ABARUS
MARKET RESEARCH

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок кровельных материалов 2025: новые вызовы

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Октябрь 2025 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 октябрь 2025 года, включая анализ за период 2010-2024 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 (главным образом 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 2030 года).

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

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

СОДЕРЖАНИЕ:

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В НАЧАЛЕ 2025 ГОДА 17
§ 1.1. Экономическая ситуация 17
Рынок труда и нехватка рабочей силы 17
Дефицит бюджета и повышение налогов 19
Банковский сектор 20
Рост инфляции 21
Цены на нефть 23
Валютные курсы 25
§ 1.2. Строительство 27
Методология анализа строительства 27
Строительство жилья 28
Индивидуальное домостроение 30
Строительство коммерческих и промышленных объектов 32
Производство строительных материалов 33
Перспективы строительной отрасли 35
§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз 36
Динамика ВВП 36
Влияние общеэкономических факторов 38
Влияние СВО и милитаризация экономики 40

ГЛАВА II. БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 43
§ 2.1. Производство мягких кровельных материалов 43
Динамика производства 43
Производители битумно-полимерных материалов 44
География производства 50
Структура производства по видам 52
§ 2.2. Основные игроки рынка 55
Информация по основным отечественным производителям рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов 55
Рыночное положение, конкурентная среда 59
§ 2.3. Импорт и экспорт 60
Импорт 60
Экспорт 62
§ 2.4. Объём рынка 69
Динамика рынка 69
Структура потребления 70
§ 2.5. Ценовая ситуация на рынке 71
Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов 71
Рыночные цены 73
Статистические цены 79
§ 2.6. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 80

ГЛАВА III. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ 82
§ 3.1. Российские производители полимерных мембран 82
§ 3.2. Динамика производства мембран в России 86
§ 3.3. Импорт и экспорт 88
Импорт 88
Экспорт 91

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

ГЛАВА IV. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 104
§ 4.1. Производство металлопроката 104
Динамика общего производства 104
Структура производства металлопроката 105
Ценовая ситуация в России 107
Производители металлопроката 109
§ 4.2. Рынок металлопроката с покрытием 110
Общая характеристика рынка стали с покрытиями 110
Расчеты производства конечных продуктов (по сегментам) 112
§ 4.3. Производство металлочерепицы и профнастила 113
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила 113
Динамика производства металлочерепицы 119
Динамика производства профнастила 121
Популярность профилей профнастила, выделение доли кровельного 122
§ 4.4. Основные игроки рынка 127
§ 4.5. Импорт и экспорт 132
Импорт 132
Экспорт 133
§ 4.6. Объём рынка металлочерепицы и кровельного профнастила 133
Рынок металлочерепицы 133
Рынок кровельного профнастила 135
§ 4.7. Ценовая ситуация на рынке 136
Статистические цены на металлочерепицу 136
Рыночные цены на металлочерепицу 137
Общая картина цен на рынке металлочерепицы 142
Цены на профнастил 145
§ 4.8. Перспективы сегмента 148

ГЛАВА V. ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР 151
§ 5.1. Производство шифера 151
Динамика производства 151
Географическое распределение производства 153
§ 5.2. Основные игроки рынка 156
§ 5.3. Импорт и экспорт 161
Импорт 161
Экспорт 163
§ 5.4. Объём рынка 165
§ 5.5. Ценовая ситуация на рынке 168
§ 5.6. Перспективы сегмента 171

ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА 173
§ 6.1. Производство гибкой черепицы 173
Основные отечественные производители битумной черепицы 173

Динамика производства 175
Производство сопутствующих товаров 176
§ 6.2. Импорт и экспорт гибкой черепицы 177
Импорт 177
Экспорт 180
§ 6.3. Объём рынка 182
§ 6.4. Основные игроки рынка 184
Структура рынка по брендам 184
Shinglas («ТехноНИКОЛЬ») 186
Docke PIE («Дёке Хоум Системс») 187
Tegola («Тегола Руфинг Продактс») 188
Roofshield (МПК «КРЗ») 188
Ruflex 189
Katepal 190
Quiet Tile (Тихая черепица) 190
§ 6.5. Ценовая картина 191
§ 6.6. Перспективы сегмента 196

ГЛАВА VII. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ 198
§ 7.1. Производство Ондулина 198
§ 7.2. Импорт и экспорт еврошифера 200
Импорт 200
Экспорт 202
§ 7.3. Характеристика рынка еврошифера 203
§ 7.4. Основные игроки рынка 205
§ 7.5. Ценовая ситуация на рынке 205
§ 7.6. Перспективы сегмента 207

ГЛАВА VIII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА 210
§ 8.1. Производство 210
Производители натуральной черепицы 210
Производители полимерпесчаной черепицы 212
Динамика производства 213
Производство черепицы по видам 214
§ 8.2. Импорт и экспорт 216
Общая динамика импорта 216
Импорт керамической черепицы 218
Импорт цементно-песчаной черепицы 221
Экспорт 224
§ 8.3. Объём рынка твердой черепицы 224
Рынок керамической черепицы 224
Рынок цементно-песчаной черепицы 225
§ 8.4. Основные игроки рынка 227
§ 8.5. Ценовая ситуация на рынке 229
Стоимость керамической черепицы 229
Стоимость цементно-песчаной черепицы 230
Стоимость полимерпесчаной черепицы 230
§ 8.6. Перспективы сегмента 231

ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 234
§ 9.1. Продуктовые и качественные параметры рынка 234
Общая характеристика 234
Классификация материалов по качественному признаку 234
Материалы для скатных кровель 235
Материалы для плоских кровель 236
§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 236
Общая динамика рынка кровельных материалов236
Динамика рынка по сегментам 237
§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии 244
Цены на материалы для скатных кровель 244
Цены на материалы для плоских кровель 247
§ 9.4. Прогнозы на среднесрочный период 249
Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли 249
Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли 250
Прогнозы по рынку в целом 253

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2012-2024 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2012-2024 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2014-2024 гг., в разных единицах измерения.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2019-2024 гг.
Таблица 5. Относительные темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2012-2024 гг., %.
Таблица 6. SWOT-анализ для российской экономики на 2024 год.
Таблица 7. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2010-2024 гг., тыс. кв. м.
Таблица 8. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2014-2024 гг., тыс. кв. м.
Таблица 9. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2010-2024 гг., %.
Таблица 10. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
Таблица 11. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в тоннах и квадратных метрах, 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г.
Таблица 12. Импорт битумных рулонных материалов в РФ по брендам и странам, 2022-2024 гг.
Таблица 13. Статистика экспорта битумных рулонных материалов в РФ, в тоннах и квадратных метрах, 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г.
Таблица 14. Экспорт битумных рулонных материалов из РФ по основным направлениям сбыта, 2019-2024 гг., тыс. м2.
Таблица 15. Экспорт битумных рулонных материалов «ТехноНИКОЛЬ», тыс. м2.
Таблица 16. Экспорт битумных рулонных материалов МПК «КРЗ», тыс. м2.
Таблица 17. Экспорт битумных рулонных материалов «Мягкая кровля», тыс. м2.
Таблица 18. Экспорт битумных рулонных материалов «Оргкровля», тыс. м2.
Таблица 19. Экспорт битумных рулонных материалов «Тегола Рус», тыс. м2.
Таблица 20. Экспорт битумных рулонных материалов «Виллако», тыс. м2.
Таблица 21. Экспорт битумных рулонных материалов «Деке», тыс. м2.
Таблица 22. Экспорт битумных рулонных материалов «БРИТ», тыс. м2.
Таблица 23. Экспорт битумных рулонных материалов «Руфлекс», тыс. м2.
Таблица 24. Экспорт битумных рулонных материалов «Ризолин», тыс. м2.
Таблица 25. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м.
Таблица 26. Структура потребления битумных рулонных материалов (на скатные крыши) в 2017-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн м2.
Таблица 27. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
Таблица 28. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2016-2025 гг., руб./кв. м.
Таблица 29. Потребительские цены на рубероид (официальная статистика) по месяцам в 2019-2025 гг., руб./кв. м.
Таблица 30. Прогноз объёма рынка рулонных кровельных материалов до 2030 г. в количественном и денежном выражении, млн кв. м и млн руб.
Таблица 31. Ассортимент полимерных мембран, выпускаемых российскими заводами.

Таблица 32. Выпуск полимерных мембран российскими заводами в 2014-2024 гг., тыс. м2.
Таблица 33. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию в 2014-2024 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 34. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2014-2024 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 35. Экспорт ПВХ-мембран «ТехноНИКОЛЬ» по странам в 2018-2024 гг., тонн.
Таблица 36. Экспорт ПВХ-мембран «Пластфоил» по странам в 2018-2024 гг., тонн.
Таблица 37. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Таблица 38. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2016-2024 гг., руб./м2.
Таблица 39. Прогноз объёма рынка полимерных кровельных мембран (ПВХ и ТПО) до 2030 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
Таблица 40. Динамика производства холоднокатаного проката по федеральным округам и ведущим металлургическим компаниям в 2018-2024 гг., тонн.
Таблица 41. Расчеты производства конечных продуктов из металла с покрытием в 2020-2024 гг., тыс. тонн и %.
Таблица 42. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 70 крупнейшими российскими предприятиями в 2014-2024 гг., тонн.
Таблица 43. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
Таблица 44. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2024 г., тонны и %.
Таблица 45. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса.
Таблица 46. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2014-2024 гг., тонн.
Таблица 47. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2014-2024 гг., тонн.
Таблица 48. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2014-2024 гг., в тоннах и млн кв. м.
Таблица 49. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2014-2024 гг., в тоннах и млн кв. м.
Таблица 50. Динамика средних потребительских цен на металлочерепицу по месяцам (официальные статистические данные), 2020-2025 гг., руб./м2.
Таблица 51. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2016-2025 гг., руб./м2.
Таблица 52. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2016-2025 гг.
Таблица 53. Средние розничные цены на металлочерепицу российских производителей, ушедших с рынка (архив), руб. за кв. м.
Таблица 54. Анализ приростов розничных цен на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2025 гг.
Таблица 55. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2016-2025 гг., руб./м2.
Таблица 56. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, 2014-2025 гг., руб./м2.
Таблица 57. Прогноз объёма рынка металлочерепицы до 2030 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
Таблица 58. Прогноз объёма рынка кровельного профнастила до 2030 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
Таблица 59. Статистика производства и отгрузок волнистых хризотилцементных листов в РФ в 2016-2024 гг., и прогноз на 2025 г., млн условных плиток.

