



## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок кровельных материалов  
2024: возобновление роста

**ДЕМО-ВЕРСИЯ**



Июнь 2024 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: 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 2024 года, включая анализ за период 2009-2023 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 (до 2029 г.).

### **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:

<b>ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ .....</b>	<b>16</b>
<b>§ 1.1. Экономическая ситуация.....</b>	<b>16</b>
Рынок труда и нехватка рабочей силы .....	16
Дефицит бюджета и повышение налогов.....	18
Банковский сектор.....	19
Рост инфляции .....	20
Цены на нефть.....	22
Валютные курсы .....	24
<b>§ 1.2. Строительство.....</b>	<b>25</b>
Методология анализа строительства .....	25
Строительство жилья .....	26
Индивидуальное домостроение .....	29
Строительство коммерческих и промышленных объектов.....	30
Производство строительных материалов.....	31
Перспективы строительной отрасли в 2024-2026 гг. ....	33
<b>§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз.....</b>	<b>34</b>
Динамика ВВП.....	34
Влияние общеэкономических факторов .....	36
Влияние СВО и милитаризация экономики.....	38
<b>ГЛАВА II. БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ.....</b>	<b>41</b>
<b>§ 2.1. Характеристика кровельных материалов для плоских крыш .....</b>	<b>41</b>
<b>§ 2.2. Производство мягких кровельных материалов.....</b>	<b>43</b>
Динамика производства .....	43
Производители битумно-полимерных материалов .....	44
География производства .....	49
Структура производства по видам.....	52
<b>§ 2.3. Основные игроки рынка.....</b>	<b>55</b>
Информация по основным отечественным производителям рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов .....	55
Рыночное положение, конкурентная среда.....	59
<b>§ 2.4. Импорт и экспорт .....</b>	<b>60</b>
Импорт.....	60
Экспорт.....	61
<b>§ 2.5. Объем рынка .....</b>	<b>67</b>
Динамика рынка .....	67
Структура потребления.....	68
<b>§ 2.6. Ценовая ситуация на рынке.....</b>	<b>69</b>
Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов .....	69
Рыночные цены.....	71
Статистические цены .....	77
<b>§ 2.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов .....</b>	<b>79</b>
<b>ГЛАВА III. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ .....</b>	<b>82</b>
<b>§ 3.1. Российские производители полимерных мембран .....</b>	<b>82</b>
<b>§ 3.2. Динамика производства мембран в России .....</b>	<b>86</b>
<b>§ 3.3. Импорт и экспорт .....</b>	<b>88</b>
Импорт.....	88
Экспорт.....	91

<b>§ 3.4. Динамика российского рынка полимерных мембран .....</b>	<b>94</b>
Динамика рынка .....	94
Российский рынок полимерных мембран по брендам.....	97
<b>§ 3.5. Ценовая ситуация на рынке.....</b>	<b>99</b>
<b>§ 3.6. Перспективы сегмента .....</b>	<b>101</b>

## **ГЛАВА IV. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И**

<b>МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА .....</b>	<b>103</b>
<b>§ 4.1. Производство металлопроката .....</b>	<b>103</b>
Динамика общего производства .....	103
Структура производства металлопроката .....	104
Ценовая ситуация в России .....	107
Производители металлопроката.....	109
<b>§ 4.2. Рынок металлопроката с покрытием.....</b>	<b>110</b>
Общая характеристика рынка стали с покрытиями .....	110
Расчеты производства конечных продуктов (по сегментам) .....	112
<b>§ 4.3. Производство металлочерепицы и профнастила.....</b>	<b>113</b>
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила .....	113
Динамика производства металлочерепицы.....	125
Динамика производства профнастила .....	127
Популярность профилей профнастила, выделение доли кровельного .....	128
<b>§ 4.4. Основные игроки рынка.....</b>	<b>133</b>
Российские игроки.....	133
Иностранные игроки .....	138
<b>§ 4.5. Импорт и экспорт .....</b>	<b>139</b>
Импорт.....	139
Экспорт.....	140
<b>§ 4.6. Объем рынка металлочерепицы и кровельного профнастила .....</b>	<b>140</b>
Рынок металлочерепицы.....	140
Рынок кровельного профнастила .....	142
<b>§ 4.7. Ценовая ситуация на рынке.....</b>	<b>143</b>
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
<b>§ 4.8. Перспективы сегмента .....</b>	<b>157</b>

## **ГЛАВА V. ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР.....** **160** | | | | |---|------------| | <b>§ 5.1. Общая характеристика, особенности материала .....</b> | <b>160</b> | | <b>§ 5.2. Производство.....</b> | <b>161</b> | | Динамика производства ..... | 161 | | Географическое распределение производства..... | 163 | | <b>§ 5.3. Основные игроки рынка.....</b> | <b>166</b> | | <b>§ 5.4. Импорт и экспорт .....</b> | <b>170</b> | | Импорт..... | 171 | | Экспорт..... | 172 | | <b>§ 5.5. Объем рынка .....</b> | <b>173</b> | | <b>§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке.....</b> | <b>176</b> | | <b>§ 5.7. Перспективы сегмента .....</b> | <b>179</b> |

<b>ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА</b> .....	<b>182</b>
<b>§ 6.1. Общая характеристика</b> .....	<b>182</b>
<b>§ 6.2. Производство</b> .....	<b>183</b>
Основные отечественные производители битумной черепицы.....	183
Динамика производства .....	186
Производство сопутствующих товаров.....	187
<b>§ 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы</b> .....	<b>188</b>
Импорт.....	188
Экспорт.....	191
<b>§ 6.4. Объем рынка</b> .....	<b>193</b>
<b>§ 6.5. Основные игроки рынка</b> .....	<b>195</b>
Структура рынка по брендам .....	195
Shinglas («ТехноНИКОЛЬ»).....	197
Docke PIE («Дёке Хоум Системс»).....	198
Tegola («Тегола Руфинг Продактс»).....	199
Roofshield (МПК «КРЗ»).....	199
Ruflex .....	200
Katepal.....	201
Quiet Tile (Тихая черепица) .....	201
<b>§ 6.6. Ценовая картина</b> .....	<b>202</b>
<b>§ 6.7. Перспективы сегмента</b> .....	<b>206</b>
<b>ГЛАВА VII. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ</b> .....	<b>209</b>
<b>§ 7.1. Производство Ондулина</b> .....	<b>209</b>
<b>§ 7.2. Импорт и экспорт еврошифера</b> .....	<b>211</b>
Импорт.....	211
Экспорт.....	213
<b>§ 7.3. Характеристика рынка еврошифера</b> .....	<b>214</b>
<b>§ 7.4. Основные игроки рынка</b> .....	<b>216</b>
<b>§ 7.5. Ценовая ситуация на рынке</b> .....	<b>216</b>
<b>§ 7.6. Перспективы сегмента</b> .....	<b>218</b>
<b>ГЛАВА VIII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА</b> .....	<b>221</b>
<b>§ 8.1. Производство</b> .....	<b>221</b>
Производители натуральной черепицы.....	221
Производители полимерпесчаной черепицы.....	223
Динамика производства .....	224
Производство черепицы по видам .....	225
<b>§ 8.2. Импорт и экспорт</b> .....	<b>227</b>
Импорт керамической черепицы .....	229
Импорт цементно-песчаной черепицы.....	232
Экспорт.....	235
<b>§ 8.3. Объем рынка твердой черепицы</b> .....	<b>235</b>
Рынок керамической черепицы.....	235
Рынок цементно-песчаной черепицы .....	236
<b>§ 8.4. Основные игроки рынка</b> .....	<b>238</b>
<b>§ 8.5. Ценовая ситуация на рынке</b> .....	<b>240</b>
Стоимость керамической черепицы .....	240
Стоимость цементно-песчаной черепицы.....	241
Стоимость полимерпесчаной черепицы.....	241
<b>§ 8.6. Перспективы сегмента</b> .....	<b>242</b>

