ABARUS
MARKET RESEARCH

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок кровельных материалов 2026: переломный период

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Ноябрь 2026 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 ноябрь 2026 года, включая анализ за период 2013-2025 гг.

Основные задачи исследования

1. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
   - традиционный хризотилцементный шифер;
   - металлочерепица и профнастил;
   - битумные и полимерно-битумные рулонные материалы;
   - полимерные мембраны;
   - еврошифер (главным образом «Ондулин»);
   - гибкая битумная черепица;
   - керамическая и цементно-песчаная черепица;
   - полимерпесчаная черепица.
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;
   - розничные цены, текущая ценовая картина;
   - среднесрочный прогноз развития рынка.
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы (до 2031 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 ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2026 ГОДА 17
§ 1.1. Экономическая ситуация 17
Рынок труда и скрытая безработица 17
Дефицит бюджета и повышение налогов 19
Банковский сектор и высокие ставки 20
Рост инфляции и инструменты сдерживания 21
Цены на нефть 23
Валютные курсы 25
§ 1.2. Строительство 26
Методология анализа строительства 26
Строительство жилья 27
Индивидуальное домостроение 30
Строительство коммерческих и промышленных объектов 32
Производство строительных материалов 33
Проблемы строительной отрасли 35
§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз 37
Динамика ВВП 37
Влияние СВО и милитаризация экономики 38

ГЛАВА II. БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 42
§ 2.1. Производство мягких кровельных материалов 42
Динамика производства 42
Производители битумно-полимерных материалов 43
География производства 49
Структура производства по видам 51
§ 2.2. Основные игроки рынка 54
Информация по основным отечественным производителям рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов 54
Рыночное положение, конкурентная среда 58
§ 2.3. Импорт и экспорт 59
Импорт 59
Экспорт 61
§ 2.4. Объём рынка 68
Динамика рынка 68
Структура потребления 69
§ 2.5. Ценовая ситуация на рынке 70
Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов 70
Рыночные цены 72
Статистические цены 78
§ 2.6. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 79

ГЛАВА III. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ 81
§ 3.1. Российские производители полимерных мембран 81
§ 3.2. Динамика производства мембран в России 85
§ 3.3. Импорт и экспорт 87
Импорт 87
Экспорт 90

§ 3.4. Динамика российского рынка полимерных мембран 93
Динамика рынка 93
Российский рынок полимерных мембран по брендам 96
§ 3.5. Ценовая ситуация на рынке 98
§ 3.6. Перспективы сегмента 100

ГЛАВА IV. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 103
§ 4.1. Производство металлопроката 103
Динамика общего производства 103
Структура производства металлопроката 104
Ценовая ситуация в России 106
Производители металлопроката 108
§ 4.2. Рынок металлопроката с покрытием 109
Общая характеристика рынка стали с покрытиями 109
Расчеты производства конечных продуктов (по сегментам) 111
§ 4.3. Производство металлочерепицы и профнастила 112
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила 112
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 133
Импорт 133
Экспорт 133
§ 4.6. Объём рынка металлочерепицы и кровельного профнастила 134
Рынок металлочерепицы 134
Рынок кровельного профнастила 135
§ 4.7. Ценовая ситуация на рынке 136
Статистические цены на металлочерепицу 136
Рыночные цены на металлочерепицу 138
Общая картина цен на рынке металлочерепицы 143
Цены на профнастил 146
§ 4.8. Перспективы сегмента 149

ГЛАВА V. ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР 152
§ 5.1. Производство шифера 152
Динамика производства 152
Географическое распределение производства 154
§ 5.2. Основные игроки рынка 157
§ 5.3. Импорт и экспорт 161
Импорт 161
Экспорт 163
§ 5.4. Объём рынка 165
Количественная рыночная динамика 165
Рыночный вклад плоского шифера 168
§ 5.5. Ценовая ситуация на рынке 171
Статистические цены 171
Рыночные цены 173
§ 5.6. Перспективы сегмента 174

ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА 177
§ 6.1. Производство гибкой черепицы 177
Основные отечественные производители битумной черепицы 177
Динамика производства 179
Производство сопутствующих товаров 180
§ 6.2. Импорт и экспорт гибкой черепицы 181
Импорт 181
Экспорт 184
§ 6.3. Объём рынка 186
§ 6.4. Основные игроки рынка 188
Структура рынка по брендам 188
Shinglas («ТехноНИКОЛЬ») 190
Docke PIE («Дёке Хоум Системс») 191
Tegola («Тегола Руфинг Продактс») 192
Roofshield (МПК «КРЗ») 192
Ruflex 193
Katepal 194
Quiet Tile (Тихая черепица) 194
§ 6.5. Ценовая картина 195
§ 6.6. Перспективы сегмента 200

ГЛАВА VII. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ 202
§ 7.1. Производство «Ондулина» 202
§ 7.2. Импорт и экспорт еврошифера 204
Импорт 204
Экспорт 206
§ 7.3. Характеристика рынка еврошифера 207
§ 7.4. Основные игроки рынка 209
§ 7.5. Ценовая ситуация на рынке 209
Рыночные цены 209
Статистические цены 210
§ 7.6. Перспективы сегмента 211

ГЛАВА VIII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА 214
§ 8.1. Производство 214
Производители натуральной черепицы 214
Производители полимерпесчаной черепицы 216
Динамика производства 218
Производство черепицы по видам 219
§ 8.2. Импорт и экспорт 221
Общая динамика импорта 221
Импорт керамической черепицы 223
Импорт цементно-песчаной черепицы 226
Экспорт 229
§ 8.3. Объём рынка твердой черепицы 229
Рынок керамической черепицы 229
Рынок цементно-песчаной черепицы 230
§ 8.4. Основные игроки рынка 232
§ 8.5. Ценовая ситуация на рынке 234

Стоимость цементно-песчаной черепицы 234
Стоимость керамической черепицы 235
Стоимость полимерпесчаной черепицы 237
§ 8.6. Перспективы сегмента 238

ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 241
§ 9.1. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 241
Соотношение материалов для плоских и скатных кровель 241
Динамика рынка по сегментам 243
§ 9.2. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии 248
Цены на материалы для скатных кровель 248
Цены на материалы для плоских кровель 251
§ 9.3. Общая динамика рынка кровельных материалов и причины сжатия объемов 253
§ 9.4. Прогнозы на среднесрочный период 254
Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли 254
Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли 256
Прогнозы по рынку в целом 259

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2013-2025 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2013-2025 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2014-2025 гг., в разных единицах измерения.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2020-2025 гг.
Таблица 5. Относительные темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2013-2025 гг., %.
Таблица 6. SWOT-анализ для российской экономики на 2026 год.
Таблица 7. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2013-2025 гг., тыс. кв. м.
Таблица 8. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2015-2025 гг., тыс. кв. м.
Таблица 9. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2011-2025 гг., %.
Таблица 10. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
Таблица 11. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в тоннах и квадратных метрах, 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 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, 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г.
Таблица 14. Экспорт битумных рулонных материалов из РФ по основным направлениям сбыта, 2019-2025 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, 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м.
Таблица 26. Структура потребления битумных рулонных материалов (на скатные крыши) в 2017-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн м2.
Таблица 27. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
Таблица 28. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2017-2026 гг., руб./кв. м.
Таблица 29. Потребительские цены на рубероид (официальная статистика) по месяцам в 2019-2026 гг., руб./кв. м.
Таблица 30. Прогноз объёма рынка рулонных кровельных материалов до 2031 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 2014-2025 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, 2014-2025 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 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.
Таблица 38. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2017-2026 гг., руб./м2.
Таблица 39. Прогноз объёма рынка полимерных кровельных мембран (ПВХ и ТПО) до 2031 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 2019-2025 гг., тонн.
Таблица 41. Расчеты производства конечных продуктов из металла с покрытием в 2020-2025 гг., тыс. тонн и %.
Таблица 42. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 70 крупнейшими российскими предприятиями в 2015-2025 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 2025 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 2015-2025 гг., тонн.
Таблица 47. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2015-2025 гг., тонн.
Таблица 48. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2015-2025 гг., в тоннах и млн кв. м.
Таблица 49. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2015-2025 гг., в тоннах и млн кв. м.
Таблица 50. Динамика средних потребительских цен на металлочерепицу по месяцам (официальные статистические данные), 2020-2026 гг., руб./м2.
Таблица 51. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2016-2026 гг., руб./м2.
Таблица 52. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2016-2026 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, 2014-2026 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, 2016-2026 гг., руб./м2.
Таблица 57. Прогноз объёма рынка металлочерепицы до 2031 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
Таблица 58. Прогноз объёма рынка кровельного профнастила до 2031 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
Таблица 59. Статистика производства и отгрузок волнистых хризотилцементных листов в РФ в 2017-2025 гг., и прогноз на 2026 г., млн условных плиток.