Таблица 60. Объемы выпуска волнистого шифера заводами-производителями в 2010-2024 гг., млн условных плиток.
Таблица 61. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).
Таблица 62. Главные производители-экспортеры шифера из РФ, разбивка по странам в натуральном выражении (тонны), 2023-2024 гг.
Таблица 63. Статистика экспорта шифера из РФ по странам в 2023-2024 гг., тонны
Таблица 64. Перерасчет единиц измерения для рынка хризотилцементного шифера (производство, импорт, экспорт).
Таблица 65. Расчет объёма рынка хризотилцементного шифера, 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м.
Таблица 66. Средние розничные цены на волновой шифер в 2014-2025 гг., руб./кв. м.
Таблица 67. Прогноз объёма рынка шифера до 2030 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
Таблица 68. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Таблица 69. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2014-2024 гг., в целом и по брендам (тонн и перевод в млн кв. м).
Таблица 70. Статистика экспорта гибкой черепицы из России в 2014-2024 гг. (тонны и перевод в кв. м).
Таблица 71. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м.
Таблица 72. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г, млн кв. м.
Таблица 73. Ассортимент коллекций битумной черепицы Shinglas компании «ТехноНИКОЛЬ», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 74. Ассортимент коллекций битумной черепицы Döcke PIE компании «Дёке», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 75. Ассортимент коллекций битумной черепицы Tegola компании «Тегола Руфинг Продактс», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 76. Ассортимент коллекций битумной черепицы RoofShield компании МПК «КРЗ», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 77. Ассортимент коллекций битумной черепицы Ruflex компании «Руфлекс», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 78. Ассортимент коллекций битумной черепицы Katepal, вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 79. Ассортимент коллекций битумной черепицы Quiet Tile, вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 80. Качественные характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы.
Таблица 81. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2016-2025 гг., руб./ кв. м.
Таблица 82. Прогноз объёма рынка гибкой черепицы до 2030 г. в количественном и денежном выражении, млн кв. м и млн руб.
Таблица 83. Выпуск и продажи «Ондулина» в РФ в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Таблица 84. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в РФ в 2011-2024 гг., тыс. кв. м.
Таблица 85. Экспорт «Ондулина» по основным направлениям в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г. тыс. кв. м.

Таблица 86. Расчет объема российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г. тыс. кв. м.
Таблица 87. Средние розничные цены на бренды еврошифера в 2014-2025 гг., руб. за м2.
Таблица 88. Средние потребительские цены на еврошифер (официальные статистические данные) в 2018-2025 гг., руб. за м2.
Таблица 89. Прогноз объёма рынка Ондулина до 2030 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
Таблица 90. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Таблица 91. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тонн.
Таблица 92. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г.
Таблица 93. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2021 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 94. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2021 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 95. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Таблица 96. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Таблица 97. Розничные цены на керамическую черепицу в 2013-2023 гг., руб./кв. м.
Таблица 98. Розничные цены на цементно-песчаную черепицу в 2013-2023 гг., руб./кв. м.
Таблица 99. Розничные цены на полимерпесчаную черепицу в 2013-2024 г., руб./кв. м.
Таблица 100. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м.
Таблица 101. Относительная динамика рыночных сегментов основных видов материалов для скатной кровли в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Таблица 102. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2016-2025 гг., руб./кв. м.
Таблица 103. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2015-2025 гг., руб./кв. м.
Таблица 104. Прогноз динамики рыночных сегментов основных видов материалов для скатной кровли до 2030 г., %.
Таблица 105. Прогноз динамики рыночных сегментов для скатной кровли в денежном выражении до 2030 г., млн руб.

Рисунки

Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2025 гг. по месяцам, %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2021-2025 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2015-2025 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2012-2024 гг., %.
Рисунок 9. Формирование номинального ВВП РФ по годам в 2012-2024 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты ВВП, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на краткосрочный период, %.
Рисунок 11. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м.
Рисунок 12. Статистика производства рулонных кровельных материалов в федеральных округах по месяцам в 2023-2025 гг., %.
Рисунок 13. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 14. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, в 2010-2024 гг., %.
Рисунок 15. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.
Рисунок 16. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2024 г., %.
Рисунок 17. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2010-2024 гг., %.
Рисунок 18. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России в 2024 г., %.
Рисунок 19. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2010-2024 гг., %.
Рисунок 20. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2010-2024 гг.
Рисунок 21. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м.
Рисунок 22. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2010 по 2024 г., %.
Рисунок 23. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м.
Рисунок 24. Динамика потребительских цен на рубероид (официальная статистика) в 2010-2024 гг. и в первом полугодии 2025 г., руб./м2.
Рисунок 25. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2030 г., млн кв. м.
Рисунок 26. Изменение структуры рынка полимерных мембран в России за десятилетний период.
Рисунок 27. Производство ПВХ мембран отечественными заводами в 2012-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Рисунок 28. Производство полимерных мембран в России в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Рисунок 29. Импорт ПВХ и ТПО мембран (в сравнении) в Россию в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. тонн.
Рисунок 30. Импорт полимерных мембран в Россию в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м.
Рисунок 31. Экспорт полимерных мембран из РФ в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Рисунок 32. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Рисунок 33. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.

Рисунок 34. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2010-2024 гг., %.
Рисунок 35. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2030 г., млн кв. м.
Рисунок 36. Прогноз увеличения доли полимерных мембран в общем объеме рынка рулонных кровельных материалов к 2030 году, млн кв. м.
Рисунок 37. Динамика производства металлопроката в России в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн тонн.
Рисунок 38. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 39. Динамика производства листового проката в России в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн тонн.
Рисунок 40. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 41. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2023-2025 гг., тонн.
Рисунок 42. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2012-2024 гг. и в первом полугодии 2025 г., руб. за тонну.
Рисунок 43. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. тонн.
Рисунок 44. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. тонн.
Рисунок 45. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м.
Рисунок 46. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. тонн.
Рисунок 47. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей, %.
Рисунок 48. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2024 г., тыс. тонн.
Рисунок 49. Распределение произведенного в 2024 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
Рисунок 50. Динамика производства кровельного профнастила в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. тонн и годовые приросты.
Рисунок 51. Динамика производства кровельного профнастила в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м и годовые приросты.
Рисунок 52. Динамика концентрации производства среди 15-17 ведущих отечественных производителей металлической штучной кровли (металлочерепицы и профнастила) в 2010-2024 гг., %.
Рисунок 53. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2024 году, %.
Рисунок 54. Динамика концентрации производства среди ведущих отечественных производителей металлочерепицы в 2010-2024 гг., %.
Рисунок 55. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2010-2024 г. и прогноз на 2025 г., млн кв. м и годовые приросты.
Рисунок 56. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м и годовые приросты.
Рисунок 57. Годовая динамика средних потребительских цен на металлочерепицу (официальные статистические данные), 2012-2024 гг. и прогноз на 2025 г., руб. за кв. м.
Рисунок 58. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2010-2025 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. Динамика розничных цен на кровельный профнастил, 2010-2025 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 2030 г., млн кв. м.
Рисунок 64. Прогноз для рынка металлочерепицы и профнастила до 2030 г., %.
Рисунок 65. Динамика производства шифера в РФ, по месяцам в 2022-2024 гг. и в январе-августе 2025 г., тыс. усл. плит.
Рисунок 66. Динамика производства шифера в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн усл. плит.
Рисунок 67. Динамика отгрузок шифера в РФ в 2017-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн усл. плит.
Рисунок 68. Структура производства шифера по федеральным округам в 2010-2024 гг., %.
Рисунок 69. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2010-2024 гг., %.
Рисунок 70. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2024 г., %.
Рисунок 71. Динамика структуры производства шифера по всем заводам в 2010-2024 гг., %.
Рисунок 72. Динамика доли группы BF Tech в общей структуре производства шифера в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 73. Динамика импорта шифера в Россию в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. м2.
Рисунок 74. Распределение экспорта шифера из РФ по основным странам в 2010-2024 гг., %.
Рисунок 75. Динамика экспорта шифера из России в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн м2.
Рисунок 76. Динамика российского рынка шифера, 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 гг., млн кв. м.
Рисунок 77. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 гг., %.
Рисунок 78. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2010-2024 гг. и в первой половине 2025 г., руб. /кв. м.
Рисунок 79. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2024 гг., руб. /кв. м.
Рисунок 80. Прогноз динамики российского рынка шифера до 2030 г., млн кв. м.
Рисунок 81. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Рисунок 82. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м.
Рисунок 83. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам в 2010-2024 гг., %.
Рисунок 84. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам в 2010-2024 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
Рисунок 85. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м.
Рисунок 86. Динамика импорта на российском рынке гибкой черепицы в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.

Рисунок 87. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 88. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в 2015-2025 гг., руб./ кв. м.
Рисунок 89. Прогнозы роста российского рынка гибкой черепицы до 2030 г., млн кв. м.
Рисунок 90. Динамика производства «Ондулина» в России в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Рисунок 91. Долевое распределение импорта еврошифера в РФ по брендам, %.
Рисунок 92. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. м2.
Рисунок 93. Динамика российского рынка «Ондулина» (внутренние продажи) в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Рисунок 94. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 95. Динамика средних потребительских цен на еврошифер в 2021-2024 гг., руб./м2.
Рисунок 96. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2030 г., тыс. кв. м.
Рисунок 97. Динамика производства твердой черепицы в России по заводам-производителям в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Рисунок 98. Динамика производства твердой черепицы в России в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Рисунок 99. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 100. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Рисунок 101. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 102. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2021 г., по маркам, %.
Рисунок 103. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2021 гг., %.
Рисунок 104. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2021 г., в процентном соотношении.
Рисунок 105. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2020 гг. в сравнении, %.
Рисунок 106. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Рисунок 107. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. кв. м.
Рисунок 108. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 109. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2021 г., %.
Рисунок 110. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2030 г.
Рисунок 111. Прогнозы роста российского рынка твердой черепицы до 2030 г., млн кв. м.
Рисунок 112. Общая динамика рынка кровельных материалов, млн кв. м.
Рисунок 113. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.

Рисунок 114. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м.
Рисунок 115. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 116. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 117. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2024 г., %.
Рисунок 118. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2025 гг., руб./кв. м.
Рисунок 119. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2025 гг., руб./кв. м.
Рисунок 120. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для плоских крыш до 2030 года, млн кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 121. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2030 года, млн кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 122. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2030 года, млн кв. м и ежегодные приросты.