<b>ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ.....</b>	<b>245</b>
<b>§ 9.1. Продуктовые и качественные параметры рынка .....</b>	<b>245</b>
Общая характеристика .....	245
Классификация материалов по качественному признаку .....	245
Материалы для скатных кровель .....	246
Материалы для плоских кровель .....	247
<b>§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы .....</b>	<b>247</b>
Общая динамика рынка кровельных материалов.....	247
Динамика рынка по сегментам.....	248
<b>§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии.....</b>	<b>255</b>
Цены на материалы для скатных кровель .....	255
Цены на материалы для плоских кровель .....	257
<b>§ 9.4. Прогнозы на краткосрочный период .....</b>	<b>259</b>
Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли.....	259
Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли .....	261
Прогнозы по рынку в целом .....	263



## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### Таблицы

- Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2010-2023 гг., млн м<sup>2</sup>.
- Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2010-2023 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 2012-2023 гг.
- Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2018-2023 гг.
- Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2011-2023 гг., %.
- Таблица 6. SWOT-анализ для российской экономики на 2024 год.
- Таблица 7. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.
- Таблица 8. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2009-2023 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 9. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2013-2023 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 10. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2009-2023 гг., %.
- Таблица 11. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
- Таблица 12. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г.
- Таблица 13. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г.
- Таблица 14. Экспорт битумных рулонных материалов «ТехноНИКОЛЬ», тыс. м<sup>2</sup>.
- Таблица 15. Экспорт битумных рулонных материалов МПК «КРЗ», тыс. м<sup>2</sup>.
- Таблица 16. Экспорт битумных рулонных материалов «Виллако», тыс. м<sup>2</sup>.
- Таблица 17. Экспорт битумных рулонных материалов «Мягкая кровля», тыс. м<sup>2</sup>.
- Таблица 18. Экспорт битумных рулонных материалов «Тегола Рус», тыс. м<sup>2</sup>.
- Таблица 19. Экспорт битумных рулонных материалов «Оргкровля», тыс. м<sup>2</sup>.
- Таблица 20. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
- Таблица 21. Структура потребления битумных рулонных материалов (на скатные крыши) в 2016-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м<sup>2</sup>.
- Таблица 22. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
- Таблица 23. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2014-2024 гг., руб./кв. м.
- Таблица 24. Потребительские цены на рубероид (официальная статистика) по месяцам в 2017-2024 гг., руб./кв. м.
- Таблица 25. Прогноз объёма рынка рулонных кровельных материалов до 2029 г. в количественном и денежном выражении, млн кв. м и млн руб.
- Таблица 26. Ассортимент полимерных мембран, выпускаемых российскими заводами.
- Таблица 27. Выпуск полимерных мембран российскими заводами в 2012-2023 гг., тыс. м<sup>2</sup>.
- Таблица 28. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию в 2012-2023 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
- Таблица 29. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2012-2023 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
- Таблица 30. Экспорт ПВХ-мембран «ТехноНИКОЛЬ» по странам в 2018-2023 гг., тонн.

- Таблица 31. Экспорт ПВХ-мембран «Пластфоил» по странам в 2018-2023 гг., тонн.
- Таблица 32. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
- Таблица 33. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2013-2024 гг., руб./м<sup>2</sup>.
- Таблица 34. Прогноз объема рынка полимерных кровельных мембран (ПВХ и ТПО) до 2029 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
- Таблица 35. Динамика производства холоднокатаного проката по федеральным округам и ведущим металлургическим компаниям в 2017-2023 гг., тонн.
- Таблица 36. Расчеты производства конечных продуктов из металла с покрытием в 2020-2023 гг., тыс. тонн и %.
- Таблица 37. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 70 крупнейшими российскими предприятиями в 2012-2023 гг., тонн.
- Таблица 38. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
- Таблица 39. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2023 г., тонны и %.
- Таблица 40. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса.
- Таблица 41. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2013-2023 гг., тонн.
- Таблица 42. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2013-2023 гг., тонн.
- Таблица 43. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2013-2023 гг., в тоннах и млн кв. м.
- Таблица 44. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2013-2023 гг., в тоннах и млн кв. м.
- Таблица 45. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2013-2024 гг., руб./м<sup>2</sup>.
- Таблица 46. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2015-2024 гг.
- Таблица 47. Средние розничные цены на металлочерепицу российских производителей, ушедших с рынка (архив), руб. за кв. м.
- Таблица 48. Анализ приростов розничных цен на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2024 гг.
- Таблица 49. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2012-2021 гг.
- Таблица 50. Динамика средних потребительских цен на металлочерепицу по месяцам (официальные статистические данные), 2016-2024 гг., руб./м<sup>2</sup>.
- Таблица 51. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2013-2024 гг., руб./м<sup>2</sup>.
- Таблица 52. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, 2012-2024 гг., руб./м<sup>2</sup>.
- Таблица 53. Прогноз объема рынка кровельного профнастила до 2029 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
- Таблица 54. Прогноз объема рынка металлочерепицы до 2029 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
- Таблица 55. Статистика производства и отгрузок волнистых хризотилцементных листов в РФ в 2016-2023 гг., и прогноз на 2024 г., млн условных плиток.
- Таблица 56. Объемы выпуска волнистого шифера заводами-производителями в 2008-2023 гг., млн условных плиток.
- Таблица 57. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).

Таблица 58. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2011-2023 гг.

Таблица 59. Перерасчет единиц измерения для рынка хризотилцементного шифера (производство, импорт, экспорт).

Таблица 60. Расчет объема рынка хризотилцементного шифера, 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.

Таблица 61. Средние розничные цены на волновой шифер в 2012-2024 гг., руб./кв. м.

Таблица 62. Прогноз объема рынка шифера до 2029 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.

Таблица 63. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.

Таблица 64. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2013-2023 гг., в целом и по брендам (тонн и перевод в млн кв. м).

Таблица 65. Статистика экспорта гибкой черепицы из России в 2013-2023 гг. (тонны и перевод в кв. м).

Таблица 66. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.

Таблица 67. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.

Таблица 68. Ассортимент коллекций битумной черепицы Shinglas компании «ТехноНИКОЛЬ», вес (кг/м<sup>2</sup>) и средняя цена (руб./м<sup>2</sup>).

Таблица 69. Ассортимент коллекций битумной черепицы Döcke PIE компании «Дёке», вес (кг/м<sup>2</sup>) и средняя цена (руб./м<sup>2</sup>).

Таблица 70. Ассортимент коллекций битумной черепицы Tegola компании «Тегола Руфинг Продактс», вес (кг/м<sup>2</sup>) и средняя цена (руб./м<sup>2</sup>).

Таблица 71. Ассортимент коллекций битумной черепицы RoofShield компании МПК «КРЗ», вес (кг/м<sup>2</sup>) и средняя цена (руб./м<sup>2</sup>).

Таблица 72. Ассортимент коллекций битумной черепицы Ruflex компании «Руфлекс», вес (кг/м<sup>2</sup>) и средняя цена (руб./м<sup>2</sup>).

Таблица 73. Ассортимент коллекций битумной черепицы Katerpal, вес (кг/м<sup>2</sup>) и средняя цена (руб./м<sup>2</sup>).

Таблица 74. Ассортимент коллекций битумной черепицы Quiet Tile, вес (кг/м<sup>2</sup>) и средняя цена (руб./м<sup>2</sup>).

Таблица 75. Качественные характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы.

Таблица 76. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2015-2024 гг., руб./ кв. м.

Таблица 77. Прогноз объема рынка гибкой черепицы до 2029 г. в количественном и денежном выражении, млн кв. м и млн руб.