Таблица 60. Объемы выпуска волнистого шифера заводами-производителями в 2011-2025 гг., млн условных плиток.
Таблица 61. Статистика импорта шифера в РФ по основным направлениям в 2015-2025 гг., тонн и перевод в тыс. м2.
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 2023-2025 гг., тонны
Таблица 64. Перерасчет единиц измерения для рынка хризотилцементного шифера (производство, импорт, экспорт).
Таблица 65. Расчет объёма рынка хризотилцементного шифера, 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м.
Таблица 66. Доля плоского шифера в общем объеме хризотилцементного сегмента, 2016-2025 гг.
Таблица 67. Количественный расчет применения плоского шифера в разных сегментах, в том числе кровельном, в 2016-2025 гг., тыс. м2.
Таблица 68. Средние розничные цены на волновой шифер в 2015-2026 гг., руб./кв. м.
Таблица 69. Прогноз объёма рынка шифера до 2031 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
Таблица 70. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.
Таблица 71. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2015-2025 гг., в целом и по брендам (тонн и перевод в млн кв. м).
Таблица 72. Статистика экспорта гибкой черепицы из России в 2015-2025 гг. (тонны и перевод в кв. м).
Таблица 73. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м.
Таблица 74. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г, млн кв. м.
Таблица 75. Ассортимент коллекций битумной черепицы Shinglas компании «ТехноНИКОЛЬ», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 76. Ассортимент коллекций битумной черепицы Döcke PIE компании «Дёке», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 77. Ассортимент коллекций битумной черепицы Tegola компании «Тегола Руфинг Продактс», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 78. Ассортимент коллекций битумной черепицы RoofShield компании МПК «КРЗ», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 79. Ассортимент коллекций битумной черепицы Ruflex компании «Руфлекс», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 80. Ассортимент коллекций битумной черепицы Katepal, вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 81. Ассортимент коллекций битумной черепицы Quiet Tile, вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 82. Качественные характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы.
Таблица 83. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2016-2026 гг., руб./ кв. м.
Таблица 84. Прогноз объёма рынка гибкой черепицы до 2031 г. в количественном и денежном выражении, млн кв. м и млн руб.
Таблица 85. Выпуск и продажи «Ондулина» в РФ в 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.

Таблица 86. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в РФ в 2011-2025 гг., тыс. кв. м.
Таблица 87. Экспорт «Ондулина» по основным направлениям в 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г. тыс. кв. м.
Таблица 88. Расчет объема российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г. тыс. кв. м.
Таблица 89. Средние розничные цены на бренды еврошифера в 2015-2026 гг., руб. за м2.
Таблица 90. Средние потребительские цены на еврошифер (официальные статистические данные) в 2018-2026 гг., руб. за м2.
Таблица 91. Прогноз объёма рынка «Ондулина» до 2031 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
Таблица 92. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.
Таблица 93. Перечень действующих производителей полимерпесчаной черепицы в РФ и их краткая характеристика.
Таблица 94. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тонн.
Таблица 95. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г.
Таблица 96. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2021 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 97. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2021 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 98. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.
Таблица 99. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.
Таблица 100. Розничные цены на цементно-песчаную черепицу в 2013-2026 гг., руб./кв. м.
Таблица 101. Розничные цены на керамическую черепицу в 2013-2026 гг., руб./кв. м.
Таблица 102. Розничные цены на полимерпесчаную черепицу в 2013-2026 г., руб./кв. м.
Таблица 103. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м.
Таблица 104. Относительная динамика рыночных сегментов основных видов материалов для скатной кровли в 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Таблица 105. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2016-2026 гг., руб./кв. м.
Таблица 106. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2016-2026 гг., руб./кв. м.
Таблица 107. Прогноз динамики рыночных сегментов основных видов материалов для скатной кровли до 2031 г., %.
Таблица 108. Прогноз динамики рыночных сегментов для скатной кровли в денежном выражении до 2031 г., млн руб.

Рисунки

Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2026 гг. по месяцам, %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., долл. США за баррель.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2021-2025 гг. и в январе 2026 г., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2019-2026 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика прироста ИЖС и МКД в общем объеме домостроения в России в 2025-2026 гг., тыс. м2 и %.
Рисунок 9. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2013-2025 гг., %.
Рисунок 10. Формирование номинального ВВП РФ по годам в 2013-2025 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты ВВП, %.
Рисунок 11. Прогноз темпов роста ВВП в России на краткосрочный период, %.
Рисунок 12. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м.
Рисунок 13. Статистика производства рулонных кровельных материалов в федеральных округах по месяцам в 2024-2026 гг., %.
Рисунок 14. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 15. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, в 2013-2025 гг., %.
Рисунок 16. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.
Рисунок 17. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2025 г., %.
Рисунок 18. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2013-2025 гг., %.
Рисунок 19. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России в 2025 г., %.
Рисунок 20. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2013-2025 гг., %.
Рисунок 21. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2013-2024 гг.
Рисунок 22. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м.
Рисунок 23. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2013 по 2024 г., %.
Рисунок 24. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м.
Рисунок 25. Динамика потребительских цен на рубероид (официальная статистика) в 2013-2025 гг. и в третьем квартале 2026 г., руб./м2.
Рисунок 26. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2031 г., млн кв. м.
Рисунок 27. Изменение структуры рынка полимерных мембран в России за десятилетний период.
Рисунок 28. Производство ПВХ мембран отечественными заводами в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.
Рисунок 29. Производство полимерных мембран в России в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.
Рисунок 30. Импорт ПВХ и ТПО мембран (в сравнении) в Россию в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. тонн.

Рисунок 31. Импорт полимерных мембран в Россию в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м.
Рисунок 32. Экспорт полимерных мембран из РФ в 2014-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.
Рисунок 33. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.
Рисунок 34. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 35. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2013-2025 гг., %.
Рисунок 36. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2031 г., млн кв. м.
Рисунок 37. Прогноз увеличения доли полимерных мембран в общем объеме рынка рулонных кровельных материалов к 2031 году, млн кв. м.
Рисунок 38. Динамика производства металлопроката в России в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн тонн.
Рисунок 39. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 40. Динамика производства листового проката в России в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн тонн.
Рисунок 41. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 42. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2024-2026 гг., тонн.
Рисунок 43. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2013-2025 гг. и в первом полугодии 2026 г., руб. за тонну.
Рисунок 44. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. тонн.
Рисунок 45. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. тонн.
Рисунок 46. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м.
Рисунок 47. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. тонн.
Рисунок 48. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей, %.
Рисунок 49. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2025 г., тыс. тонн.
Рисунок 50. Распределение произведенного в 2025 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
Рисунок 51. Динамика производства кровельного профнастила в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. тонн и годовые приросты.
Рисунок 52. Динамика производства кровельного профнастила в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м и годовые приросты.
Рисунок 53. Динамика концентрации производства среди 15-17 ведущих отечественных производителей металлической штучной кровли (металлочерепицы и профнастила) в 2013-2025 гг., %.
Рисунок 54. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2025 году, %.
Рисунок 55. Динамика концентрации производства среди ведущих отечественных производителей металлочерепицы в 2013-2025 гг., %.

Рисунок 56. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2013-2025 г. и прогноз на 2026 г., млн кв. м и годовые приросты.
Рисунок 57. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м и годовые приросты.
Рисунок 58. Годовая динамика средних потребительских цен на металлочерепицу (официальные статистические данные), 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., руб. за кв. м.
Рисунок 59. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2013-2026 гг., руб./кв. м.
Рисунок 60. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2017-2023 гг.).
Рисунок 61. Разброс средних розничных цен на металлочерепицу в зависимости от качественных характеристик: типу покрытия и толщине стального листа (ценовой мониторинг 2015-2022 гг.).
Рисунок 62. Динамика розничных цен на кровельный профнастил, 2013-2026 гг., руб./м2.
Рисунок 63. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2014 и 2017 г.).
Рисунок 64. Прогноз для рынка металлочерепицы и профнастила до 2031 г., млн кв. м.
Рисунок 65. Прогноз для рынка металлочерепицы и профнастила до 2031 г., %.
Рисунок 66. Динамика производства шифера в РФ, по месяцам в 2023-2025 гг. и в январе-августе 2026 г., тыс. усл. плит.
Рисунок 67. Динамика производства шифера в РФ в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн усл. плит.
Рисунок 68. Динамика отгрузок шифера в РФ в 2017-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн усл. плит.
Рисунок 69. Структура производства шифера по федеральным округам в 2013-2025 гг., %.
Рисунок 70. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2013-2025 гг., %.
Рисунок 71. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2025 г., %.
Рисунок 72. Динамика структуры производства шифера по всем заводам в 2013-2025 гг., %.
Рисунок 73. Динамика доли группы BF Tech в общей структуре производства шифера в 2021-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 74. Динамика импорта шифера в Россию в 2014-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. м2.
Рисунок 75. Распределение экспорта шифера из РФ по основным странам в 2010-2024 гг., %.
Рисунок 76. Динамика экспорта шифера из России в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн м2.
Рисунок 77. Динамика российского рынка шифера, 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 гг., млн кв. м.
Рисунок 78. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 гг., %.
Рисунок 79. Количественный объем применения плоского шифера в разных сегментах, в том числе кровельном, в 2016-2025 гг., тыс. м2.
Рисунок 80. Изменение количественного объема рынка шифера с учетом плоского в 2016-2025 гг. и прогноз на 2026 гг., %.
Рисунок 81. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2011-2025 гг. и в первой половине 2026 г., руб. /кв. м.
Рисунок 82. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2024 гг., руб. /кв. м.