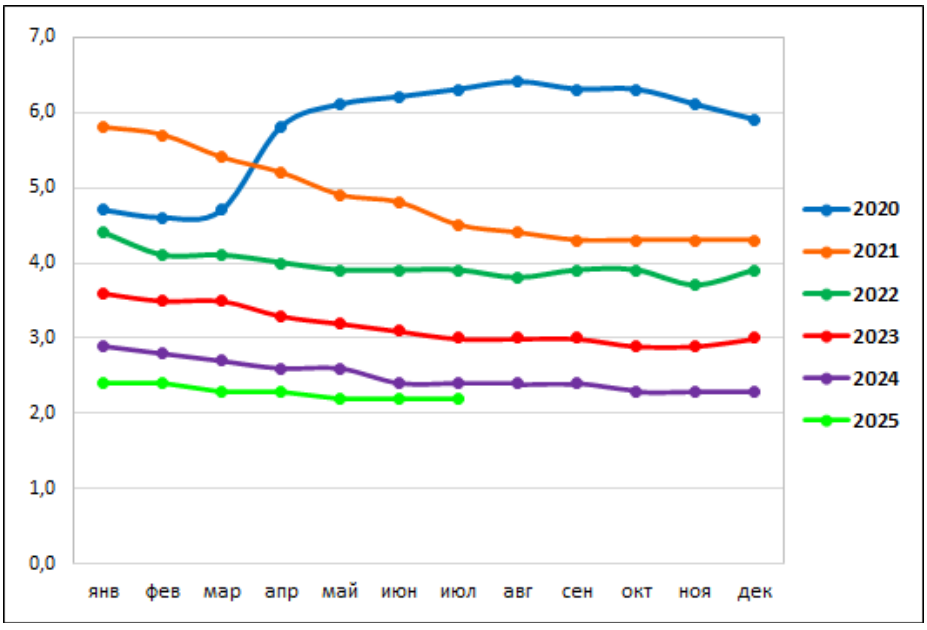
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В НАЧАЛЕ 2025 ГОДА

§ 1.1. Экономическая ситуация

Рынок труда и нехватка рабочей силы

В 2024-2025 годах российская 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 2024 году рекорды продолжают обновляться. И к апрелю 2025 г. этот показатель снизился до беспрецедентного уровня – всего 2,3% (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 2020-2025 гг. по месяцам, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

…

…

…

…

…

…

…

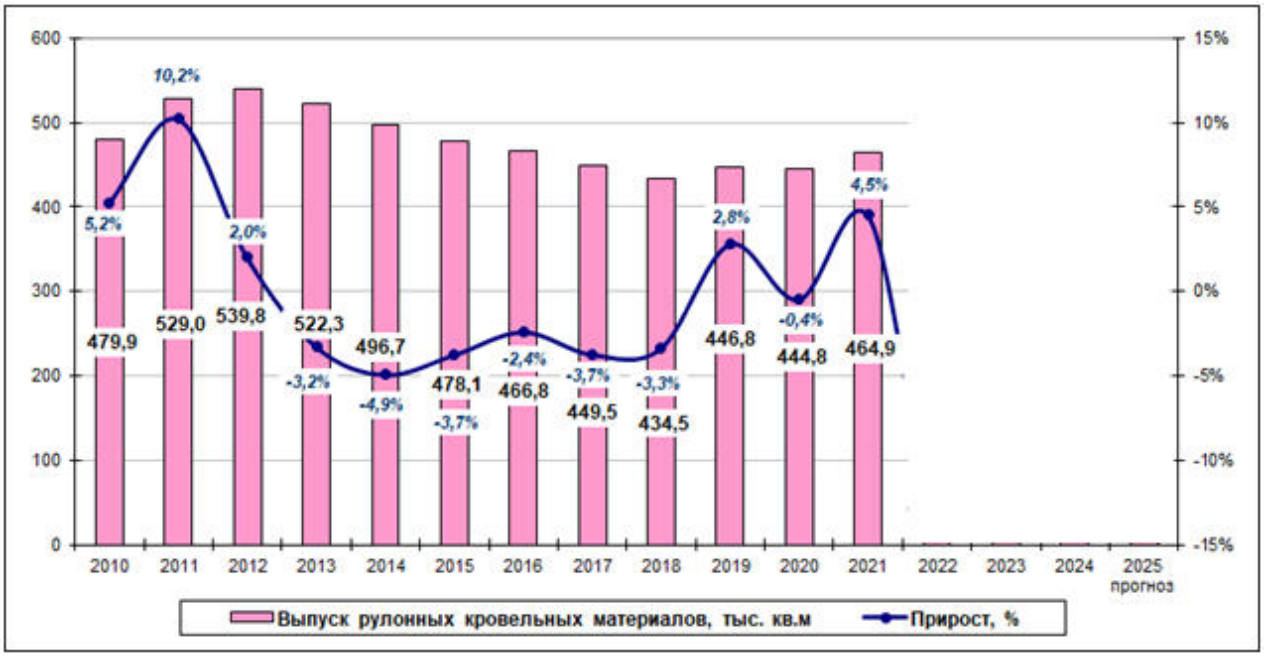
ГЛАВА II. БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

§ 2.1. Производство мягких кровельных материалов

Динамика производства

В текущем исследовании общий объем производства рассчитывается, исходя из суммы выпуска всеми отечественными заводами, производящими битумные и битумно-полимерные рулонные материалы (без учета мягкой битумной черепицы, которая рассматривается в Главе 6 данного отчета, но с учетом подкровельных ендовых ковров и гидроизоляции). То есть ориентир прежде всего – на выпуск каждого конкретного завода. Такой подход позволяет избежать ошибок при работе с официальной статистикой, в которую иногда попадают посторонние материалы. Полученная таким образом динамика производства изображена на Рисунке 11, а информация о выпуске по отдельным регионам и базирующимся в них заводам – в Таблице 7.

Рисунок 11. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м.



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

Долгое время производство рулонных кровельных материалов последовательно росло. Но затем настал долговременный период спада.

…

…

…

…

…

Структура производства по видам

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

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

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

Несмотря на тенденцию сокращения, доля ненаплавляемых материалов на основе картона (рубероида и пергамина) в общей сумме мягкой кровли долгое время была лидирующей. В динамике она уменьшается, снизившись с 53% (в 2002 году) до 41,5% в 2014 году, и до ***% в 2024 году.

Рубероид в России изготавливает большое количество предприятий, включая лидера рынка корпорацию «ТехноНИКОЛЬ», которая старается присутствовать во всех ценовых сегментах рынка кровельных материалов, чтобы охватить как можно больший объем спроса. Именно холдинг «ТехноНИКОЛЬ» стал причиной резкого снижения производства рубероида и пергамина, так как в 2015 году закрылся один из заводов холдинга – Муромский картонно-рубероидный завод, специализировавшийся как раз на выпуске этих материалов. Стало известно, что завод решили перепрофилировать с выпуска рубероидов на производство картона из макулатуры. Завод успел произвести с начала года всего около 400 кв. м продукции, а ранее выпуск достигал 43 тыс. кв. м. и считался одним из крупных заводов холдинга. Из-за этого доля рубероида и пергамина в общей структуре рулонных материалов в 2015 году сразу упала до 31,1%. Доля более современных материалов, наоборот, увеличивается. Изменения отражены на Рисунках 15-17 и в Таблице 9, где показаны объемы производства кровельных материалов по основным видам.

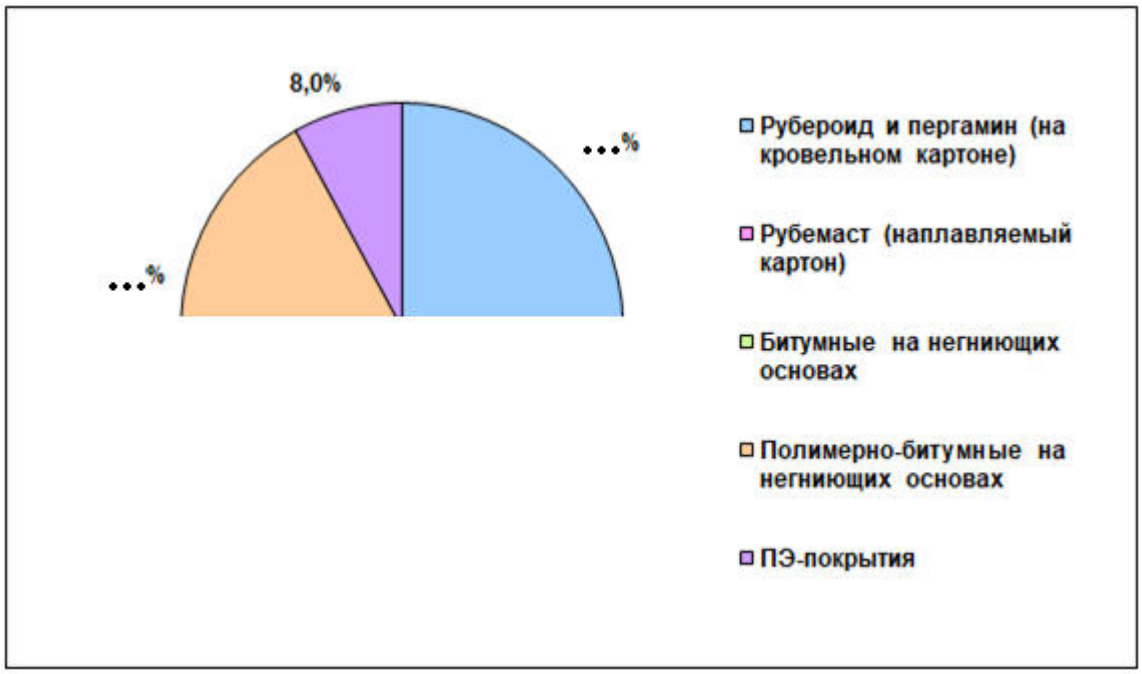
Рисунок 15. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Теперь доля битуминозных материалов на негниющих основах (стеклоизол, бикрост, линокром и им подобные) равна ***%, а в 2014 г. их объем составлял ***%. Доля полимерно-битумных материалов на негниющих основах (биполь, унифлекс, элабит, стеклокром, стекломаст, армокров, изопласт, атаклон и др.) выросла до ***%. В свою очередь доля ПЭ-материалов увеличилась с 4,4% до 8%.

