло на **%, а экспорт – на **%. Объем рынка в количественном выражении увеличился и составил *** млн м2. В 2021 году рынок достиг уровня *** млн м2, и это

.....

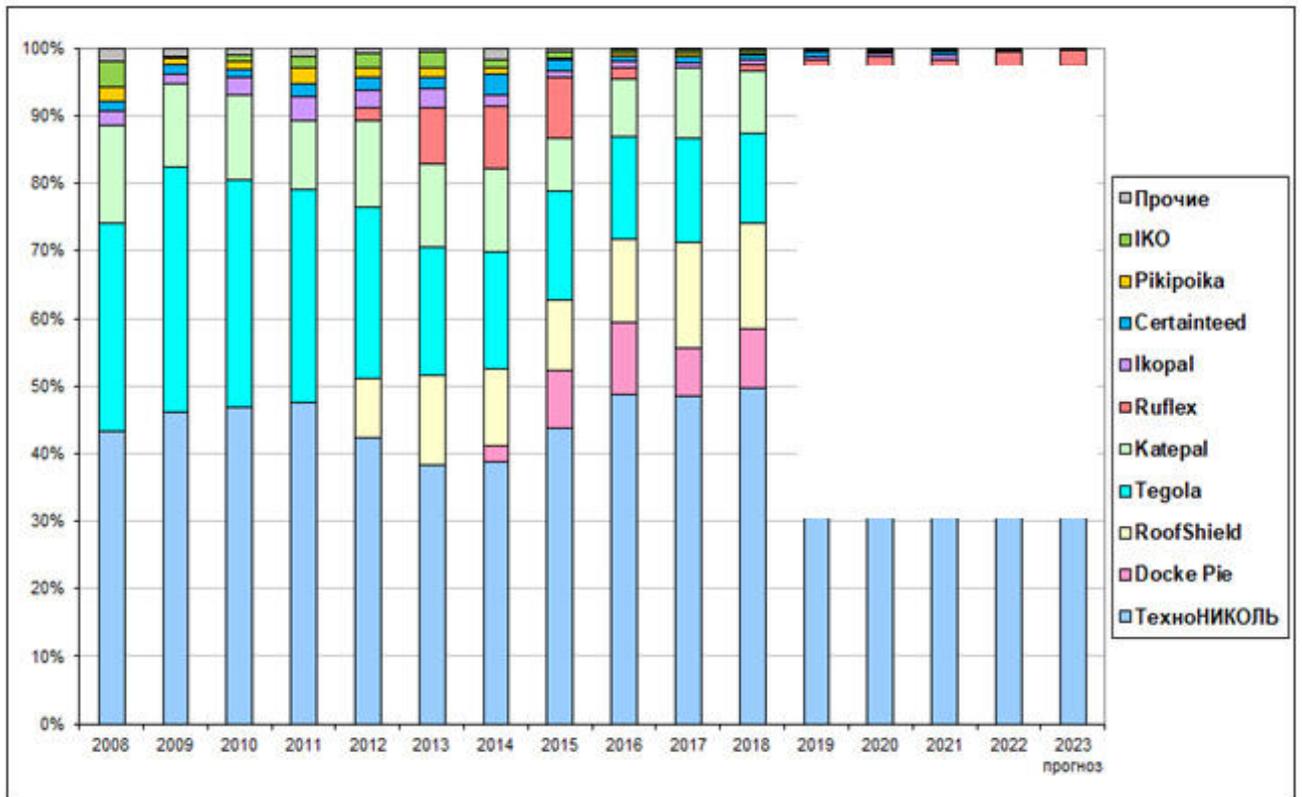
§ 6.5. Основные игроки рынка

Структура рынка по брендам

Ведущим игроком на рынке битумной черепицы с 2007 года является ООО «ТехноНИКОЛЬ». 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.

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

Рисунок 88. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 6.6. Ценовая картина

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.

...

...

...

§ 6.7. Перспективы сегмента

...

...

...

Выше было уже сказано, что период 2012-2014 гг. ознаменовался рекордным увеличением производственных мощностей на рынке гибкой черепицы. Если до этого времени отечественные производители при 100%-ной загрузке могли выпускать около 20 млн кв. м гибкой черепицы, то в лучший период – порядка 90 млн, то есть их потенциал в течение двух календарных лет вырос практически в четыре с половиной раза.

...

...

...

У рынка по-прежнему большой потенциал. До 2022 года в страну продолжал поступать импорт, а продукция российских заводов пользовалась большим спросом за рубежом. Теперь все свои производственные возможности российские заводы вынуждены предлагать отечественному потребителю. Однако сохраняется надежда, что будут найдены новые рынки сбыта и через пару лет активный экспорт снова возобновится.

...

...

...

...

...

...

...

...

...