Рисунок 83. Прогноз динамики российского рынка шифера до 2031 г., млн кв. м.
Рисунок 84. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.
Рисунок 85. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м.
Рисунок 86. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам в 2013-2025 гг., %.
Рисунок 87. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м.
Рисунок 88. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м.
Рисунок 89. Динамика импорта на российском рынке гибкой черепицы в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 90. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 91. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в 2017-2026 гг., руб./ кв. м.
Рисунок 92. Прогнозы роста российского рынка гибкой черепицы до 2031 г., млн кв. м.
Рисунок 93. Динамика производства «Ондулина» в России в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.
Рисунок 94. Долевое распределение импорта еврошифера в РФ по брендам, %.
Рисунок 95. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2010-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. м2.
Рисунок 96. Динамика российского рынка «Ондулина» (внутренние продажи) в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.
Рисунок 97. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2010-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 98. Динамика средних потребительских цен на еврошифер в 2023-2026 гг., руб./м2.
Рисунок 99. Прогноз роста российского рынка «Ондулина» до 2031 г., тыс. кв. м.
Рисунок 100. Динамика производства твердой черепицы в России по заводам-производителям в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.
Рисунок 101. Динамика производства твердой черепицы в России в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.
Рисунок 102. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 103. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.
Рисунок 104. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 105. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2021 г., по маркам, %.
Рисунок 106. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2021 гг., %.
Рисунок 107. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2021 г., в процентном соотношении.
Рисунок 108. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2020 гг. в сравнении, %.
Рисунок 109. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.

Рисунок 110. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.
Рисунок 111. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 112. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2021 г., %.
Рисунок 113. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2031 г.
Рисунок 114. Прогнозы роста российского рынка твердой черепицы до 2031 г., млн кв. м.
Рисунок 115. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2013-2054 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 116. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м.
Рисунок 117. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 118. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 119. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2025 г., %.
Рисунок 120. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2016-2026 гг., руб./кв. м.
Рисунок 121. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2016-2026 гг., руб./кв. м.
Рисунок 122. Общая динамика рынка кровельных материалов, млн кв. м.
Рисунок 123. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для плоских крыш до 2031 года, млн кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 124. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2031 года, млн кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 125. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2031 года, млн кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 126. Прогноз соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш до 2031 г., %.

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2026 ГОДА

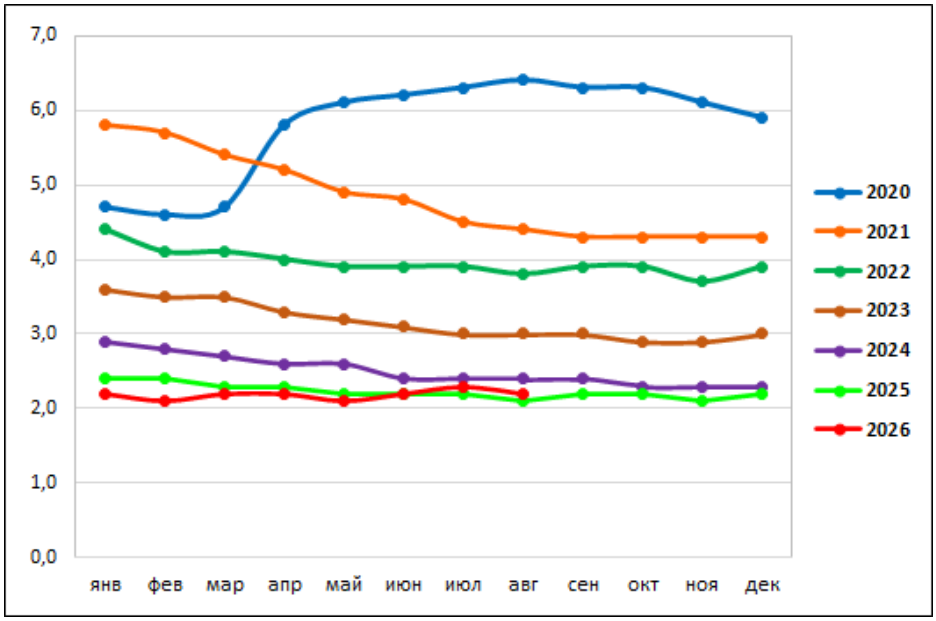
§ 1.1. Экономическая ситуация

Рынок труда и скрытая безработица

По официальной версии, главная тенденция на рынке труда – нехватка рабочей силы во многих ключевых сегментах, включая строительство. 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 безработица начала сокращаться. В 2024-2026 годах российская экономика работала на пределе занятости. Данные Росстата находятся на самом низком историческом уровне, в феврале и мае 2026 г. этот показатель снижался до беспрецедентного уровня – всего 2,1%. Но слишком низкие показатели безработицы – это, во-первых, негативный фактор, сообщающий о дефиците квалифицированной рабочей силы, особенно в базовых отраслях. Во-вторых, официальные данные не отражают всей сложности рынка труда и не показывают скрытую бкзработицу.

В летние месяцы 2026 года наметился небольшой рост впервые за долгое время (см. Рисунок 1). При этом неофициальная безработица, по оценкам экспертов, тоже начинает расти. Возможно, именно сейчас российская экономика находится в переломном моменте.

Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2026 гг. по месяцам, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

…

…

…

…

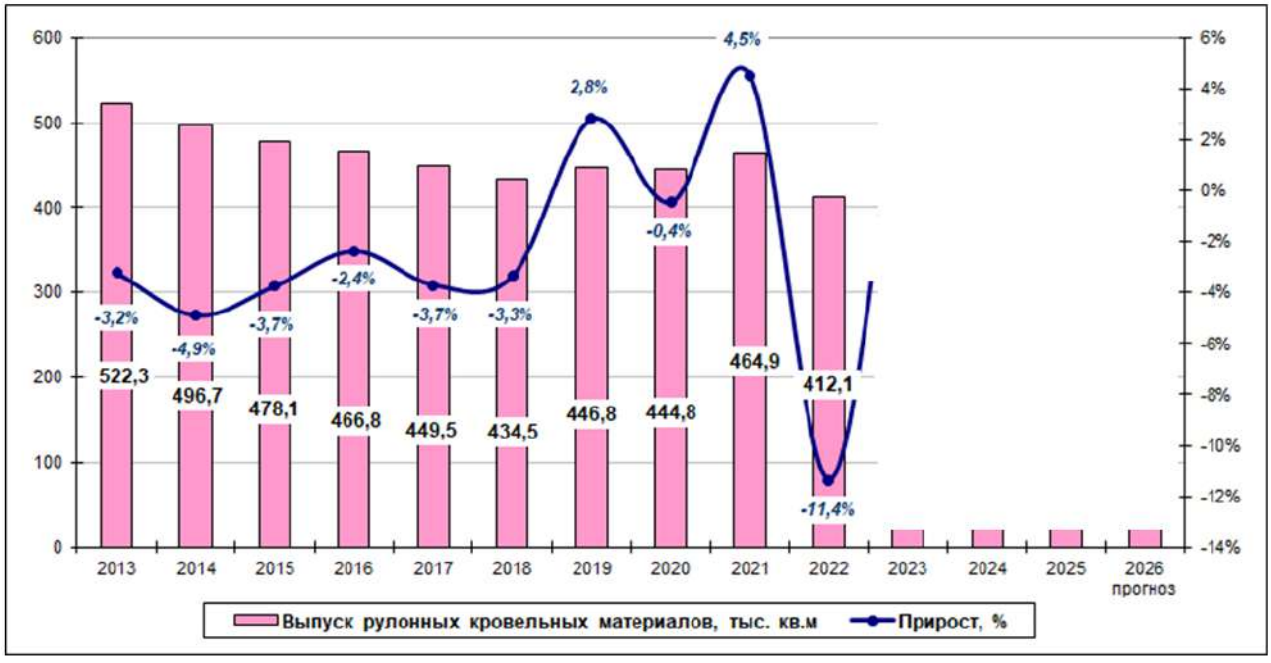
ГЛАВА II. БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

§ 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 12, а информация о выпуске по отдельным регионам и базирующимся в них заводам – в Таблице 7.