Таблица 78. Выпуск и продажи «Ондулина» в РФ в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.

Таблица 79. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в РФ в 2010-2023 гг., тыс. кв. м.

Таблица 80. Экспорт «Ондулина» по основным направлениям в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г. тыс. кв. м.

Таблица 81. Расчет объема российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г. тыс. кв. м.

Таблица 82. Средние розничные цены на бренды еврошифера в 2012-2024 гг., руб. за м<sup>2</sup>.

Таблица 83. Средние потребительские цены на еврошифер (официальные статистические данные) в 2017-2024 гг., руб. за м<sup>2</sup>.

- Таблица 84. Прогноз объема рынка Ондулина до 2029 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
- Таблица 85. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
- Таблица 86. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тонн.
- Таблица 87. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г.
- Таблица 88. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2021 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
- Таблица 89. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2021 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
- Таблица 90. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
- Таблица 91. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
- Таблица 92. Розничные цены на керамическую черепицу в 2013-2023 гг., руб./кв. м.
- Таблица 93. Розничные цены на цементно-песчаную черепицу в 2013-2023 гг., руб./кв. м.
- Таблица 94. Розничные цены на полимерпесчаную черепицу в 2013-2024 г., руб./кв. м.
- Таблица 95. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
- Таблица 96. Относительная динамика рыночных сегментов основных видов материалов для скатной кровли в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Таблица 97. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2014-2024 гг., руб./кв. м.
- Таблица 98. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2014-2024 гг., руб./кв. м.
- Таблица 99. Прогноз динамики рыночных сегментов основных видов материалов для скатной кровли до 2029 г., %.

## Рисунки

- Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2023 гг. и в январе-мае 2024 г., %.
- Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., долл. США за баррель.
- Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
- Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2020-2024 гг., тыс. кв. м.
- Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2014-2024 гг. по кварталам, млн кв. м.
- Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
- Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2009-2023 гг., %.
- Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2008-2023 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, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.

- Рисунок 12. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 13. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, в 2009-2023 гг., %.
- Рисунок 14. Статистика производства рулонных кровельных материалов в федеральных округах по месяцам в 2022-2024 гг., %.
- Рисунок 15. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.
- Рисунок 16. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2023 г., %.
- Рисунок 17. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2009-2023 гг., %.
- Рисунок 18. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России в 2023 г., %.
- Рисунок 19. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2009-2023 гг., %.
- Рисунок 20. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2009-2023 гг.
- Рисунок 21. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
- Рисунок 22. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2009 по 2023 г., %.
- Рисунок 23. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
- Рисунок 24. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 2007-2024 гг., руб. / тыс. м<sup>2</sup>.
- Рисунок 25. Динамика потребительских цен на рубероид (официальная статистика) в 2007-2023 гг. и в первом квартале 2024 г., руб./м<sup>2</sup>.
- Рисунок 26. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2029 г., млн кв. м.
- Рисунок 27. Изменение структуры рынка полимерных мембран в России за десятилетний период.
- Рисунок 28. Производство ПВХ мембран отечественными заводами в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. тонн.
- Рисунок 29. Производство полимерных мембран в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 30. Импорт ПВХ и ТПО мембран (в сравнении) в Россию в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. тонн.
- Рисунок 31. Импорт полимерных мембран в Россию в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
- Рисунок 32. Экспорт полимерных мембран из РФ в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 33. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 34. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 35. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2009-2023 гг., %.
- Рисунок 36. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2029 г., млн кв. м.
- Рисунок 37. Динамика производства металлопроката в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн тонн.



- Рисунок 38. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 39. Динамика производства листового проката в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн тонн.
- Рисунок 40. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 41. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2022-2024 гг., тонн.
- Рисунок 42. Динамика цен на листовый металлопрокат в РФ в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. за тонну.
- Рисунок 43. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. тонн.
- Рисунок 44. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. тонн.
- Рисунок 45. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
- Рисунок 46. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. тонн.
- Рисунок 47. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей, %.
- Рисунок 48. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2023 г., тыс. тонн.
- Рисунок 49. Распределение произведенного в 2023 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
- Рисунок 50. Динамика производства кровельного профнастила в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. тонн и годовые приросты.
- Рисунок 51. Динамика производства кровельного профнастила в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и годовые приросты.
- Рисунок 52. Динамика концентрации производства среди 20 ведущих отечественных производителей металлической штучной кровли (металлочерепицы и профнастила) в 2009-2023 гг., %.
- Рисунок 53. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2023 году, %.
- Рисунок 54. Динамика концентрации производства среди ведущих отечественных производителей металлочерепицы в 2009-2023 гг., %.
- Рисунок 55. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2009-2023 г. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и годовые приросты.
- Рисунок 56. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и годовые приросты.
- Рисунок 57. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2008-2024 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 58. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2017-2023 гг.).
- 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), 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. за кв. м.
- Рисунок 61. Динамика розничных цен на кровельный профнастил, 2010-2024 гг., руб./м2.

- Рисунок 62. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2014 и 2017 г.).
- Рисунок 63. Прогноз для рынка металлочерепицы и профнастила до 2029 г., млн кв. м.
- Рисунок 64. Прогноз для рынка металлочерепицы и профнастила до 2029 г., %.
- Рисунок 65. Динамика производства шифера в РФ, по месяцам в 2021-2024 гг. и в январе-апреле 2024 г., тыс. усл. плит.
- Рисунок 66. Динамика производства шифера в РФ в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн усл. плит.
- Рисунок 67. Динамика отгрузок шифера в РФ в 2017-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн усл. плит.
- Рисунок 68. Структура производства шифера по федеральным округам в 2009-2023 гг., %.
- Рисунок 69. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2009-2023 гг., %.
- Рисунок 70. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2023 г., %.
- Рисунок 71. Динамика структуры производства шифера по основным производителям в 2009-2023 гг., %.
- Рисунок 72. Динамика импорта шифера в Россию в 1997-2006 гг., млн кг.
- Рисунок 73. Динамика экспорта шифера из России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. тонн и млн м<sup>2</sup>.
- Рисунок 74. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2009-2023 гг., %.
- Рисунок 75. Динамика российского рынка шифера, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
- Рисунок 76. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 77. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. /кв. м.
- Рисунок 78. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2023 гг., руб. /кв. м.
- Рисунок 79. Прогноз динамики российского рынка шифера до 2029 г., млн кв. м.
- Рисунок 80. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 81. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
- Рисунок 82. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам в 2009-2023 гг., %.
- Рисунок 83. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
- Рисунок 84. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
- Рисунок 85. Динамика импорта на российском рынке гибкой черепицы в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 86. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 87. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в 2013-2024 гг., руб./ кв. м.
- Рисунок 88. Прогнозы роста российского рынка гибкой черепицы до 2029 г., млн кв. м.
- Рисунок 89. Динамика производства «Ондулина» в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 90. Долевое распределение импорта еврошифера в РФ по брендам, %.
- Рисунок 91. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2008-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. м<sup>2</sup>.

- Рисунок 92. Динамика российского рынка «Ондулина» (внутренние продажи) в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 93. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 94. Динамика средних потребительских цен на еврошифер в 2021-2024 гг., руб./м<sup>2</sup>.
- Рисунок 95. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2029 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 96. Динамика производства твердой черепицы в России по заводам-производителям в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 97. Динамика производства твердой черепицы в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 98. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 99. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 100. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 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 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 106. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 107. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 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 2029 г.
- Рисунок 110. Прогнозы роста российского рынка твердой черепицы до 2029 г., млн кв. м.
- Рисунок 111. Общая динамика рынка кровельных материалов, млн кв. м.
- Рисунок 112. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 113. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
- Рисунок 114. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 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 2023 г., %.
- Рисунок 117. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2024 гг., руб./кв. м.