Рисунок 16. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2024 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

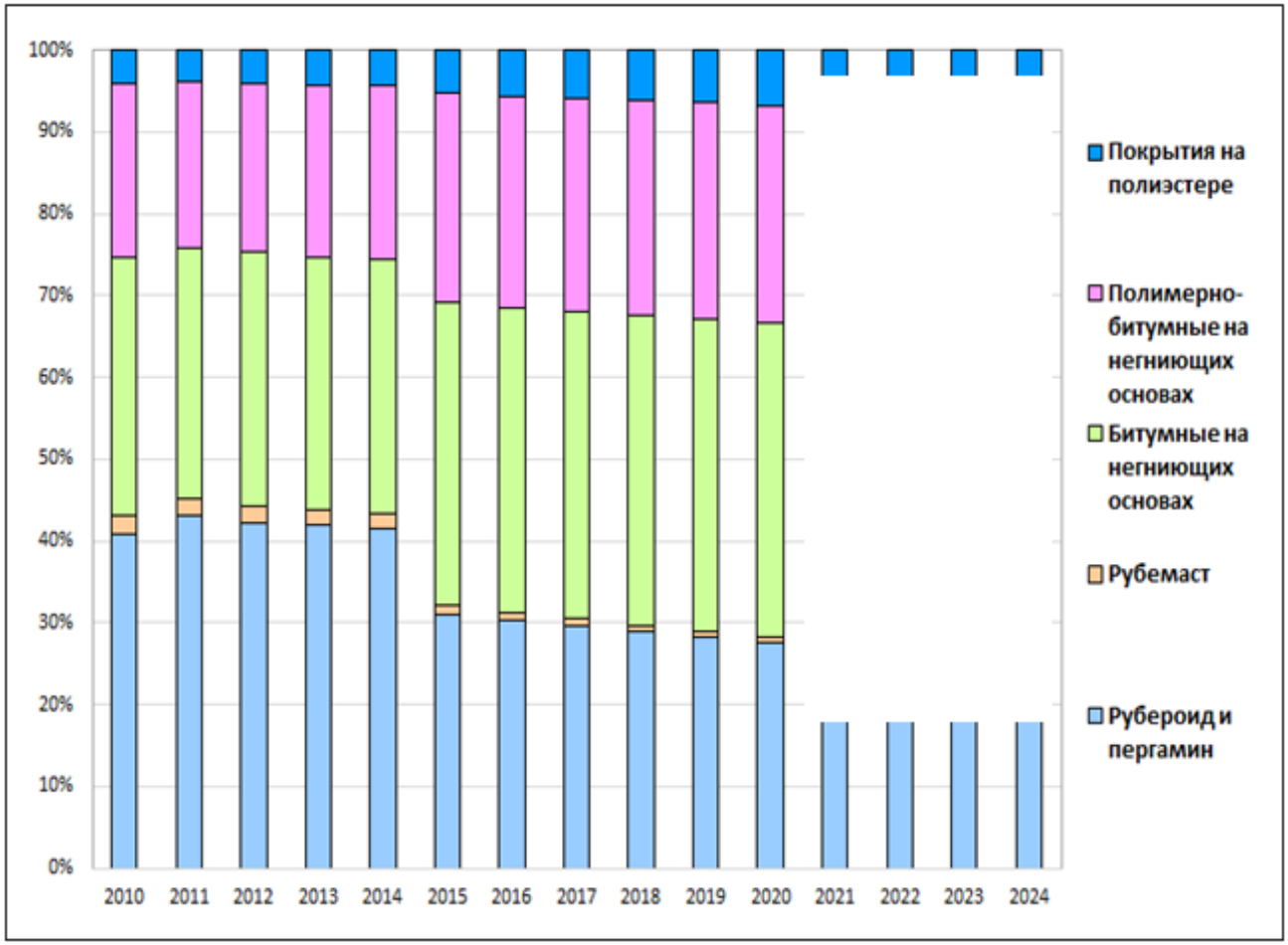
Таблица 9. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2010-2024 гг., %.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Рубероид и пергамин	40,9	43	42,3	41,9	41,5	31,1	30,4	29,7	29,0	28,3	***	***	***	***	***
Рубемаст	2,3	2,1	1,9	1,8	1,8	1,1	0,9	0,8	0,7	0,7	***	***	***	***	***
Битумные на негниющих основах	31,5	30,8	31,2	31,0	31,2	37,0	37,3	37,6	37,9	38,2	***	***	***	***	***
Полимерно-битумные на негниющих основах	21,3	20,2	20,5	21,0	21,1	25,5	25,7	25,9	26,2	26,4	***	***	***	***	***
Покрытия на полиэстере	4,0	3,9	4,1	4,3	4,4	5,3	5,7	6,0	6,2	6,4	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Таким образом, ситуация 2015 года показала, что коммерческое решение одного из игроков рынка о закрытии завода способно привести к резкому изменению структуры производства битумных рулонных материалов в стране.

Рисунок 17. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2010-2024 гг., %.



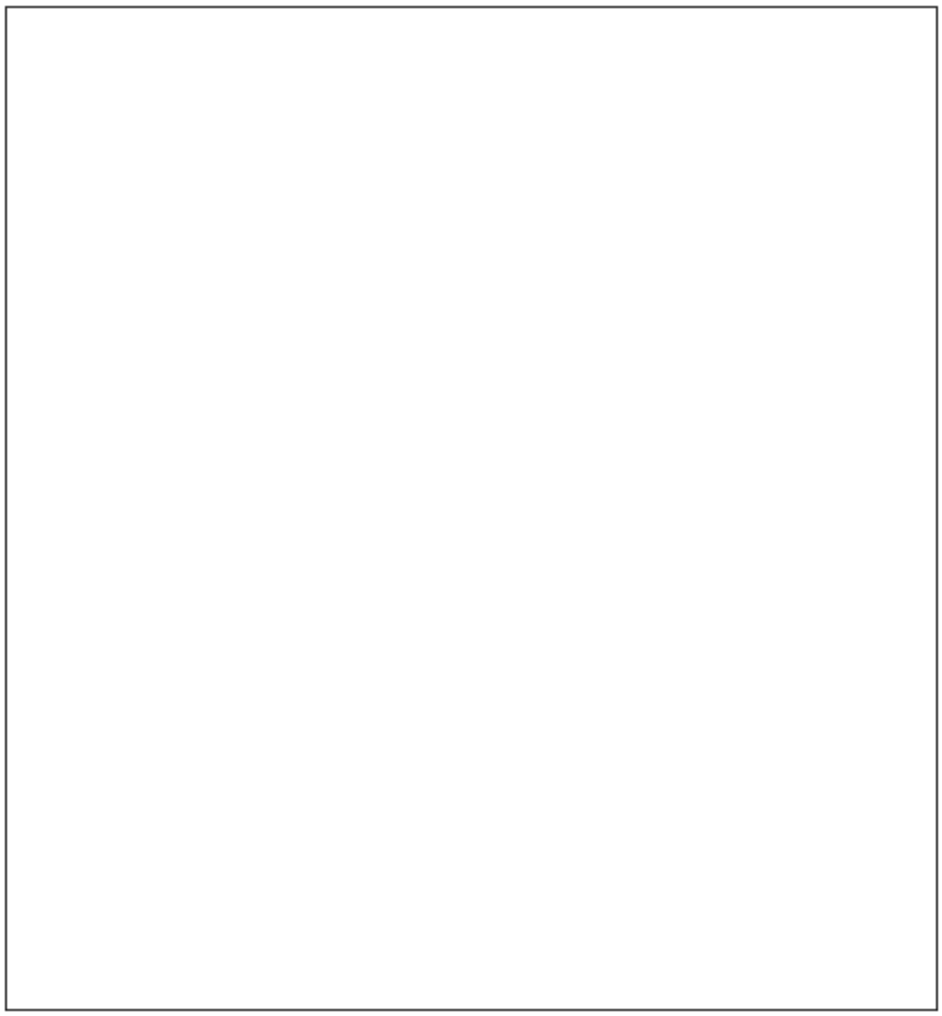
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

§ 2.2. Основные игроки рынка

Информация по основным отечественным производителям рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов

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

Рисунок 18. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России в 2024 г., %.



Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Таблица 10. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.

Компания, год основания	Товарная номенклатура	География продаж	Краткие сведения о производителе
Действующие заводы			
Холдинг «ТехноНИКОЛЬ», 1993 Москва	Полимерные мембраны (марки LogicRoof, Ecoplastl), транспортная гидроизоляция, звуко- гидроизоляционные материалы (Технозласт Акустик), битумные и битумно-полимерные материалы, битумная черепица, композитная черепица Другое: каменная вата, экструзиионный пенополистирол, мастики и праймеры, кровельные гранулы и сланцы, оборудование.	Корпорация сотрудничает со 120 торговыми организациями и 60 торговыми сетями. Импортирует продукцию в Болгарию, Венгрию, Германию, Грузию, Италию, Китай, Литву, Монголию, Польшу, Румынию, Словакию, Финляндию, Чехию, Эстонию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Туркменистан, Узбекистан, Украину.	Мощности по выпуску рулонных материалов располагаются в Рязани, Ульяновске, Московской области, Нижнем Новгороде, Башкортостане, Минводах, Юрге, Заинске, Ярославле, Черкассах (Украина). В сумме корпорация располагает 9 заводами по производству битумно-полимерных материалов. Также для бесперебойных поставок исходных материалов имеются заводы по производству сырья.
ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ» (бывший Рязанский картонно-рубероидный завод)	Кровельные материалы (мембрана «Элон-супер», пергамин, рубероид, рубемаст, стеклобит, стекломаст, элабит, битум, черепица), гидроизоляционные материалы, тара и упаковка, туалетная бумага, органические удобрения, оборудование и детали, материалы для дорожных работ, стеклооснова.	Клиентами завода являются предприятия различных регионов Российской Федерации, СНГ, стран Балтии, Болгарии, Германии, Франции, Финляндии, Италии, Румынии, Турции, Монголии, Молдовы, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Грузии, Казахстана и других стран мира.	Производственные мощности завода составляют 100 млн. кв. м мягких кровельных материалов и 40 млн. кв. м картона. Номенклатура насчитывает 115 наименований, в т.ч. 70 – кровельные и гидроизоляционные материалы.
ЗАО «Мягкая кровля», Самара	Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, несъемная полистирольная опалубка, термоконтейнеры, полистирольные плиты, фундаментные блоки, картон коробочный, вспененный полистирол.	Региональные представители предприятия работают в города: Курск, Белгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Москва. Есть представительства в Казахстане. Продукция идет в разные регионы РФ.	Продукция поставляется на объекты Минобороны, РАО «Газпром», АО «Сургутнефтегаз». На базе предприятия было создано ЗАО «ЕТ-пласт», специализирующееся на выпуске полистирольной продукции.
ЗАО «Оргкровля» (Трест «Оргтехстром»), 1969	Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы стандартного ассортимента: стеклоизол, стеклокром, стеклофлекс, эластобит, стеклоэласт, рубитэкс.	Представители в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Хабаровске, Казани, Кирове, Курске, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Череповце, а также в Украине и Белоруссии.	В 1994 г. было освоено производство рубитэкса и стеклоизола. В 1997 г. была запущена вторая очередь. В 2003 г. введена в строй линия на московском заводе ЗАО «Оргкровля-2».