Рисунок 12. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м.



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

В 2019 году произошел долгожданный положительный прирост производства – выпуск по итогам года увеличился на 2,8%. Правда, в 2020 году началась пандемия коронавируса, были объявлены локдауны и несколько нерабочих недель весной, поэтому произошло небольшое сокращение на 0,4%.

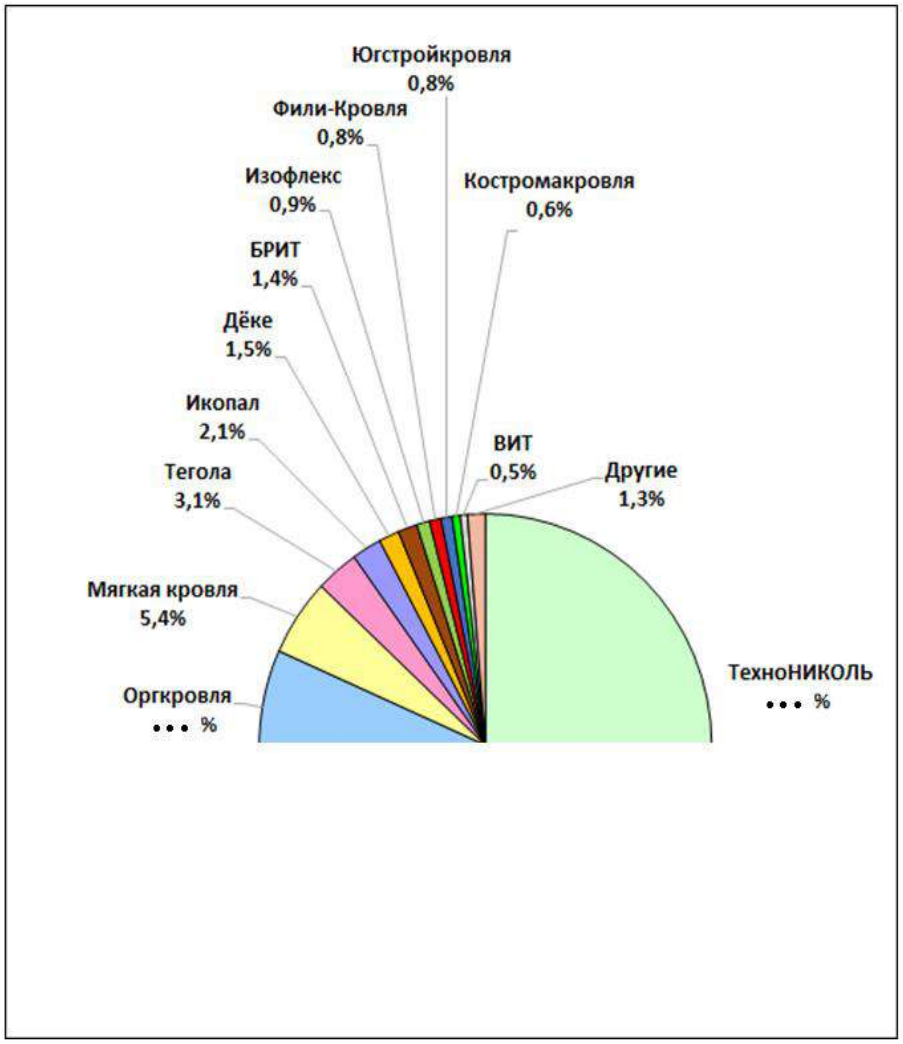
Следующие два года были полны противоречий: в 2021 году производство выросло на 4,5%, но уже на следующий год, в 2022 г. случилось серьезное падение – сразу на 11,4%. Сказались два главных отрицательных фактора – ……
……..

§ 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 62,3% всех мягких рулонных материалов.

Рисунок 19. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России в 2025 г., %.



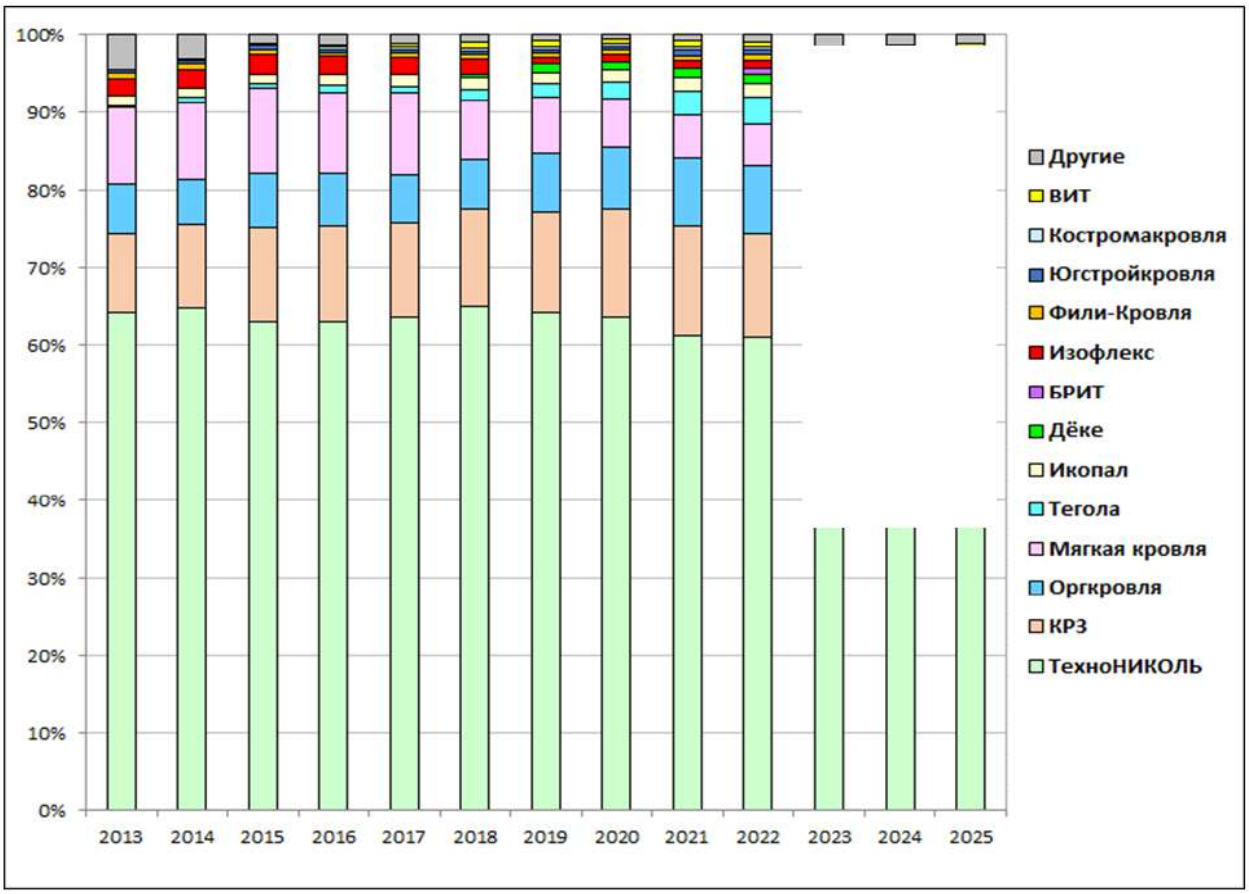
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Рыночное положение, конкурентная среда

В совокупности предприятия холдинга «ТехноНИКОЛЬ» (9 заводов) в 2020 году выпустили порядка 282,2 млн кв. м рулонных кровельных материалов, а в 2021 году – 284,5 млн кв. м. В 2022 году сумма снизилась до 250,9 млн, к 2024 году выросла до *** млн, но в 2025 снизилась до *** млн м2. Это самый низкий уровень за все время, но тем не менее объем «ТН» все еще превышает ***% от общероссийского производства. В более благополучные времена суммарный выпуск «ТН» доходил до 360 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 2023-2025 гг. снова пошла вверх.

Вторым по объемам является ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ», у него сейчас ***% рынка. На долю заводов «Оргкровля» и «Оргкровля-2» приходится около ***%. Завод «Мягкая кровля» находится на четвертом месте, на его долю в 2017 г. приходилось около 10% от всего отечественного производства, но к 2025 г. произошло уменьшение до ***%. «Тегола» вышла на ***%, у «Икопал» сейчас ***%. Остальные предприятия имеют менее заметные доли.