Рисунок 118. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2024 гг., руб./кв. м.

Рисунок 119. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для плоских крыш до 2029 года, млн кв. м и ежегодные приросты.

Рисунок 120. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2029 года, млн кв. м и ежегодные приросты.

Рисунок 121. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2029 года, млн кв. м и ежегодные приросты.

## ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ

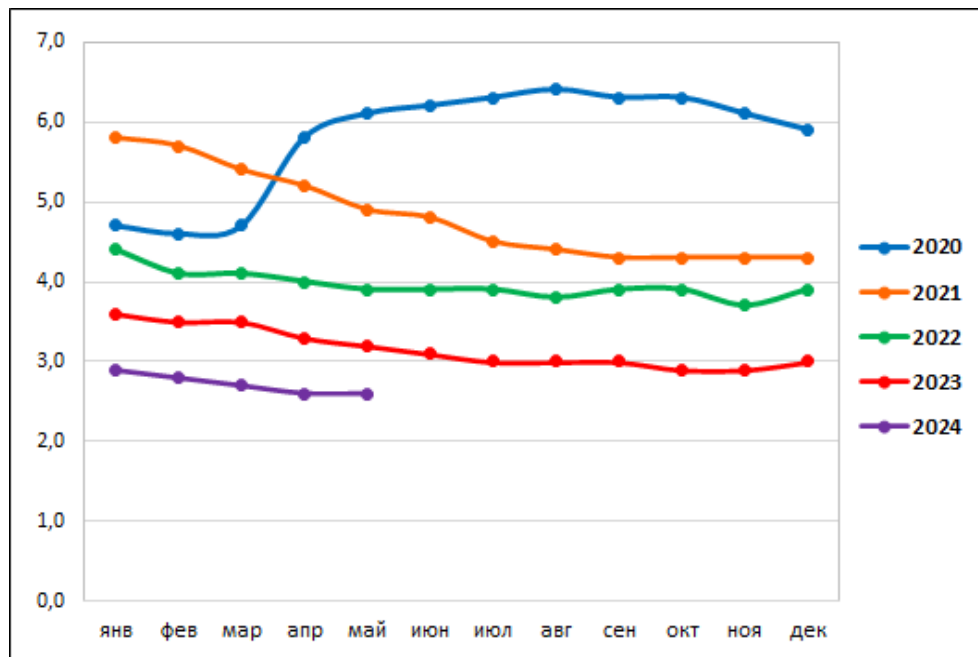
### § 1.1. Экономическая ситуация

#### Рынок труда и нехватка рабочей силы

В 2024 году экономика работает на пределе занятости. Главная тенденция на рынке труда – нехватка рабочей силы во многих ключевых сегментах, включая строительство. Данные по уровню безработицы в течение всего 2023 года находились на самом низком историческом уровне, но в первые месяцы 2024 года эти рекорды продолжают обновляться. И к апрелю-маю 2024 года этот показатель снизился до беспрецедентного уровня – всего 2,6% (см. Рисунок 1). Скрытая безработица, по оценкам экспертов, тоже минимальна.

В течение 2020 года, например, безработица резко выросла до 6,4% из-за введения нерабочих дней и временного закрытия многих предприятий. В 2021-м рынок успешно вышел из пандемийного «застоя» и начал уверенное восстановление. Безработица тоже стала сокращаться, но слишком низкие показатели – это негативный фактор, сообщающий о дефиците низкоквалифицированной рабочей силы, особенно в базовых отраслях.

Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2023 гг. и в январе-мае 2024 г., %.



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, стекловолоконистой основе, основе из полимерных волокон, комбинированной основе.

По **виду основного компонента** покровного 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.

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

Таблица 7. 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.

По данным НТЦ «Гидрол-Кровля», переход ко второму поколению материалов в России произошел в начале 70-х годов, материалы третьего поколения появились в середине-конце 80-х годов, четвертого – в начале-середине 90-х гг. прошлого века.

Теперь, когда появились материалы на эластичных основах (полиэфирных), а также бесосновные эластичные материалы (мембраны), их вполне можно отнести к материалам V (пятого) поколения.

Специалистами прогнозируется дальнейший рост производства и потребления именно мембранных материалов с последующим уменьшением доли материалов предыдущих поколений.

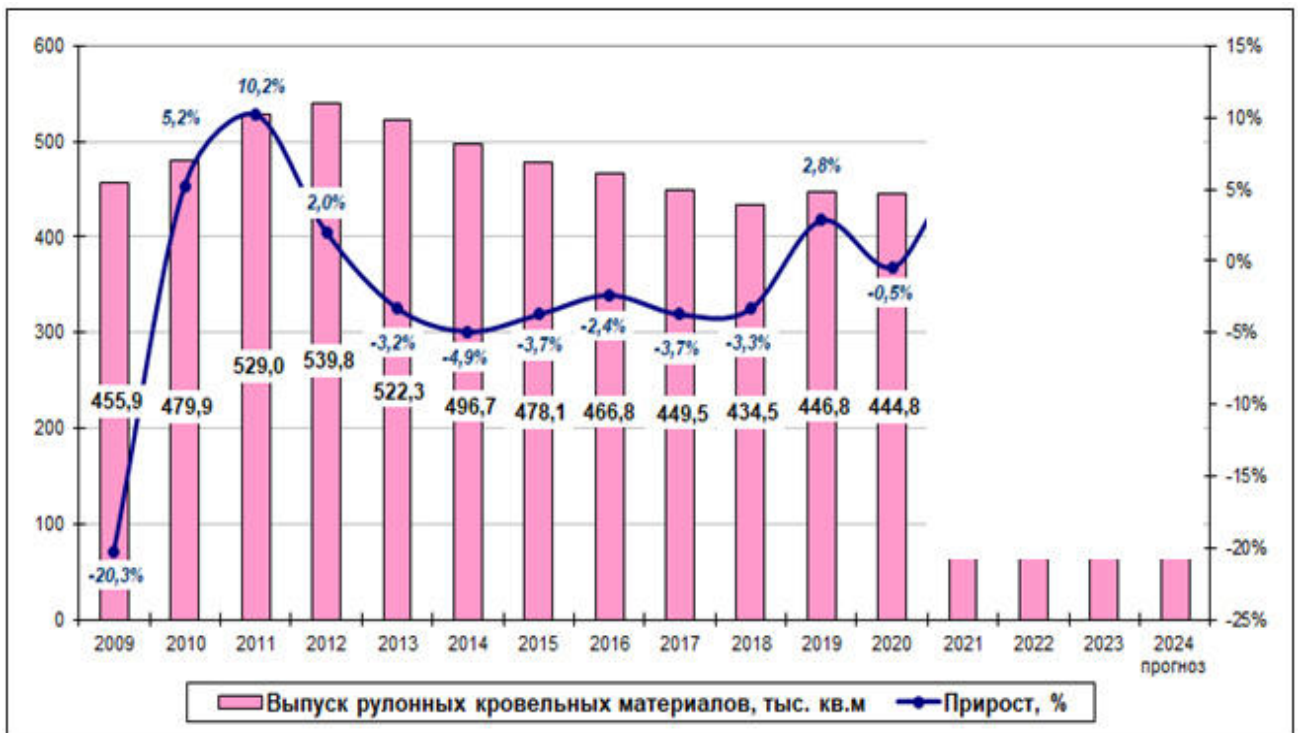
## § 2.2. Производство мягких кровельных материалов

### Динамика производства

До 2011 года агентство ABARUS Market Research, как и многие участники исследовательского рынка, при оценке объема производства мягких кровельных материалов опиралось на данные официальной статистики. Однако из-за некорректной классификации предприятий, в статистику производства попадали материалы, не имеющие отношения к битуминозным – нетканые пароизоляционные пленки, геомембраны, производимые такими компаниями, как «Гекса», «Фройденберг» и т.д. По причине включения «неправильных» заводов получалось, что общий объем производства мягких кровельных материалов в России за период с 1998 по 2008 гг. увеличился почти в 2 раза и достиг 700 млн кв. м. На самом деле отечественные производственные мощности, даже с учетом не задействованных, не способны на подобные объемы.