ООО «Виллако» («Икопал»), 2003 Москва	Полимерные мембраны (Icopal), кровельные фонари (Awak), люки дымоудаления (Awak), кровельные материалы (Villa), праймеры и мастики (Siplast), регулируемые опоры, битумная черепица (Icopal), водосточные системы (Icopal), дымоходы (Wulkan), свето-пропускное покрытие (Fastlock), подложка под паркет (Parkolag).	Москва, Иваново, Тула, Белгород, Тверь, Ярославль, Воронеж, Орел, Брянск; С-Петербург, Псков, Новгород, Самара, Архангельск; Волгоград, Саратов, Омск, Нижний Новгород, Пенза, Екатеринбург, Уфа, Иркутск, Красноярск, Йошкар-Ола, Краснодар, Чебоксары, Минск. По всему миру расположено 95 представительств концерна.	В составе концерна 37 производственных предприятий, расположенных во Франции, Германии, США, Великобритании, Бельгии, Польше, Словакии, Норвегии, Нидерландах, Словении, Чехии и др. Производство кровельных материалов в России ведется с 2007 г.
Краснодарский рубероидный завод «Югстройкровля»	Различные виды рубероида, включая современные наплавляемые покрытия на стеклоосновe. В номенклатуру также входят прокладочные и изоляционные материалы.	Компания обеспечивает продукцией преимущественно регионы Южного федерального округа, но может доставлять заказы в любую точку РФ	Один из ведущих производителей кровельных и гидроизоляционных материалов в ЮФО
«Тегола Руфинг Продактс», 2004	2004 г. – производству гибкой черепицы; 2006 г. – производство профилированных ПВП-мембран (ТеМа, ТЕФОНД, ИЗОСТУД); 2013 г. – производство битумно-полимерных материалов SAFETY; 2015 г. – производство геоматов и дренажных геокомпозитов (QDRAIN, KMAT, X-GRID).	В настоящее время корпорация TEGOLA занимает прочные позиции не только в странах Европы - Германии Австрии, Великобритании, Венгрии, Румынии, Хорватии, Чехии, Польше, Словакии, Скандинавии и России, но также в Китае, Канаде и США.	Изначально предприятие в России было создано с целью производства гибкой черепицы, но с тех пор номенклатура производимой продукции все время расширяется.
«Дёке Хоум Системс», 2005	Первая продукция на российском рынке – виниловый сайдинг и фасадные панели. Кровельные материалы: гибкая черепица, а также подкладочные, ендовые ковры и комплектующие к черепичной кровле.	Компания осуществляет поставки в любой регион Российской Федерации, а также экспортирует продукцию из РФ в страны СНГ и другие государства	Производство черепицы и других комплектующих для кровли было запущено в 2014 году, производство подкладочных ковров – в 2018 году.
ООО «ВИТ», Волгоград	Лакокрасочные материалы, рубероид, металлические сетки, ПВХ-пластикат, ПВХ-компаунды, шланги ПВХ	Осуществляются поставки во все регионы страны, а также на территорию государств СНГ и в Монголию	Компания наиболее известна как производитель торговой марки «ВИТ Царицынские краски», но выпускает и другую продукцию
«Филикровля», 1924 г. Москва	Мягкая кровля «Филиизол», «Филикров», битумные материалы «Филигиз», «Гидрокров», рулонная гидроизоляция «Гидростеклоизол», ленточный герметик «Герлен».	Завод расположен в Сафоново, Смоленской области. Представительства в Москве, Самаре, Волгоград, Киров, Новосибирск, Хабаровск, Ростов-на-Дону.	Продукция используется на муниципальных объектах, объектах Минобороны, атомной промышленности и других федеральных ведомств.

Закрывшиеся заводы			
ОАО «Омсккровля», 1970	Битумно-полимерные материалы (Атаклон, Изолит), битумные материалы (стекломаст, рубемаст), традиционные материалы (рубероид, пергамин), битум, мастика, картон кровельный, бумага для гофрирования.	Поставки в ЦФО, УФО, СЗФО, ДВФО, страны СНГ и Монголию.	Особенность сырья позволяют заводу производить кровельные битумы из западносибирской нефти и материалы на их основе, адаптированные к суровым сибирским условиям.
ЗАО «Алтай кровля», 1960 Новоалтайск	Строительные материалы, в т.ч. рулонные и наплавляемые материалы, гофрокартон и изделия из него, санитарно-гигиенические изделия.	Свердловск, Челябинск, Тюмень, Курганск, Ханты-мансийский и Ямало-ненецкий АО, Пермь, Приморский Край, Хабаровск, Сахалинск, Магадан.	В 2002 г. была произведена реконструкция производства, а также запущено производство гофробумаги. В 2003 г. освоено производство рубелина. В 2007 г. был налажен выпуск гибкой упаковки на основе полипропилена.
«Изофлекс» (ООО «ПО Кинеф»), 1998 Санкт-Петербург	Битумно-полимерные рулонные материалы: «Изопласт», «Изоэласт», «КинеПласт», «Мосто-Пласт».	Представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Сургуте, Сочи, Нижнем Новгороде, Тольятти, Ростове, Казани, Самаре, Великом Новгороде, Киришах, Краснодаре; осуществляются поставки в Казахстан, Беларусь, Чехию.	Материал применяется на крупных промышленных предприятиях и на федеральных мостах через крупные реки. Производственные мощности предприятия составляют 10 млн. кв. м (в настоящее время производство прекращено либо передано на другие производственные площадки).
«Ай-Си-Ти» (ООО «ЗИМА»), 1991 Москва	Мягкая кровля «Айситекс», «Бирепласт», «Гидростеклоизол», «Рубемаст»; битумные мастики, праймеры, герметики «Айсибити», строительная химия, трубы ПНД, полиэтиленовая пленка.	Дилеры в Кирове, Ижевске, Москве, Амурске, Новосибирске, Саратове, Калуге, Владимире, Курске, Орше (РБ). Представительства в г. Москва, Ижевск, Нижний Новгород, Новосибирск, Калуга, Владимир, Орша, Тамбов, Саратов, и др.	Производство включало 3 завода: в Лобне (Завод изоляционных материалов), Ногинске (Ногинский завод полимерных материалов), Воронеже (Завод изоляционных материалов Ай-Си-Ти им. Н.А. Шеваркова).
ООО «Полимеркровля-Дорогобуж», 1965 Смоленск	Пергамин, рубероид, рубемаст, стекломаст, днепрофлекс, фольгобит, днепролон.	Смоленск, Брянск, Орел; Литва, Украина. Все регионы РФ, страны Балтии, ближнего и дальнего зарубежья.	Предприятие было преобразовано в ЗАО «Полимер-кровля» в 1993 г., в ООО «Полимеркровля-Дорогобуж» в 2005 г. Выпускало более 40 видов мягких кровельных материалов.

Источник: ABARUS Market Research по данным с сайтов компаний и материалам Интернет.

Рыночное положение, конкурентная среда

В совокупности предприятия холдинга «ТехноНИКОЛЬ» по состоянию на конец 2019 года выпустили порядка *** млн кв. м рулонных кровельных материалов, а в 2021 году – *** млн кв. м. В 2022 году сумма снизилась до *** млн, к 2024 году выросла до *** млн. Совокупный объем «ТН» за весь рассматриваемый период составляет не менее ***% от общероссийского производства. В более благополучные времена суммарный выпуск «ТН» доходил до *** млн кв. м. Таким образом, холдинг является абсолютным лидером на рынке, учитывая незначительность импорта. В 2021-2022 гг. его доля немного снизилась из-за активности МПК КРЗ и «Оргкровли», но в 2023-2024 гг. снова пошла вверх.

…

…

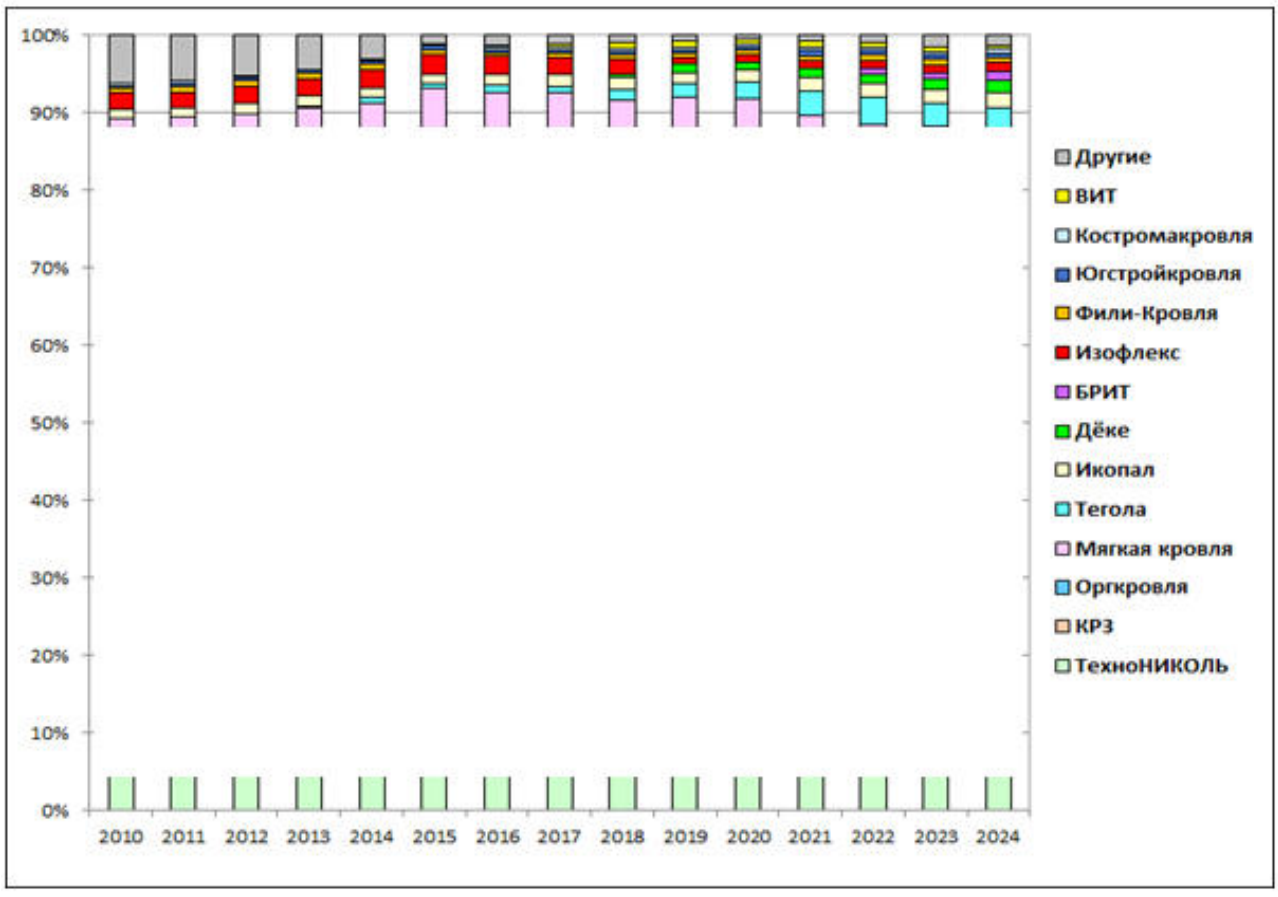
…

…

…

…

Рисунок 19. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2010-2024 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

§ 2.3. Импорт и экспорт

Импорт

В таблице и на рисунке ниже показана динамика импорта рулонных кровельных и облицовочных материалов на основе битума в 2014-2024 гг. (код ТН ВЭД 680710).