Рисунок 20. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2013-2025 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

§ 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.

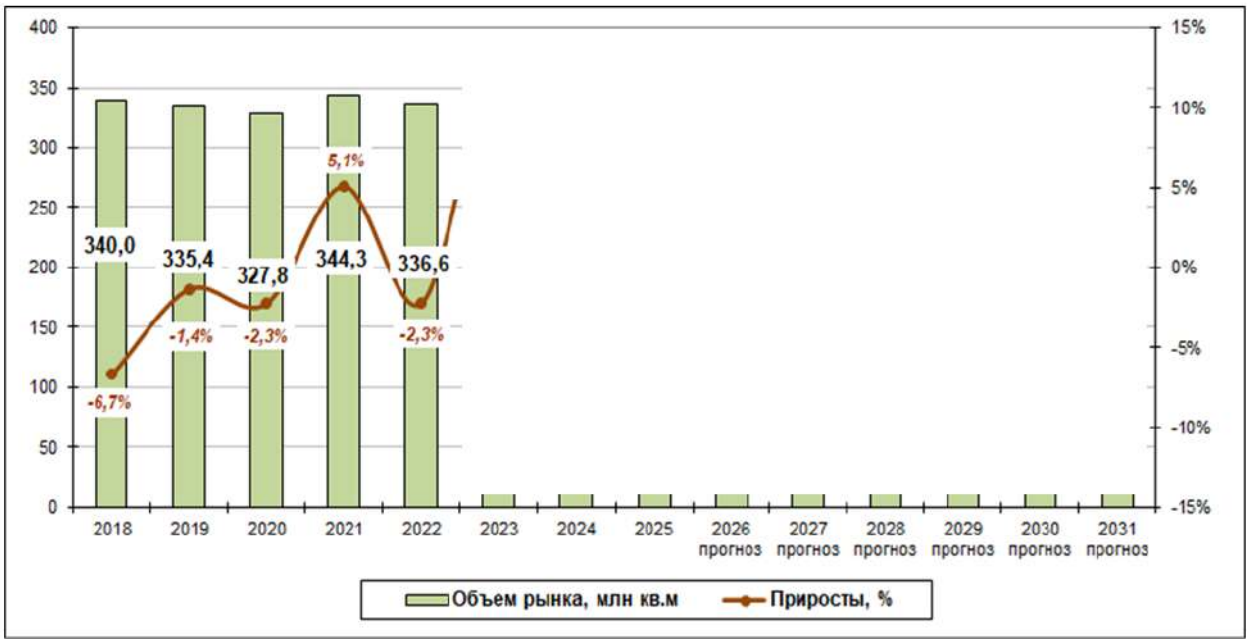
И несмотря на уход зарубежных игроков и замораживание проектов, можно быть уверенными, что сегмент рулонных кровельных материалов по-прежнему является перспективным. Например, в середине 2022 года во Владимирской области на базе завода «Дёке Хоум Системс» запущена новая линия по производству кровли. 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 2031 г. в количественном и денежном выражении, млн кв. м и млн руб.

	2022	2023	2024	2025	2026 прогноз	2027 прогноз	2028 прогноз	2029 прогноз	2030 прогноз	2031 прогноз
Производство	412,1	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Экспорт	75,7	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Импорт	0,2	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Объем рынка, млн кв. м	336,6	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Прирост	-2,3%	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Доля импорта	0,1%	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Доля экспорта от выпуска	18%	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Средняя цена	112	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Объем рынка, млн руб.	37698,2	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 26. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2031 г., млн кв. м.



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.

…

…

…

…

…

…

ГЛАВА III. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ

§ 3.1. Российские производители полимерных мембран

Полимерные мембраны в России производятся давно, правда, это касается лишь ЭПДМ мембран, материалы из ПВХ выпускаются около 250 лет, а ТПО мембраны около 20 лет. Причем в первом сегменте заметна стагнация – несмотря на то, что информации об объемах выпуска ЭПДМ-мембран нет, производятся они все в небольшом количестве, в то время как производители ПВХ и ТПО мембран укрепляют рыночные позиции. Это наблюдение подтверждается информацией о постоянном выбытии производителей ЭПДМ мембран из бизнеса. В настоящее время известно о выпуске ЭПДМ мембраны «Элон-Супер» компанией НПО «Гидрол-Руфинг». Она же выпускает ПВХ мембрану «Кровлелон».

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

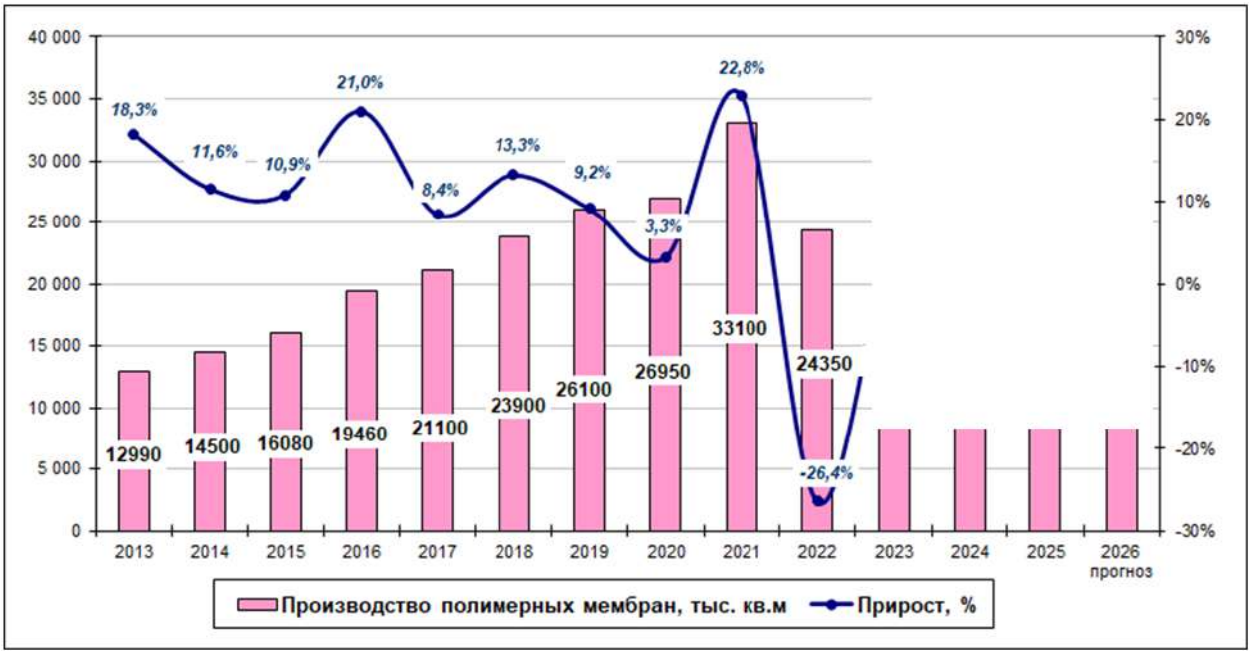
§ 3.2. Динамика производства мембран в России

…
…
…
…

После бурного четырехлетнего роста (2010-2013 гг.) более спокойным стал 2014 год, когда производство почти впервые за весь рассматриваемый период выросло не так значительно, как раньше, а «всего» на 11,6%. В 2015 году прирост был почти аналогичным – плюс 10,9%. Это был очень хороший показатель на фоне того, что чувствовали в это время другие кровельные материалы, в том числе и битумно-полимерные, выпуск которых в тот год упал на 3,7%.

…
…
…

Рисунок 29. Производство полимерных мембран в России в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2020 году, несмотря на «ковидный» кризис, рост производства продолжился. Казалось, что данный сегмент не сможет избежать общих кризисных процессов, включая новые проблемы, связанные с двухмесячной самоизоляцией из-за пандемии коронавируса. Но снижения не произошло, выпуск вырос на 3,3%. Ничто не помешало производителям ускориться и в 2021 году, когда выпуск мембран увеличился в сумме до 33 млн м2 (на 22,8%).

Таким образом, перед нами рынок, который долгие годы не уходил в отрицательную зону (по производству, по рынку увидим ниже). Исключением стал 2022 год, во втором полугодии которого наблюдалось снижение. По оценкам, производство мембран в 2022 году упало на 26,4% (потому что примерно на такую же величину упал экспорт), в 2023 году холдинг «ТехноНИКОЛЬ» сообщал о росте на ***%, но, скорее всего, выпуск показал более умеренное повышение, приблизительно на ***%. В 2024-2025 годах приросты производства оценивались в ***% и ***% соответственно.