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 11, а информация о выпуске по отдельным регионам и базирующимся в них заводам – в Таблице 8.

Рисунок 11. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.



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

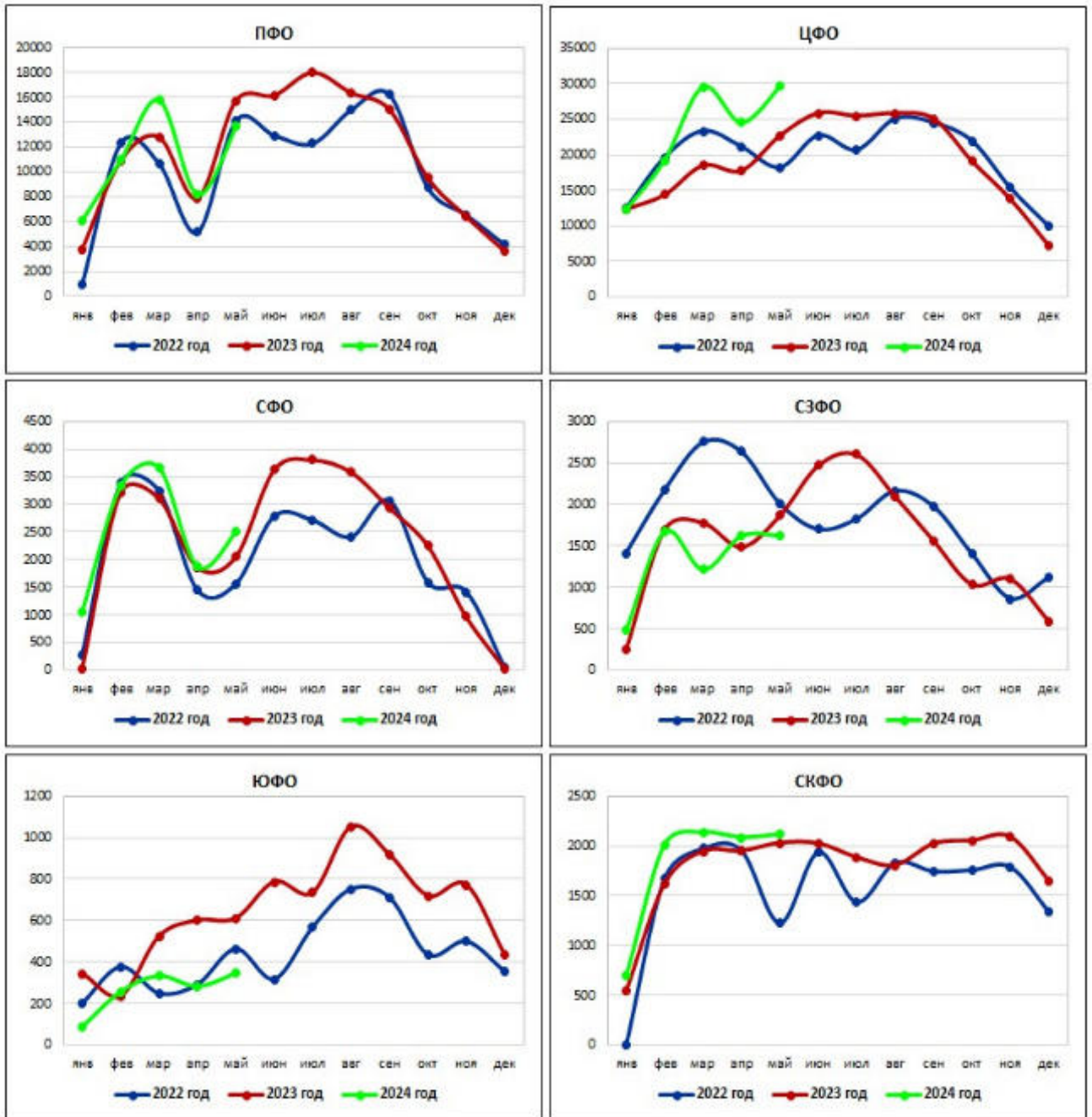
Непосредственно перед мировым финансовым кризисом 2008-2009 гг. производство росло на 9-10% в год, в предыдущие периоды приросты выпуска носили более аккуратный характер – 5-7% в год. В 2007 г. объем произведенной продукции составил 597,3 млн кв. м, в 2008 г. – 571,8 млн кв. м. В 2009 г. выпуск рулонных кровельных материалов сократился на 20,3% и составил 455,9 млн кв. м. После кризиса объем выпуска хоть и медленно, но стал восстанавливаться. Сначала (в 2010 году) он вырос на 5,2%, затем в 2011 году – на 10,2%. Однако, в 2012 году выпуск увеличился всего на 2% до 539,8 млн кв. м. По всей видимости, уже тогда стала сказываться непростая ситуация в экономике страны.

В результате в 2013 году производство сначала затормозилось, а потом пошло вниз, и выпуск по итогам года уменьшился на 3,2%. В 2014 году опять последовало снижение – на этот раз на 4,9%. В 2015-2016 гг. также прогнозировалось сокращение, и оно произошло: в 2015 г. выпуск упал на 3,7%, а в 2016 году – на 2,4%. В 2017-2018 годах производство рулонной кровли снова не показало роста – снижение оба раза составило более 3%. Таким образом, производство рулонных кровельных материалов в России снижалось, не прекращая, шесть лет подряд. Количество новых административных и коммерческих зданий, требующих финишной отделки и кровельных покрытий, в эти годы возводилось не слишком много (см. Таблицу 3 в § 1.2. «Строительство» Главы I). В условиях вялой рецессии число госзаказов сокращается, а сегмент рулонных материалов сильно зависит от расходов региональных и местных властей на текущий ремонт кровель.

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

В 2024 году динамика производства по регионам выглядит разнонаправленной. В начале года практически во всех регионах выпуск стартовал с высоких отметок (зеленая линия), но в некоторых округах уже в первом квартале начинаются колебания. Производство то растет, то падает, но в целом, несмотря на отдельные провалы, наблюдается повышающаяся тенденция. Ориентируясь на текущую региональную динамику (январь-март), можно прогнозировать, что в 2024 году в стране будет произведено примерно на 4-5% больше, чем в 2023 году, хотя прогнозы в таких условиях делать довольно сложно.

Рисунок 14. Статистика производства рулонных кровельных материалов в федеральных округах по месяцам в 2022-2024 гг., %.



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

...

...

...

...

...

...

...