Импорт битуминозных рулонных материалов в Россию невысок, к тому же он демонстрирует тенденцию к снижению. Так, в 2011-2014 гг. из-за рубежа завозилось по 2 млн кв. м материалов этого типа, в 2015-2017 гг. – не более 1,5 млн кв. м по сравнению с 2005 г., когда импорт составлял 6,2 млн кв. м. В 2018 г. объем импорта неожиданно оказался больше ожидаемого – было завезено порядка *** млн м2, но в 2019-2021 годах импорт снова упал. Поскольку импортируется «рулонка» преимущественно из недружественных стран, то в 2022-2024 годах объемы поставок сократились до незначительных величин.

Таблица 11. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в тоннах и квадратных метрах, 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 прогноз
Импорт рулонных материалов, тонн	4829	2233	2929	3590	***	***	***	***	***	***	***	***
Импорт рулонных материалов, млн кв. м	2,0	0,9	1,2	1,5	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

Самым значительным импортером сейчас выступает Беларусь, в республике работают несколько заводов, производящих рулонные материалы. Также поступают небольшие партии из Турции, Финляндии, США и Китая.

Таблица 12. Импорт битумных рулонных материалов в РФ по брендам и странам, 2022-2024 гг.

Бренды и страны	2022			2023			2024		
	тонн	тыс. м2	кг/м2	тонн	тыс. м2	кг/м2	тонн	тыс. м2	кг/м2
Белорусские производители	***	***	***	***	***	***	***	***	***
BMI ICOPAL (Турция)	-	-	-	***	***	***	***	***	***
KATEPAL (Финляндия)	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Китайские производители	***	***	***	-	-	-	***	***	***
CERTAINTEED и OWENS CORNING (США)	***	***	***	-	-	-	***	***	***
ICOPAL SAS (Франция)	61,4	10,3	5,98	***	***	***	-	-	-
TEGOLA (Италия)	11,6	2,8	4,08	-	-	-	-	-	-
«ТЕХНОЭЛАСТ ФЛЕКС» (Нидерланды)	54,0	10,8	4,99	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

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

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

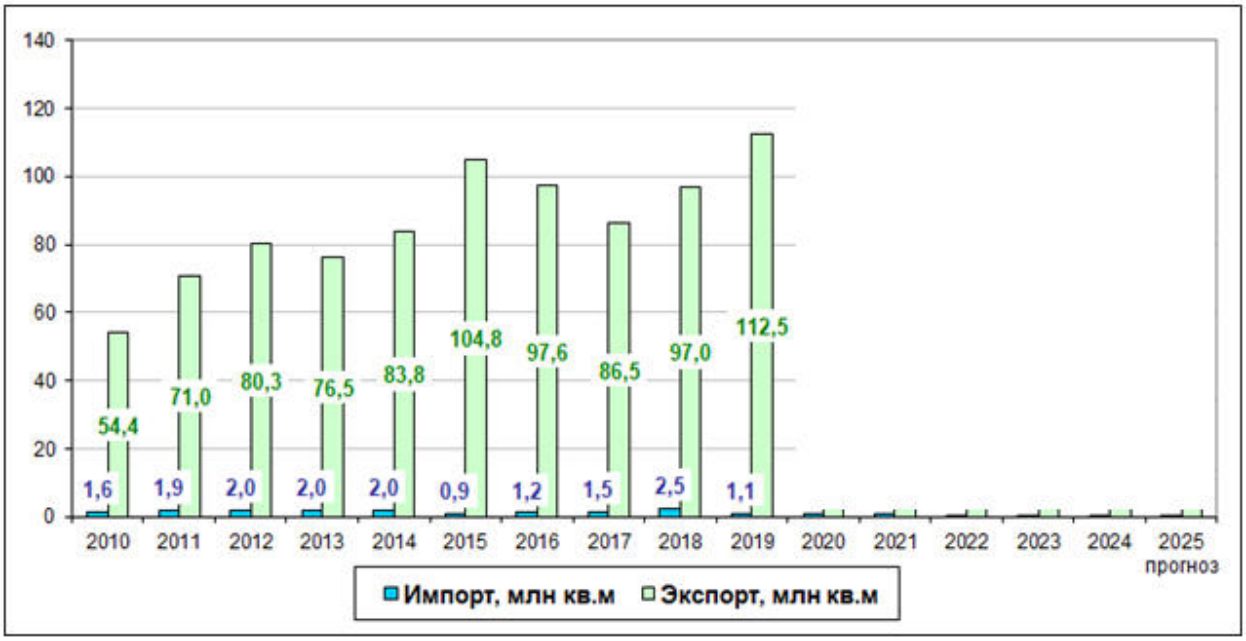
Экспорт

Ниже, на Рисунке 21 и в Таблице 13, показана динамика экспорта рулонных кровельных и облицовочных материалов на основе битума в 2014-2024 гг. Это расчет, основанный на результатах анализа таможенной статистики по коду ТН ВЭД 680710.

Экспортные потоки превышают импорт более чем в ***-*** раз (в последние годы), а в 2015 году эта разница составляла более чем в 100 раз, тогда как в 2005 году разница составляла 9-10 раз.

Перед мировым финансовым кризисом экспорт битуминозных кровельных материалов активно рос. За период с 2000 по 2007 г. объем российского экспорта увеличился в 6,5 раз и превысил 72 млн. кв. м в 2007 году. В 2008-2010 гг. объемы экспорта снизились, но в 2011-2014 гг. снова понемногу стали расти, а в 2015 г. прирост оказался одним из самых высоких – 2 233 тонн (104,8 млн м2).

Рисунок 21. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м.



Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

В 2016-2017 гг. экспорт слегка снизился, но в 2018-2021 гг. снова пошел в рост, в результате в 2019 году было вывезено около 113 млн м2, а в 2021 году – почти *** млн м2 рулонной кровли. Стоит отметить, что с годами вес экспортируемых рулонных материалов увеличивается. Если в 2009-2010 гг. один квадратный метр в среднем весил 3 кг, то к 2020 году вес 1 м2 увеличился до 4 кг. Это, вероятно, связано с повышением качества покрытий – сейчас вывозятся преимущественно многослойные и усиленные продукты.

…

…

…

…

…

…

…

Таблица 13. Статистика экспорта битумных рулонных материалов в РФ, в тоннах и квадратных метрах, 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 прогноз
Экспорт рулонных материалов, тыс. тонн	293,4	419,1	341,5	328,8	***	***	***	***	***	***	***	***
Экспорт рулонных материалов, млн кв. м	83,8	104,8	97,6	86,5	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

Сейчас главными направлениями экспорта выступают Казахстан и Беларусь, а также Армения и Киргизия, то есть страны, входящие в Таможенный Союз (ЕАЭС). На долю всех остальных направлений приходится теперь менее ***%, а раньше было почти ***%.

Таблица 14. Экспорт битумных рулонных материалов из РФ по основным направлениям сбыта, 2019-2024 гг., тыс. м2.

Направления	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Казахстан	***	***	***	***	***	***
Беларусь	***	***	***	***	***	***
Киргизия и Армения	***	***	***	***	***	***
Мир	***	***	***	***	***	***
ВСЕГО, тыс. м2	***	***	***	***	***	***
ВСЕГО, млн м2	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

…

…

…

§ 2.4. Объём рынка

Динамика рынка

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

Таблица 25. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 прогноз
Производство	496,7	478,1	466,8	449,5	***	***	***	***	***	***	***	***
Экспорт	83,8	104,8	97,6	86,5	***	***	***	***	***	***	***	***
Импорт	2,0	0,9	1,2	1,5	***	***	***	***	***	***	***	***
Объем рынка	414,8	374,2	370,4	364,5	***	***	***	***	***	***	***	***
Прирост	-7,4%	-9,8%	-1,0%	-1,6%	***	***	***	***	***	***	***	***
% импорта от объема рынка	0,5%	0,2%	0,3%	0,4%	***	***	***	***	***	***	***	***
% экспорта от производства	17%	22%	21%	19%	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Структура потребления

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

В частном секторе на скатные крыши потребители чаще всего приобретают рубероид или рубемаст. Это подходящий вариант для временной кровли, а также для нижнего подкровельного слоя, на который можно положить другой финишный материал. Также физическими лицами приобретаются для данных целей битумные материалы на стеклохолсте, для финишного слоя – с крошкой. Исходя из этого, можно сделать приблизительные расчеты, какое количество рулонных материалов идет на скатные кровли.

Таблица 26. Структура потребления битумных рулонных материалов (на скатные крыши) в 2017-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн м2.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 прогноз
Рубероид и рубемаст	111,2	***	***	***	***	***	***	***	***
Идет на скатную 10%	11,1	***	***	***	***	***	***	***	***
Битумные на негниющих основах	137,0	***	***	***	***	***	***	***	***
Идет на скатную 6%	8,2	***	***	***	***	***	***	***	***
Полимерно-битумные на негниющих	94,4	***	***	***	***	***	***	***	***
Идет на скатную 1%	0,9	***	***	***	***	***	***	***	***
Полимерно-битумных на ПЭ	21,9	***	***	***	***	***	***	***	***
Идет на скатную 0%	0	***	***	***	***	***	***	***	***
ВСЕГО на скатную кровлю	**20,3**	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 2.5. Ценовая ситуация на рынке

Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов

Наиболее популярные на рынке материалы – рубероид, рубемаст, стеклоизол, гидростеклоизол и т.д. – не являются торговыми марками, а представляют собой расхожие названия сходных по характеристикам материалов. Несмотря на одинаковые названия, в некоторых случаях материалы имеют различные технические характеристики.

Так, «рубемаст» изначально был придуман как наплавляемый материал на картонной основе (материал II поколения), но некоторые производители выпускают «рубемаст» на стеклохолсте. Поэтому «рубемаст», произведенный данными заводами, уже относится к материалам III поколения. Но и в том, и в другом случае рубемаст превосходит по своим показателям традиционный рубероид и стоит на порядок дороже, хотя оба этих материала относятся к категории «эконом».

…

…

…

…

Среди большого многообразия полимеров, вводимых в битумное вяжущее, можно особо выделить две группы: АПП-полимеры и СБС-полимеры. Материалы, сочетающие в себе полиэфирное полотно в качестве основы и СБС-полимерные добавки в битум в качестве вяжущего, обладают наиболее высокими качественными характеристиками. Это современные элитные материалы, некоторые из которых можно применять в один слой. Таким образом, краткие обозначения основы, вяжущего и области применения будут выглядеть следующим образом:

Таблица 27. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.