…

…

…

…

…

…

…

…

§ 3.5. Ценовая ситуация на рынке

В 2017 году сегмент полимерных мембран был единственным, в котором продукция выросла в цене, несмотря на общую кризисную ситуацию в стране. Другие кровельные материалы показывали ценовое снижение. Импортные полимерные мембраны сильно подорожали в рублевом эквиваленте еще в 2014 г. из-за резкого падения российской валюты. Сильный рост цены спровоцировал снижение поставок более дорогих марок, таких, как Sika, Alkorplan, Monarplan. При этом относительно доступные марки, такие, как Fatrafol, напротив, получили шанс увеличить свою долю на российском рынке.

Но даже недорогим зарубежным мембранам трудно тягаться с материалами отечественного производства, как по цене, так и по логистике. В 2015 г. рост цен немного приостановился. В дальнейшем общий ценовой уровень продолжал расти, и в 2019 году средние цены увеличились по отношению к 2017 году на 5-7% в отношении недорогих мембран, и на 17-20% в отношении более дорогостоящих, особенно импортных.

В 2020 году ценовой прирост был примерно аналогичным, хотя есть марки, которые подешевели. Например, снизилась в цене мембрана «Декопран». Также дешевле стала средняя цена на Plastfoil, а марку Extraroof «Пеноплэкс» заменил на Plastfoil Eco. Марка Sika, хотя и стала выпускаться в России, по-прежнему является самой дорогой из мембран локального производства (в среднем стоит 2000-3000 руб. за квадратный метр).

Продукция производства «ТехноНИКОЛЬ» представлена в Таблице 38 в ассортименте, кроме противопожарных мембран Logicroof NG, бассейновых мембран Logicpool и мембран Logicbase V-SL для подземных сооружений и кислотостойкой Elvatop, цена которых доходит до 5000 руб. В 2024 году появилась информация что мембрана ТПО Sintofoil RG 1,2 мм серого цвета выведена из ассортимента. Но есть еще модификации RT и ST.

Полимерные мембраны ПВХ отечественного производства в мае 2024 г. находились в ценовом диапазоне от 600 до 2200 руб. за квадратный метр. Рост по сравнению с прошлым годом составил 10-15%. До 2014 года более дорогой считалась мембрана Plastfoil, ее цена была на уровне зарубежных. Однако «ТехноНИКОЛЬ» выпускает продукцию различного ценового диапазона, поэтому теперь средняя цена на самую известную марку Logicroof находится на уровне 900-2200 руб., а продукция Plastfoil ушла в более доступный ценовой диапазон (800-1700 руб.). Кроме марки Logicroof, холдинг продвигает дешевые мембраны BigTop (от 700 руб.) и Ecoroof (от 750), мембраны среднего ценового диапазона Ecoplast и TSTN (от 800 руб.). Марка Plastroof была средней по цене, но выведена в архив.

В 2025-2026 годах цены на полимерные мембраны многих отечественных производителей демонстрируют снижение. В совокупности это снижение небольшое, на 2-3%, тем не менее, показательно.

…

…

Таблица 38. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2017-2026 гг., руб./м2.

Производитель, марка	2017		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	разброс	цена	разброс	цена	разброс	цена	разброс	цена	разброс	цена	разброс	цена	разброс	цена	разброс	цена	разброс	цена
Отечественные ПВХ-мембраны																		
Лоджикруф (ТН)	365-641	459	327-821	558	390-881	625	463-1218	801	695-1500	1115	720-1790	1241	929-2214	1476	***	***	***	***
Экопласт (ТН)	314-437	373	297-534	393	326-655	406	428-708	534	585-1115	754	675-1315	840	838-1515	1133	***	***	***	***
TSTN (ТН)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731-955	828	860-1357	1017	***	***	***	***
Ecoroof (ТН)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720-1145	888	***	***	***	***
BigTop (ТН)	240-600	355	252-349	283	255-355	291	314-465	388	420-635	549	460-860	607	630-990	834	***	***	***	***
Пластруф (ТН)	255-375	294	232-470	316	265-492	331	347-685	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пластфоил (ПП)	285-530	389	340-582	471	330-590	436	455-870	562	635-1075	797	650-1276	864	810-1318	1038	***	***	***	***
Экстраруф (ПП)	290-365	305	305-385	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Декопран (СП)	295-450	360	340-495	401	280-490	372	360-595	431	450-800	575	460-980	612	497-1180	721	***	***	***	***
Sikaplan (ЗИКА)	-	-	-	-	-	-	500-1000	880	720-1300	1160	830-1810	1350	1090-4723	1647	***	***	***	***
Импортные ПВХ-мембраны																		
Ручайка (РБ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	***	***
Flagon	351-1100	548	-	-	-	-	-	-	600-1400	940	820-1610	1060	945-1850	1248	***	***	***	***
Fatrafol	-	-	390-720	506	390-850	578	470-1100	768	570-1430	1040	750-1720	1120	1085-1957	1277	***	***	***	***
Kronox (Китай)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***
Alkorplan (Renolit)	400-840	703	590-1404	893	640-1605	936	779-1915	1254	990-2350	1850	1100-2500	2020	1300-2700	2350	***	***	***	***
Monarplan	600-770	635	550-1312	764	450-1999	832	607-2205	1137	710-3215	1740	-	-	-	-	-	-	-	-
Sika, Sarnafil	812-2680	904	859-1440	1242	778-2068	1292	890-2558	1865	2187-3051	2591	-	-	-	-	-	-	-	-
ТПО-мембраны																		
Sintofoil (ТН)	577-768	654	602-730	694	639-983	802	796-1368	1013	980-1765	1424	1100-1950	1571	1450-2270	1858	***	***	***	***
Canlon-RoofStone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***
Firestone Ultraply	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1850-3600	2705	2130-3994	3195	***	***	***	***
Sika, Sarnafil	-	-	1146-2234	1511	1257-2482	1607	1405-2755	2044	1770-4220	2860	1980-5150	3354	2079-5518	3862	***	***	***	***
Resitrix (Carlisle)	630-2436	1792	958-2684	1866	994-2694	1940	1200-3850	2490	1650-4550	3480	2000-6000	4110	2550-6750	4767	***	***	-	-
ЭПДМ-мембраны																		
Элон Супер	254-503	372	265-526	386	285-600	408	405-808	629	-	-	-	-	-	-	-	-	891-1757	1292
Firestone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1950-3760	2978
Resitrix (Carlisle)	-	-	949-2462	1689	936-2709	1719	1010-3107	2112	-	-	-	-	-	-	-	-	2250-5400	4284

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

§ 3.6. Перспективы сегмента

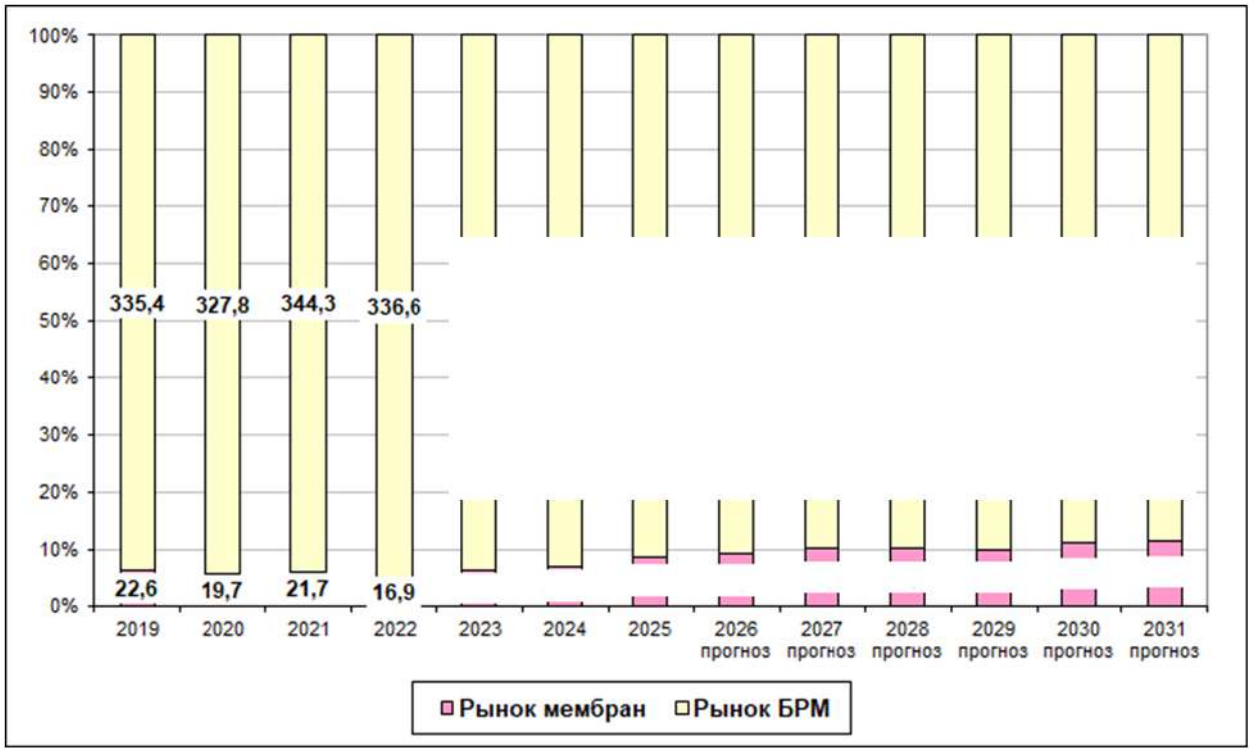
Использование полимерных гидроизоляционных материалов в России, в условиях быстрорастущей экономики и строительства объектов с применением самых современных технологий, имеет несомненные перспективы для производителей мембран и подрядчиков, так как улучшения благосостояния населения влечет за собой возможность перехода к более качественным материалам высокими темпами.