## ГЛАВА IV. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

### § 4.1. Производство металлопроката

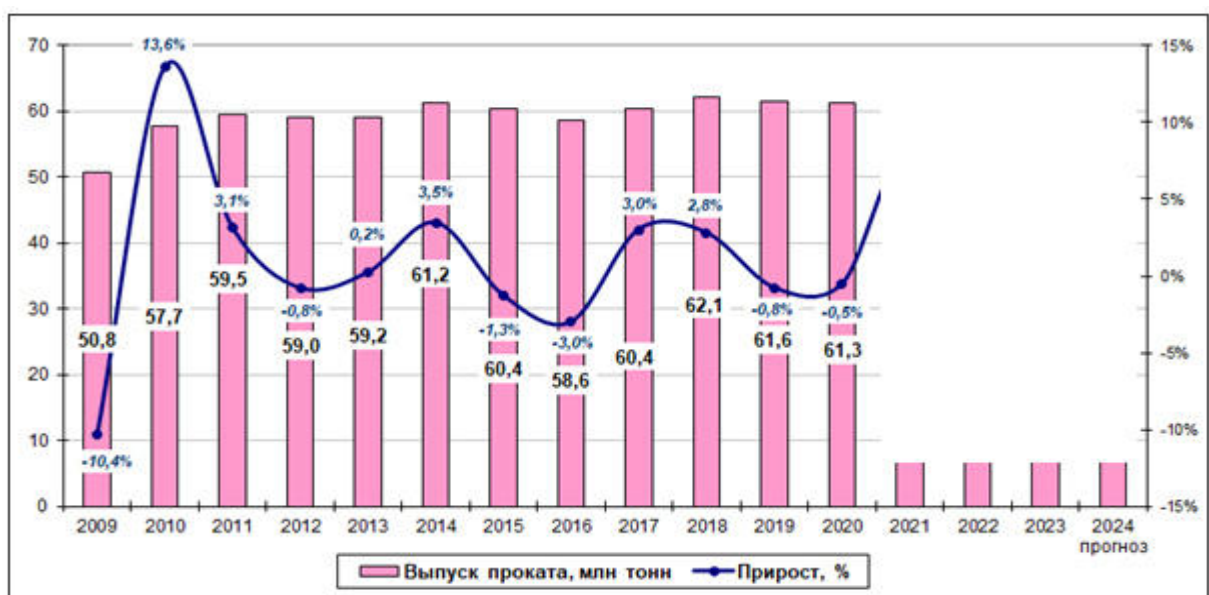
#### Динамика общего производства

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

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

До 2022 года небольшие положительные приросты сменялись отрицательными – от плюс 3,5% до минус 3%, но в целом объем выпуска находился на уровне около 60 млн тонн. В 2021 году, когда мир стал выходить из пандемийного кризиса, российская металлургия оперативно отреагировала на рост спроса, и производство проката выросло сразу на 7,4% – до 65,8 млн тонн. На тот момент казалось, что рынок справился с кризисом, и в 2022 году ожидалось продолжение роста, но вместо этого вернулся спад из-за СВО и новых западных санкций. Причем падение на этот раз оказалось более сильным, чем раньше, и достигло практически 9% к концу года.

Рисунок 37. Динамика производства металлопроката в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн тонн.



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

...



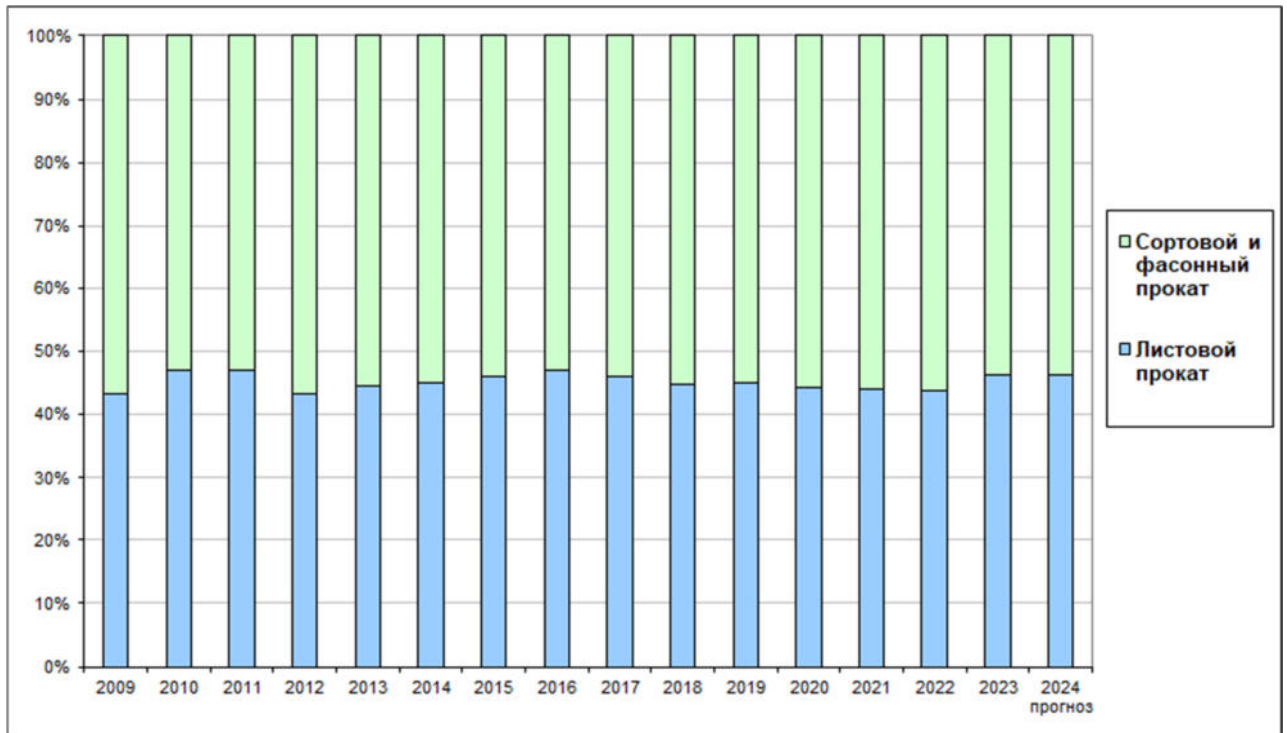
...

...

### Структура производства металлопроката

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

*Рисунок 38. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.*



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

...

...

...

...

...

...

...

...

## § 4.2. Рынок металлопроката с покрытием

### Общая характеристика рынка стали с покрытиями

Стальной прокат с полимерными покрытиями объединяет в себе прочность и формуемость стали с коррозионной стойкостью цинка и краски. Он используется в качестве полуфабриката при изготовлении профилированного листа для кровли, сайдинга, их аксессуаров, при оборудовании салонов в автомобилестроении, вагоностроении и в производстве бытовой техники. Основой для производства проката с полимерными покрытиями является тонколистовая (с толщинами от 0,2 до 1,2 мм) холоднокатаная сталь с цинковым покрытием (140-855 г/м<sup>2</sup>). В начале эту сталь обрабатывают в растворе сильных окислителей для последующего нанесения грунтовочного слоя, предназначенного для обеспечения прочного сцепления и высокой коррозионной стойкости полной системы покрытия. Следующей стадией является нанесение на лицевую и оборотную стороны проката жидких лакокрасочных материалов из различных высокомолекулярных соединений. На заключительной стадии, в ходе горячей сушки, из этих материалов формируются защитные пленки или так называемые лакокрасочные, органоэпоксидные или полиэфирные полимерные покрытия

Эта продукция в основном поставляется в рулонах шириной 700-1650 мм, наружным диаметром 950-2200 мм и массой от 5 до 15 тонн. Толщины лакокрасочных покрытий находятся в диапазоне от 5 до 60 мкм, а полиэфирных – от 40 до 200 мкм. Качество готовой продукции и изделий из нее напрямую зависит от массы цинкового покрытия основы и толщины защитного полимерного покрытия, степени (одно- или двустороннее) покрытия поверхности, а также наличия дополнительных защитных покрытий. Сроки службы изделий с такими покрытиями варьируются от 10 до 50 лет. В России прокат с полимерным покрытием выпускается по ГОСТ Р 54301-2011, а также ТУ предприятий, представляющие собой аналоги стандартов крупнейших международных производителей данной продукции из стран Европы, Азии и США.

Главным вызовом 2022 года стало сокращение потребления проката с покрытием на 15%. Слабые результаты продемонстрировал рынок машиностроения, где спад в сегменте оцинкованного проката составил около 35% на фоне остановок части потребителей и ухода зарубежных OEM с рынка. В строительной отрасли наблюдался спад потребления на уровне 10% на фоне низкой инвестиционной активности в сегменте коммерческой и индустриальной недвижимости, следствием чего стало сокращение количества новых строящихся объектов.