<table>
<tr><th>Основа</th><th>Вяжущее</th><th>Применение</th></tr>
<tr><td>БО – без основы</td><td rowspan="2">Б – битум</td><td rowspan="2">КР – верхний кровельный слой</td></tr>
<tr><td>К – картон</td></tr>
<tr><td>СХ – стеклохолст</td><td>БП – битум-полимер</td><td>ГИ – нижний гидроизоляционный слой, гидроизоляция</td></tr>
<tr><td>СТ – стеклоткань</td><td rowspan="3">СБС – битум, обогащенный стирол-бутадиен-стирол-полимерами (СБС) или аналогичными полимерами
АПП – модифицированный битум</td><td>ПИ – нижний пароизоляционный слой, пароизоляция</td></tr>
<tr><td>КТ – каркасная ткань</td><td rowspan="2">СГИ – специальная гидроизоляция (дорожная транспортная, трубопроводная)</td></tr>
<tr><td>ПЭ – полиэфирная основа (полиэстер)</td></tr>
</table>

Источник: ABARUS Market Research.

…

…

…

Рыночные цены

Эксплуатационные характеристики этих рулонных материалов очень близки к параметрам полимерных мембран. Неудивительно, что средняя стоимость некоторых из них либо находится на уровне стоимости, например ПВХ-мембран, либо отстает от них всего на 5-10%. Именно поэтому специалисты компании «Гидрол-Кровля» склонны именовать битумно-полимерные материалы на полиэфирной основе «истинными мембранами». В том случае, если содержание полимера недостаточно велико, а в качестве основы выступает стеклоткань или стеклохолст, то свойства материала и его долговечность улучшаются не столь значительно, но зато и его стоимость ниже.

Таких материалов на рынке очень много, это самый активно развивающийся сегмент. Иногда эти материалы называют «псевдомембранами» или «полимермодифицированными», однако и в этом случае их свойства и долговечность выгодно отличаются от битумных материалов, не содержащих модификаторов. Иначе такие материалы называют битумно-полимерными на негниющих основах. В связи с этим перечислять конкретные марки нет необходимости, достаточно найти их в Таблице 28.

Еще больше на российском рынке битумных материалов на негниющих основах (стеклохолсте и стеклоткани, в самом продвинутом варианте – на основе каркасной стеклоткани). В данном случае обычно используется не «голый», а окисленный битум, но не имеющий в своем составе полимерных добавок. Объем производства этих материалов постепенно сокращается, поскольку популярность битумно-полимерных материалов растет. Но все-таки самым большим сегментом рынка на сегодняшний день по-прежнему является рубероид и аналогичные ему материалы. Хотя надо отметить, что его доля в общем объеме производства рулонных материалов наконец-то стала меньше 50%. Такой простой кровельный материал, как рубероид, на обычном кровельном картоне, механически прикрепляемый или приклеиваемый, все еще удовлетворяет непритязательным запросам российских потребителей.

Очевидно, что сочетание перечисленных качеств рулонных материалов напрямую влияет на их область применения. Чем выше качество связующего, тем более сложные участки кровельного или фундаментного пространства можно ему доверить. Соответственно, если место укладки подвержено регулярному механическому растяжению в процессе эксплуатации, то в таких случаях должны использоваться исключительно пластичные материалы (на основе полиэстера).

Поскольку около половины производимых в России рулонных материалов относятся к категории «эконом-класса», средние цены производителей до сих пор редко превышают 150-200 руб. за кв. м, хотя в номенклатуре большинства игроков присутствуют материалы более современного, и, соответственно, более дорогого уровня.

Таблица 28. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2016-2025 гг., руб./кв. м.

Завод	Название материала	Основа	Вяжущее	Крепление	Класс	Цены 2016	Цены 2017	Цены 2019	Цены 2020	Цены 2021	Цены 2022	Цены 2023	Цены 2024	Цены 2025
Заводы Техно-НИКОЛЬ (разные города России)	Пергамин	К	Б	Механически	Эконом	10-18	6-17	8-18	10-20	13-22	***	***	***	***
	Рубероид	К	Б	Приклеив.	Эконом	16-32	15-27	19-38	20-41	22-45	***	***	***	***
	Рубемаст	К	Б	Наплавление	Эконом	44-53	32-49	34-61	36-72	40-82	***	***	***	***
	Стеклоизол/Гидроизол	СХ, СТ	Б	Наплавление	Эконом	35-75	35-63	41-103	44-105	48-109	***	***	***	***
	Бикрост	СХ, СТ, ПЭ	Б	Наплавление	Стандарт	53-81	51-78	62-117	66-121	69-128	***	***	***	***
	Линокром	СХ, СТ, ПЭ	Б	Наплавление	Стандарт	53-129	53-93	65-131	68-137	75-172	***	***	***	***
	Бикроэласт	СХ, СТ, ПЭ	Б	Наплавление	Стандарт	60-106	58-96	68-133	75-142	81-150	***	***	***	***
	Биполь	СХ, СТ, ПЭ	БП	Наплавление	Стандарт	69-124	67-117	83-154	86-162	93-175	***	***	***	***
	Экофлекс	СХ, СТ, ПЭ	АПП	Наплавление	Стандарт	82-121	76-126	98-175	105-185	110-191	***	***	***	***
	Унифлекс	СХ, СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	86-140	81-136	104-202	118-203	126-215	***	***	***	***
	Унифлекс Вент	СХ, СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	118-158	114-152	166-243	174-258	183-263	***	***	***	***
	Техноэласт	СХ, СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	93-207	91-177	130-263	147-277	168-285	***	***	***	***
	Техноэласт Термо	СХ, СТ, ПЭ	АПП	Наплавление	Премиум	97-198	97-176	133-239	143-242	173-266	***	***	***	***
	Техноэласт Барьер, Лайт	БО	БП	Самоклейка	Премиум	124-179	124-173	148-224	148-246	178-268	***	***	***	***
	Техноэласт Фикс	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	138-170	138-165	193-212	193-218	207-241	***	***	***	***
	Техноэласт Акустик	СХ	СБС	Механически	Премиум	138-172	138-167	179-191	179-264	186-294	***	***	***	***
	Техноэласт Прайм	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	-	-	153-198	156-212	169-236	***	***	***	***
	Техноэласт Пламя Стоп	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	160-191	160-182	205-229	208-233	229-267	***	***	***	***
	Техноэласт Терра	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	-	-	209-220	213-248	231-273	***	***	***	***
	Техноэласт ЭМП 5,5	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	178-257	165-232	216-271	220-280	236-297	***	***	***	***
	Техноэласт Декор	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	185-224	168-215	225-249	225-277	240-304	***	***	***	***
	Техноэласт С	ПЭ	СБС	Самоклейка	Премиум	136-237	141-218	205-269	207-288	215-291	***	***	***	***
	Техноэласт Вент	ПЭ	СБС	Самоклейка	Премиум	200-249	200-228	275-293	279-314	286-330	***	***	***	***
	Техноэласт Соло РП1	ПЭ	СБС	Комбинир.	Премиум	165-238	165-218	213-291	230-310	243-322	***	***	***	***
	Техноэласт Альфа	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	217-271	217-250	242-312	258-335	271-366	***	***	***	***
	Техноэласт Грин	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	222-321	219-273	304-336	317-367	307-402	***	***	***	***
	Техноэласт-Мост	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	201-291	190-279	235-298	247-385	263-413	***	***	***	***
	Техноэласт Титан	ПЭ	СБС	Комбинир.	Премиум	304-488	304-409	400-532	410-573	426-621	***	***	***	***

ЗАО «МПК РКРЗ»	Пергамин	К	Б	Механически	Эконом	6-17	14-17	15-20	14-22	14-23	***	***	***	***
	Рубероид	К	Б	Приклеив.	Эконом	13-27	16-35	17-41	20-63	25-68	***	***	***	***
	Рубемаст	К	Б	Наплавление	Эконом	39-61	42-63	35-75	38-83	44-97	***	***	***	***
	Гидробарьер-Стеклобит	СХ	Б	Наплавление	Эконом	43-57	45-57	45-71	45-85	54-99	***	***	***	***
	Гидроизол	СХ, СТ	Б	Наплавление	Эконом	32-58	30-61	41-73	41-104	49-108	***	***	***	***
	Гидростеклоизол	СХ, СТ	Б	Наплавление	Эконом	46-69	45-72	52-96	55-107	56-112	***	***	***	***
	Стекломаст	КТ	Б	Наплавление	Эконом	53-75	51-75	56-87	56-108	59-115	***	***	***	***
	Эластоизол-Оптим	СХ, СТ	СБС	Наплавление	Стандарт	47-74	46-74	50-95	50-112	52-117	***	***	***	***
	Эластоизол-Стандарт	СХ, КТ	СБС	Наплавление	Стандарт	57-83	55-83	58-112	58-114	61-122	***	***	***	***
	Элабит-15	СХ, КТ	БП	Наплавление	Стандарт	51-92	62-91	51-99	-	-	***	***	***	***
	Эластоизол-Проф	СХ, КТ	СБС	Наплавление	Бизнес	60-96	58-96	65-129	65-132	68-141	***	***	***	***
	Эластоизол-Бизнес	СХ, КТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	72-120	69-120	85-156	85-178	90-182	***	***	***	***
	Элабит-25	СХ, КТ	СБС	Наплавление	Бизнес	76-134	95-127	76-167	-	-	***	***	***	***
	Эластоизол-Премиум	СХ, КТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	84-154	81-154	103-200	125-220	132-228	***	***	***	***
	Эластоизол-Элит	КТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	144-173	129-176	135-223	135-234	138-245	***	***	***	***
	Эластоизол-Антипламя	СХ, КТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	-	-	-	-	-	***	***	***	***
	Эластоизол-Акустик	СХ	БП	Наплавление	Премиум	220-231	191-229	204-262	215-270	222-290	***	***	***	***
	Мостоизол	СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	197-222	214-256	226-273	-	-	***	***	***	***
Оргкровля и Орг-кровля-2	Стеклоизол	СХ, СТ	Б	Наплавление	Эконом	35-80	30-76	38-85	38-92	42-95	***	***	***	***
	Гидроизол	СХ, СТ	Б	Наплавление	Эконом	-	-	40-105	40-111	40-113	***	***	***	***
	Гидростеклоизол	СХ, СТ	Б	Наплавление	Эконом	-	-	56-107	57-115	62-119	***	***	***	***
	Стеклокром	СХ, СТ	БП	Наплавление	Стандарт	48-83	50-85	57-109	59-121	57-124	***	***	***	***
	Стеклофлекс	СХ, СТ	БП	Наплавление	Стандарт	57-99	58-98	62-111	63-128	65-133	***	***	***	***
	Эластобит	СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	63-103	64-102	67-115	71-136	70-139	***	***	***	***
	Стеклоэласт	СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	75-132	74-132	93-151	102-161	103-167	***	***	***	***
	Рубитэкс	СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	86-156	79-150	103-204	112-221	115-225	***	***	***	***
	Рубитэкс-Мост	СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	149-165	166-197	188-220	194-235	197-240	***	***	***	***