…

…

…

Рисунок 37. Прогноз увеличения доли полимерных мембран в общем объеме рынка рулонных кровельных материалов к 2031 году, млн кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Стоит отметить, что компания «ТехноНИКОЛЬ» оценивала долю полимерных мембран в общем объеме материалов для плоских кровель на уровне 9% еще в 2018 году. Тогда это было маловероятно, тем более что в следующие годы оценка специалистов холдинга скорректировалась в более разумную сторону – в 2025 году, по данным «ТехноНИКОЛЬ», доля мембран в общем объеме «рулонки» составляла ***%.

…

…

…

…

ГЛАВА IV. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

§ 4.1. Производство металлопроката

Динамика общего производства

Производство металлопроката, по причине универсальности и повсеместности его использования – чувствительный к экономическим потрясениям сектор. 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.

…

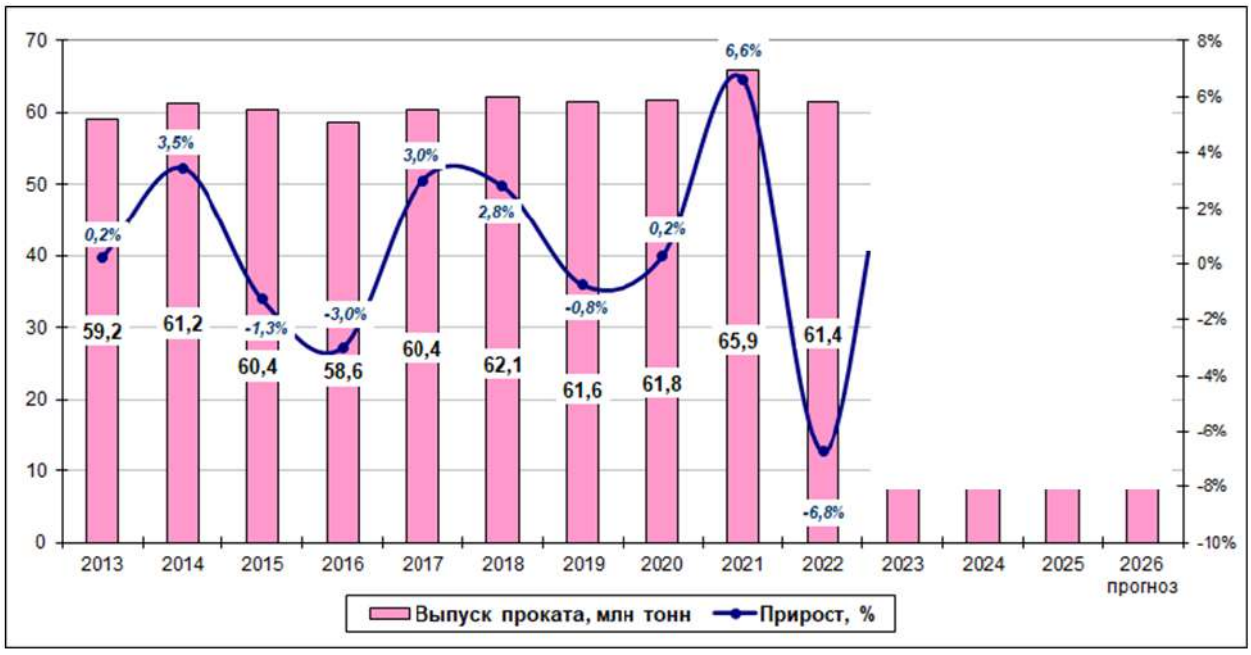
…

…

…

…

Рисунок 38. Динамика производства металлопроката в России в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн тонн.



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

В 2024 году снижение составило ***%. В 2025 году падение ожидалось более сильным, чем получилось в результате – в начале года казалось, что спад может достичь ***% к концу года, но ограничилось цифрой ***%. В течение 2026 года ситуация постепенно выравнивается, и может быть положительный прирост.

…

…

…

§ 4.2. Рынок металлопроката с покрытием

Общая характеристика рынка стали с покрытиями

…

…

…

…

…

Рынок оцинкованного и окрашенного проката на позитиве вошел в 2024 год, демонстрируя растущий спрос и укрепление позиций производителей в новых условиях. По мнению представителя группы НЛМК, в 2024 г. продолжится рост индивидуального жилищного строительства за счёт федеральных программ поддержки и льготных программ ипотечного кредитования.

Расчеты производства конечных продуктов (по сегментам)

В 2024 году, по данным аналитиков «Северстали» рынок полимерного проката продемонстрировал рост на 3% – до *** млн т. В 2025 году, также по оценке «Северстали», емкость российского рынка проката с покрытиями снизилась на 7%. Оцинкованный прокат потерял 6%, полимерный – 11%. По другим данным (комитет РСПМ, озвучено на мартовской конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления»), по итогам 2025 года рынок оцинкованной стали показал снижение на 3,7% относительно 2024 года, объём рынка составил 4,220 млн тонн. Рынок стали с полимерными покрытиями сократился менее значительно – на 1,7%, до *** млн тонн.

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. В 2025 году эта доля снизилась до ***%. Опираясь на эти данные, можно рассчитать количественные объемы проката с покрытием, которые идут на производство кровельных материалов (металлочерепицы и кровельного профнастила). Суммарная доля этого сегмента в 2022 году составила ***%, в 2025 году – ***%. 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 41. Расчеты производства конечных продуктов из металла с покрытием в 2020-2025 гг., тыс. тонн и %.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Весь прокат с покрытием	**1822,0**	**1867,0**	**1592,0**	***	***	***
На строительство	1731,3	1774,0	1528,5	***	***	***
Металлочерепица, тыс. т	449,8	456,3	390,5	***	***	***
доля	26%	26%	26%	***	***	***
Кровельный профнастил, тыс. т	335,5	342,5	301,4	***	***	***
доля	19%	19%	20%	***	***	***
Профнастил окрашенный для заборов, перекрытий и др. целей, тыс. т	390,2	402,2	357,5	***	***	***
доля	23%	23%	23%	***	***	***
Сэндвич-панели, тыс. т	275,0	280,0	240,0	***	***	***
доля	16%	16%	16%	***	***	***
Сайдинг, тыс. т	104,0	108,3	86,3	***	***	***
доля	6%	6%	6%	***	***	***
Водостоки, тыс. т	78,5	79,9	69,2	***	***	***
доля	5%	5%	5%	***	***	***
Другое, тыс. т	98,2	104,8	83,6	***	***	***
доля	6%	6%	5%	***	***	***
ВСЕГО	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

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

§ 4.3. Производство металлочерепицы и профнастила

Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила

Производством штучной металлической кровли в России занимаются не менее, а то и более 200 компаний. Производство профнастила является более простым процессом, к тому же применение профнастила очень широко (это не только кровельный, но также стеновой и несущий материал), поэтому предприятий, выпускающих профнастил, существенно больше по сравнению с производителями металлочерепицы. Есть предприятия (преимущественно мелкие), которые выпускают только профнастил или только металлочерепицу, но чаще производятся оба материала в различных соотношениях.

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

В Таблице 42 приводятся данные о предприятиях, выпускающих металлочерепицу и профнастил.

ЗДЕСЬ БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

…

…

…

Таким образом, сводный (и в значительной степени приблизительный) расчет показывает, что по итогам 2023 года общий объем выпуска металлочерепицы и профнастила составил *** миллионов тонн. Это на ***% больше, чем в 2022 году (*** млн), но на ***% меньше, чем в самом успешном 2014 году – 1,9 миллиона тонн. При этом в период 2016-2020 гг. он находился на довольно низком уровне: примерно 1,6-1,7 миллионов тонн.