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

**Расчеты производства конечных продуктов (по сегментам)**

Около 2/3 спроса на прокат с покрытием (оцинкованный и полимерный) приходится на строительную индустрию, следует из данных ФГ «Финам». По другим данным, более 95% проката с полимерными покрытиями поставляется строительной индустрии, оставшаяся доля приходится на производителей бытовой техники.

Опираясь на эти данные, можно рассчитать количественные объемы проката с покрытием, которые идут на производство кровельных материалов (металлочерепицы и кровельного профнастила). Напомним, что суммарная доля этого сегмента в 2023 году составила \*\*\*%. Расчеты совпадают с оценкой производства металлочерепицы и профнастила, приведенные в данном отчете. Окрашенный профнастил для других целей (заборы и т.д.) занимает \*\*\*% потребления полимерного проката, на сэндвич-панели приходится около \*\*\*%, на производство металлического сайдинга – \*\*\*%, водостоков – \*\*\*%.

Таблица 36. Расчеты производства конечных продуктов из металла с покрытием в 2020-2023 гг., тыс. тонн и %.

	2020	2021	2022	2023
<b>Весь прокат с покрытием</b>	***	***	***	***
На строительство	***	***	***	***
Металлочерепица, тыс. т	***	***	***	***
доля	...%	...%	...%	...%
Кровельный профнастил, тыс. т	***	***	***	***
доля	...%	...%	...%	...%
Профнастил окрашенный для заборов, перекрытий и др. целей, тыс. т	***	***	***	***
доля	...%	...%	...%	...%
Сэндвич-панели, тыс. т	***	***	***	***
доля	...%	...%	...%	...%
Сайдинг, тыс. т	***	***	***	***
доля	...%	...%	...%	...%
Водостоки, тыс. т	***	***	***	***
доля	...%	...%	...%	...%
Другое, тыс. т	***	***	***	***
доля	...%	...%	...%	...%
<b>ВСЕГО</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным представителей металлургической отрасли.

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

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

### § 9.1. Продуктовые и качественные параметры рынка

#### Общая характеристика

Складывается впечатление, что в 2023-2024 гг. российский рынок кровельных материалов пытается переломить тенденцию к сокращению, которая была ему свойственна последние десять лет. Несмотря на СВО и связанные с этим проблемы, постоянное увеличение объемов строительства стало приносить свои результаты.

Наиболее сильное падение рынка наблюдалось в 2014-2015 гг., когда общий рынок кровельных материалов сократился на 15% (в обоих сегментах – скатных и плоских крыш). Отрезок 2016-2020 гг. был периодом медленной стагнации, которая сменилась заметным, но коротким в 2021 году. В 2022 году снова было падение, особенно сильно для скатных кровель – более \*\*%\*. В результате количественный объем рынка в 2022 году оказался значительно ниже уровня кризисного 2009 года – \*\*\* млн кв. м против \*\*\* млн кв. м. Относительное благополучие вернулось в 2023 году, и есть надежда, что в 2024 г. положительный тренд закрепится.

...  
...  
...

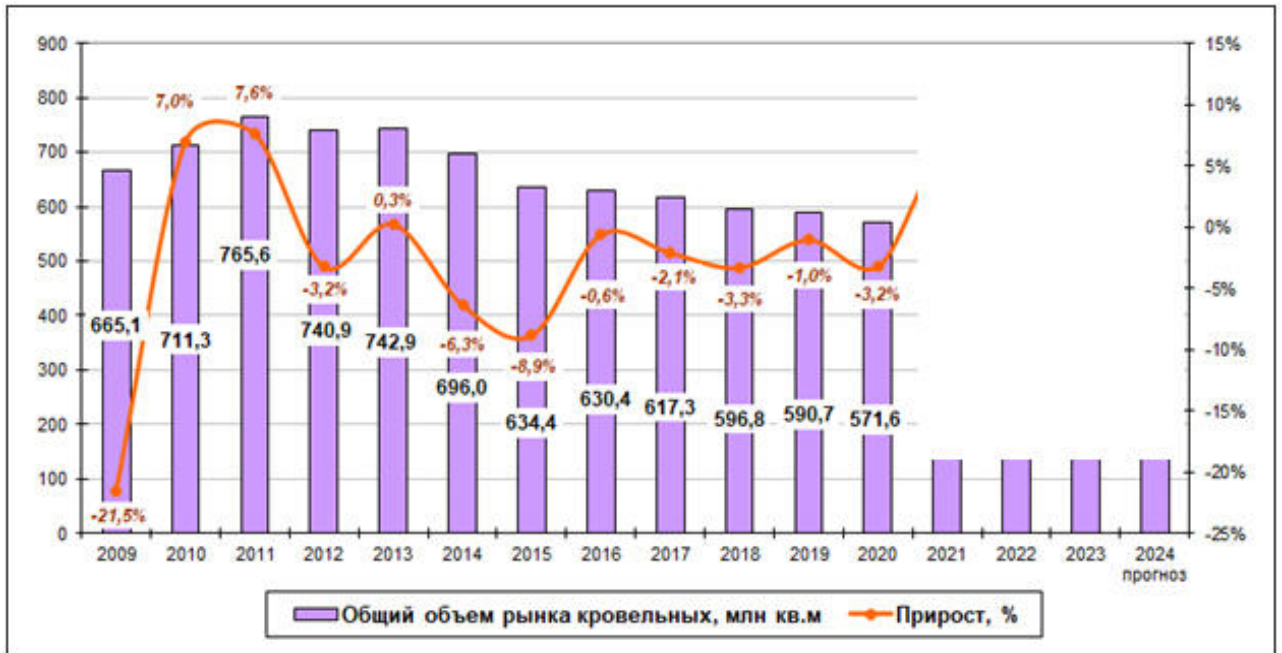
### § 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы

#### Общая динамика рынка кровельных материалов

До мирового кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно превышал предложение. Максимум рынок достиг в 2007 году, когда его общий объем составил 868,5 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, млн кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### 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.

В 2021 году дела, наконец, пошли хорошо – рост наблюдался во всех сегментах. У некоторых даже очень хорошо: двузначные приросты показали шифер, «Ондулин», гибкая черепица и твердая черепица из натуральных материалов. После снижения в позапрошлом году, в 2023 г. улучшение показали другие группы материалов, в основном, металлические.

За рассматриваемый период картина распределения кровельных материалов для скатных и плоских крыш показывает постепенное, но уверенное смещение в сторону материалов для плоских кровель – в 2003-2006 гг. соотношение двух сегментов было практически равным, но к 2020 году доля материалов для плоских крыш приблизилась к 60%, а к 2023 году увеличилась до 62-63%. То есть получается, что рынок материалов для скатной кровли от затянувшегося кризиса страдает сильнее. Считалось, что после 2020 года этот процесс замедлится, ведь доля индивидуального жилищного строительства стала расти. Но несмотря на интенсивный рост ИЖС в 2021-2023 гг., рынок скатной кровли падает сильнее, а восстанавливается осторожнее.

...  
...  
...

Таблица 95. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.