ЗАО «Мягкая кровля»	Пергамин	К	Б	Механически	Эконом	6-17	6-14	9-18	10-21	11-23	***	***	***	***
	Рубероид	К	Б	Приклеив.	Эконом	17-38	17-34	18-38	20-55	23-58	***	***	***	***
	Рубемаст	К	Б	Наплавление	Эконом	45-58	39-54	40-69	44-70	45-81	***	***	***	***
	Армокров Базис	СХ, СТ	Б	Наплавление	Эконом	-	-	-	56-94	59-102	***	***	***	***
	Армокров Оптим	СХ, СТ	БП	Наплавление	Стандарт	44-70	34-88	44-92	49-106	62-112	***	***	***	***
	Армокров Бизнес	СХ, СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	-	-	-	83-133	90-145	***	***	***	***
	Армокров Премиум	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	-	-	-	189-236	194-250	***	***	***	***
Изокром/ (ранее Изофлекс-Кинеф)	Кинепласт	СХ, СТ, ПЭ	БП	Наплавление	Стандарт	-	-	73-122	77-134	-	-	-	-	-
	Кинефлекс	СХ, СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	101-191	101-181	97-193	107-194	-	-	-	-	-
	Изопласт	СХ, СТ, ПЭ	АПП	Наплавление	Бизнес	100-200	95-182	115-226	120-250	156-255	***	***	***	***
	Изоэласт	СХ, СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	110-196	98-186	107-238	125-255	-	***	***	***	***
	Мостопласт	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	239-287	223-267	231-297	250-401	-	-	-	-	-
	Пласто Мост Лит	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	257-276	240-269	250-401	239-260	-	-	-	-	-
	Мостослой	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	-	-	-	337-353	-	***	***	***	***
Виллако (Икопал)	Вилла-Текс (В, Н, Изол)	СХ, СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Стандарт	56-111	51-111	59-144	73-149	70-164	***	***	***	***
	Вилла-Флекс (В, Н)	ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	103-166	85-156	106-202	135-228	140-232	***	***	***	***
	Вилла-Эласт (Ультра)	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	146-189	138-181	175-233	204-270	215-297	***	***	***	***
	Икопал Соло, Вент	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	240-267	223-257	188-331	212-421	224-503	***	***	***	***
	Ультранап	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	-	-	262-325	286-393	266-474	***	***	***	***
	Ультрадрайв	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	-	-	295-372	300-406	321-448	***	***	***	***
	Икопал Мост	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	-	-	400-455	415-485	-	-	-	-	-
	Теранап	ПЭ	СБС	Механически	Премиум	-	-	785-894	801-920	-	-	-	-	-
Фили-кровля	Гидрокров	СХ, СТ	Б	Наплавление	Эконом	-	39-68	44-83	-	-	-	-	-	-
	Филигиз	СХ, СТ, ПЭ	БП	Наплавление	Стандарт	53-78	53-87	63-88	68-110	76-119	***	***	***	***
	Филикров	СХ, СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	92-131	91-149	109-151	111-201	127-214	***	***	***	***
	Филизол	СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	130-164	127-168	147-204	157-254	169-264	***	***	***	***
	Филизол Маст	СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	160-195	130-185	171-210	183-226	194-238	***	***	***	***
	Филизол Супер	СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	192-205	180-199	197-226	224-273	230-287	***	***	***	***
ХимТорг-Проект	Bitumast Izol	СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Стандарт	-	-	68-97	66-89	67-92	***	***	***	***
	Bitumast Flex	СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	-	-	135-168	129-148	130-150	***	***	***	***
	Bitumast Elast	СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	-	-	155-190	142-187	145-191	***	***	***	***

Костром-ской ЗКМ (Костромак-ровля), БИТТЕХНО	Изолайт	СХ, СТ	Б	Наплавление	Эконом	50-63	47-63	57-73	78-103	80-107	***	***	***	***
	Стеклогидроизол L	СХ, СТ	Б	Наплавление	Эконом	59-78	58-78	68-88	-	-	***	***	***	***
	Стеклогидроизол	СХ, КТ, ПЭ	БП	Наплавление	Стандарт	64-100	64-99	76-122	103-130	105-132	***	***	***	***
	Поли-Эконом, Стандарт	СТ	БП	Наплавление	Стандарт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поли-Супер	КТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Биласт	СХ, КТ, ПЭ	БП	Наплавление	Стандарт	74-109	72-105	89-136	118-175	121-182	***	***	***	***
	Биласт Профи	СХ, КТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	-	-	114-203	156-228	159-237	-	-	-	-
	Биласт Техно Бизнес	СХ, КТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	105-183	103-182	124-232	167-262	172-270	***	***	***	***
	Биласт Техно Евро	СХ, КТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	-	-	-	-	-	***	***	***	***
	Биласт Акустик	СХ	СБС	Наплавление	Премиум	-	-	270-306	285-335	290-342	-	-	-	-
	ФольгоБиласт Профи	ПЭ	СБС	Наплавление	Премиум	-	-	380-407	395-425	404-430	-	-	-	-
ОАО «Омск-кровля»	Изолят	К	Б	Механически	Эконом	-	-	13-18	15-21	16-23	-	-	-	-
	Пергамин	К	Б	Механически	Эконом	-	-	15-20	17-27	17-30	-	-	-	-
	Рубероид	К	Б	Приклеив.	Эконом	-	-	23-36	29-40	30-45	-	-	-	-
	Рубемаст	К	Б	Наплавление	Эконом	-	-	35-45	37-49	38-53	-	-	-	-
	Стекломаст	СХ, СТ	Б	Наплавление	Стандарт	-	-	47-60	51-66	50-72	-	-	-	-
	Атаклон	СХ, СТ, ПЭ	БП	Наплавление	Стандарт	-	-	66-119	70-122	74-128	-	-	-	-
	Атаклон-Окси	СХ, СТ, ПЭ	БП	Наплавление	Стандарт	-	-	75-122	-	-	-	-	-	-
	Атаклон-Мост	СХ, СТ, ПЭ	БП	Наплавление	Стандарт	-	-	101-135	-	-	-	-	-	-
ЗАО «Алтай-кровля»	Рубероид	К	Б	Приклеив.	Эконом	-	-	22-34	24-36	25-39	-	-	-	-
	Рубемаст	К	Б	Наплавление	Эконом	-	-	43-67	45-71	47-74	-	-	-	-
	Стекломаст	СХ, СТ	БП	Наплавление	Стандарт	-	-	83-107	88-114	89-117	-	-	-	-
	Рубелин-У	СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	-	-	140-162	137-173	141-180	-	-	-	-
«Ай-Си-Ти»	Пергамин	К	Б	Механически	Эконом	6-10	6-12	11-25	-	-	-	-	-	-
	Рубероид	К	Б	Приклеив.	Эконом	17-22	19-23	26-33	-	-	-	-	-	-
	Рубемаст	К	Б	Наплавление	Эконом	38-55	41-59	43-78	-	-	-	-	-	-
	Гидростеклоизол	СХ, СТ	Б	Наплавление	Стандарт	52-81	59-86	64-99	-	-	-	-	-	-
	Бирепласт	СХ, СТ	БП	Наплавление	Стандарт	56-86	44-92	45-107	-	-	-	-	-	-
	Айситекс-Мастер	СХ, СТ	БП	Наплавление	Стандарт	67-101	73-111	78-130	-	-	-	-	-	-
	Айситекс-Стандарт	СХ, СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	91-118	105-134	112-180	-	-	-	-	-	-
	Айситекс-Профи	СТ, ПЭ	СБС	Наплавление	Бизнес	110-141	131-165	150-197	-	-	-	-	-	-

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

§ 2.6. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов

Считалось, что в количественном выражении отечественному рынку материалов для плоских крыш уже некуда расти, поскольку степень насыщения в России находится на высоком уровне. В странах объединенной Европы, согласно данным Евростата, показатель потребления мягких кровельных материалов на душу населения в далеком 2008 году составлял чуть более 1,8 м2/чел., а в РФ в то же время этот показатель находился на уровне 3 м2/чел (сейчас ближе к 2,8). Однако сравнивать Россию с Европой в этом отношении нельзя, поскольку у нас доминирует традиционное многоквартирное строительство.

Время от времени российским рынком рулонных материалов интересовались иностранные инвесторы. Ранее интерес проявляла группа «Селена» (производитель полимерных пленок для строительства, сельского хозяйства; термоусадочных пленок для упаковки), а в последние два года в новостях фигурировал французский холдинг «Сопрема» (крупнейший производитель гидроизоляционных материалов в Европе). Корпорация на базе предприятий «Мягкая кровля» и «ЕТ-Пласт» была намерена создать производственную площадку по выпуску гидроизоляционных материалов премиум-класса, под выпуск которых будет закуплено итальянское оборудование.

И несмотря на уход зарубежных игроков и замораживание проектов, можно быть уверенными, что сегмент рулонных кровельных материалов по-прежнему является перспективным. Например, в середине 2022 года во Владимирской области на базе завода «Дёке Хоум Системс» запущена новая линия по производству кровли. Это позволит нарастить производство в два раза при мощности линии более 15 млн кв. м в год.

Таблица 30. Прогноз объёма рынка рулонных кровельных материалов до 2030 г. в количественном и денежном выражении, млн кв. м и млн руб.

	2021	2022	2023	2024	2025 прогноз	2026 прогноз	2027 прогноз	2028 прогноз	2029 прогноз	2030 прогноз
Производство	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Экспорт	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Импорт	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Объем рынка, млн кв. м	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Прирост	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Средняя цена	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Доля импорта	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Доля экспорта от выпуска	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Объем рынка, млн руб.	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Новые предприятия производят современные материалы, поэтому доля дешевых и недолговечных покрытий будет и дальше снижаться, а умеренный количественный рост будет сопровождаться ростом качественным. При расчете потребности в рулонных кровельных материалах главное внимание следует обратить на изменение структуры потребления кровельных материалов – снижение доли рубероида и аналогичных материалов и рост доли битумно-полимерных материалов, а также рост потребления рулонных полимерных кровельных материалов и геомембран.

Также стоит учитывать фактор повышения долговечности современных кровельных материалов, что повлечет снижение потребности для целей ремонта. Ведь прошлый объем производства (500-600 млн кв. м в год) обеспечивался за счет того, что средний срок службы наиболее распространенных кровельных материалов составлял от 5 до 10 лет, после чего их надо было менять. Теперь доля таких материалов в структуре производства неуклонно снижается.

…
…
…
…
…
…
…
…
…