Тип материала	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 прогноз
<b>Скатные кровли</b>	<b>307,2</b>	<b>290,4</b>	<b>264,5</b>	***	***	***	***	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	<i>4,1%</i>	<i>-5,4%</i>	<i>-8,9%</i>	<i>...%</i>	<i>...%</i>	<i>...%</i>	<i>...%</i>	<i>...%</i>	<i>...%</i>	<i>...%</i>	<i>...%</i>	<i>...%</i>
Шифер	59,8	38,8	29,3	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Битумные (скат.)	28,8	26,6	21,3	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Профнастил	53,9	56,0	52,7	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Металлочерепица	123,6	127,4	121,2	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Еврошифер	16,1	14,9	13,3	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Гибкая черепица	19,4	21,2	21,6	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Твердая черепица	2,54	2,52	2,32	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Цветные металлы	2,10	1,90	1,60	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Модульная череп.	0,32	0,40	0,58	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Другие	0,65	0,60	0,55	***	***	***	***	***	***	***	***	***
<b>Плоские кровли</b>	<b>435,7</b>	<b>405,5</b>	<b>369,9</b>	***	***	***	***	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	<i>-2,3%</i>	<i>-6,9%</i>	<i>-8,8%</i>	<i>...%</i>	<i>...%</i>	<i>...%</i>	<i>...%</i>	<i>...%</i>	<i>...%</i>	<i>...%</i>	<i>...%</i>	<i>...%</i>
Битумные (плоск.)	418,9	388,2	352,9	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Полимерные	16,8	17,3	17,0	***	***	***	***	***	***	***	***	***
<b>Все кровельные материалы</b>	<b>742,9</b>	<b>696,0</b>	<b>634,4</b>	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

При этом нужно помнить, что рулонные кровельные материалы применяются также в качестве гидроизоляционных и подкровельных материалов, поэтому рыночный перевес первой группы не носит абсолютного характера.

...  
...  
...

### § 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 24,5% и 14,6% 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 6,8% (серый) и 9,8% (цветной). По всей видимости, цена на шифер росла весь год, потому что к середине 2022 года зафиксировано беспрецедентное подорожание шифера – более чем на 90%.

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

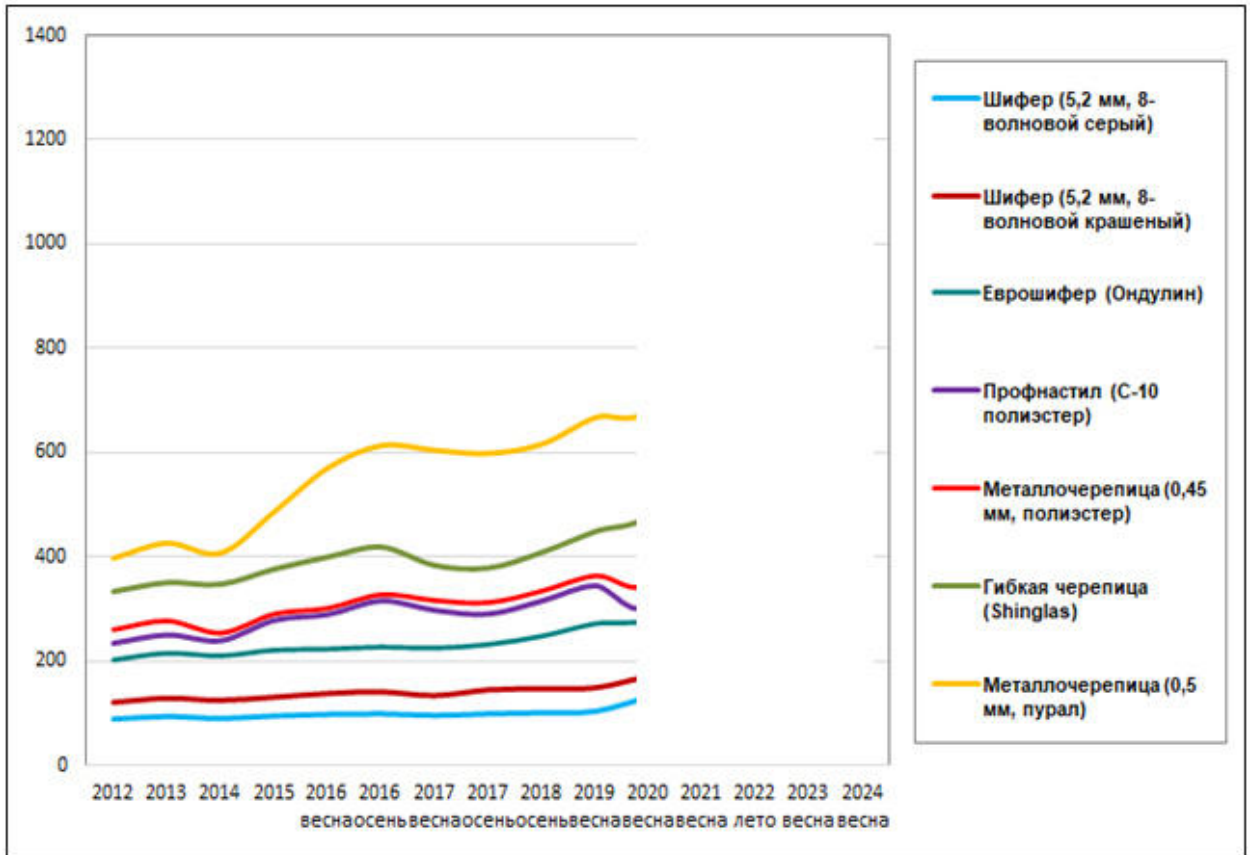
Таблица 97. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2014-2024 гг., руб./кв. м.

Скатные кровли	2014	2015	2016 весна	2016 осень	2017 весна	2017 осень	2018 осень	2019 весна	2020 весна	2021 весна	2022 лето	2023 весна	2024 весна
Шифер (5,2 мм, 8-волновой серый)	92	97	100	101	98	101	103	106	***	***	***	***	***
<b>Прирост, %</b>	-4,2%	5,4%	3,1%	1,0%	-3,0%	3,1%	2,0%	2,9%	...%	...%	...%	...%	...%
Шифер (5,2 мм, 8-волновой цветной)	127	133	140	143	136	147	149	151	***	***	***	***	***
<b>Прирост, %</b>	-3,1%	4,7%	5,3%	2,1%	-4,9%	8,1%	1,4%	1,3%	...%	...%	...%	...%	...%
Еврошифер (Ондулин)	210	221	223	227	225	232	248	272	***	***	***	***	***
<b>Прирост, %</b>	-2,3%	5,2%	0,9%	1,8%	-0,9%	3,1%	6,9%	9,7%	...%	...%	...%	...%	...%
Профнастил (С-10 полиэстер)	240	279	290	316	298	291	316	345	***	***	***	***	***
<b>Прирост, %</b>	-4,4%	16,3%	3,9%	9,0%	-5,7%	-2,3%	8,6%	9,2%	...%	...%	...%	...%	...%
Металлочерепица (0,45 мм, ПЭ)	256	292	303	329	318	314	336	365	***	***	***	***	***
<b>Прирост, %</b>	-8,2%	14,1%	3,8%	8,6%	-3,3%	-1,3%	7,0%	8,6%	...%	...%	...%	...%	...%
Гибкая черепица (отечественная)	349	378	401	420	385	380	410	450	***	***	***	***	***
<b>Прирост, %</b>	-0,9%	8,3%	6,1%	4,7%	-8,3%	-1,3%	7,9%	9,8%	...%	...%	...%	...%	...%
Металлочерепица (0,5 мм, пурап)	408	487	571	614	605	599	617	668	***	***	***	***	***
<b>Прирост, %</b>	-4,4%	19,4%	17,2%	7,5%	-1,5%	-1,0%	3,0%	8,3%	...%	...%	...%	...%	...%

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Рисунок 117. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2024 гг., руб./кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### Цены на материалы для плоских кровель

Что касается материалов для плоских кровель, то продуктивное разнообразие здесь не уступает сегменту скатных кровельных покрытий. На рынке присутствуют материалы самых разных поколений, начиная от традиционного рубероида и заканчивая высокотехнологичными разработками в сфере полимерных мембран. Соответственно, и разброс цен на разные материалы достигает больших величин.

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