Рисунок 44. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. тонн.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

…

…

…

§ 4.7. Ценовая ситуация на рынке

Статистические цены на металлочерепицу

Официальная статистика, в отличие от рыночного мониторинга, не демонстрирует явных периодов снижения цен, но в целом картина очень похожа. Росстат зафиксировал резкий рост цены на металлочерепицу в апреле 2021 года – с 499 руб. за кв. м до 518 руб. После этого рост цены не прекращался вплоть до октября-ноября. В начале 2022 года удорожание возобновилось, но после апреля снова наблюдалось снижение.

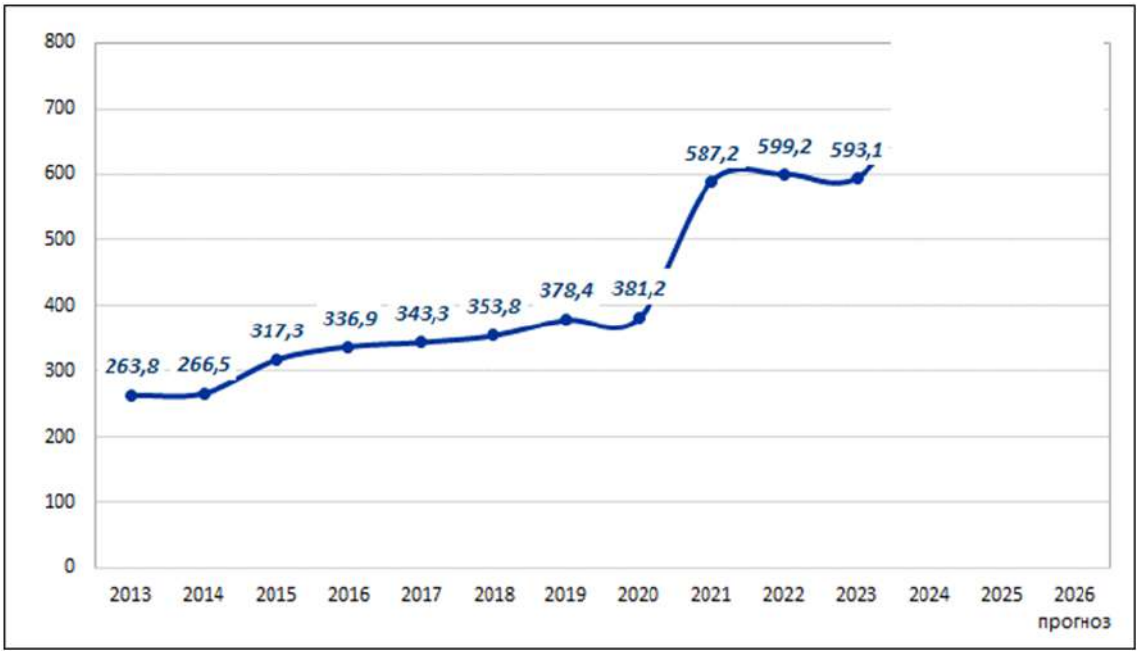
Как и ожидалось, сокращение продолжилось до конца года, но в итоге средняя цена на металлочерепицу в 2022 г. оказалась на 2% выше средней цены 2021 г. В 2023 году снижение стоимости металлочерепицы сменилось ростом во втором полугодии. В 2024 году рост был очень высокий, более чем на 25% «год к году», и только в 2025 году процесс затормозился.

Таблица 50. Динамика средних потребительских цен на металлочерепицу по месяцам (официальные статистические данные), 2020-2026 гг., руб./м2.

Год	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
2020	367,6	367,1	367,4	371,2	372,4	372,4	374,6	380,1	385,2	394,3	403,3	418,7
2021	458,5	481,2	499,2	518,2	574,1	649,9	698,9	677,8	646,3	613,8	613,9	615,0
2022	631,9	635,5	676,2	691,4	647,5	596,9	565,4	557,9	548,5	550,9	545,7	542,8
2023	532,9	534,0	539,3	543,5	557,9	567,7	595,2	621,5	639,5	655,2	663,5	667,0
2024	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2025	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2026	***	***	***	***	***	***	***	***	***	-	-	-

Источник: Данные Росстат.

Рисунок 58. Годовая динамика средних потребительских цен на металлочерепицу (официальные статистические данные), 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., руб. за кв. м.



Источник: Данные Росстат.

Товарная номенклатура металлочерепицы, изучаемой статистическим комитетом, не обозначена, но, судя по стоимости, можно предположить, что это недорогая продукция, аналогичная той, что рассматривается в нашем отчете – толщина металла 0,45 мм, покрытие – обычный полиэстер, вес 4 кг/кв. м.

Рыночные цены на металлочерепицу

В качестве образца выступает металлочерепица ведущих (крупных и средних) производителей. Материал с простым полиэстеровым покрытием выступает в анализе как дешевый, а металлочерепица с пураловым покрытием может считаться достаточно дорогой, в то время как от пластизола (еще более дорогое покрытие) многие крупные производители отказались, хотя в 2012 г. примерно половина из рассматриваемых компаний выпускала такой товар.

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

Таблица 51. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2016-2026 гг., руб./м2.

Вид материала	2016 зима	2016 осень	2017 зима	2017 осень	2018 осень	2019 весна	2020 весна	2021 весна	2022 лето	2023 весна	2024 весна	2025 лето	2026 осень
Толщина 0,5 мм, покрытие пурал, вес 4,5 кг/кв. м	571	614	605	599	617	668	691	976	832	***	***	***	***
Толщина 0,45 мм, покрытие полиэстер, вес 4 кг/кв. м	303	329	318	314	336	365	354	556	448	***	***	***	***
Средний прирост	1,12	1,08	0,98	0,99	1,04	1,08	1,01	1,60	0,77	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Обращает на себя внимание некоторое расхождение рыночных и статистических показателей. Но в целом динамика такова – в 2025-2026 гг. цены практически не растут.

Таблица 52. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2016-2026 гг.

Компания	Период	Полиэстер простой	Полиэстер улучшенный	Пурал/ полиуретан	Пластизол, PVDF и др.
Металл Профиль	Сентябрь 2016	281	378	495	549
	Октябрь 2017	263	353	480	523
	Сентябрь 2018	271	375	527	569
	Апрель 2019	288	422	584	673
	Май 2020	281	428	598	762
	Май 2021	505	732	944	1109
	Август 2022	411	622	823	997
	Май 2023	***	***	***	***
	Июнь 2024	***	***	***	***
	Август 2025	***	***	***	***
	Октябрь 2026	***	***	***	***
ПО Металлист (Grand Line)	Сентябрь 2016	309	456	547	0
	Октябрь 2017	295	446	578	0
	Сентябрь 2018	308	467	634	0
	Апрель 2019	334	494	711	0
	Май 2020	329	522	769	0
	Май 2021	520	783	1123	0
	Август 2022	429	668	903	0
	Май 2023	***	***	***	0
	Июнь 2024	***	***	***	0
	Август 2025	***	***	***	0
	Октябрь 2026	***	***	***	0
ОЗЛК	Сентябрь 2016	465	623	700	0
	Октябрь 2017	448	582	665	0
	Сентябрь 2018	503	657	742	0
	Апрель 2019	572	765	847	0
	Май 2020	573	785	875	0
	Май 2021	880	0	1272	0
	Август 2022	660	0	1019	0
	Май 2023	***	0	***	0
	Июнь 2024	***	0	***	0
	Август 2025	***	0	***	0
	Октябрь 2026	***	0	***	0
Уникма	Сентябрь 2016	363	534	664	0
	Октябрь 2017	385	569	679	0
	Сентябрь 2018	399	582	716	0
	Апрель 2019	426	630	774	0
	Май 2020	402	643	832	0
	Май 2021	629	925	1163	0
	Август 2022	501	789	930	0
	Май 2023	***	***	***	0
	Июнь 2024	***	***	***	0
	Август 2025	***	***	***	0
	Октябрь 2026	***	***	***	0

SteelX	Сентябрь 2018	-	-	-	-
	Апрель 2019	-	-	-	-
	Май 2020	293	410	0	0
	Май 2021	525	750	0	0
	Август 2022	394	540	0	0
	Май 2023	***	***	***	0
	Июнь 2024	***	***	***	0
	Август 2025	***	***	***	0
	Октябрь 2026	***	***	***	0
Stynergy	Сентябрь 2016	290	362	635	0
	Октябрь 2017	281	351	550	0
	Сентябрь 2018	302	377	589	0
	Апрель 2019	336	427	659	0
	Май 2020	312	439	671	0
	Май 2021	515	672	896	0
	Август 2022	413	581	730	0
	Май 2023	***	***	***	0
	Июнь 2024	***	***	***	0
	Август 2025	***	***	***	0
	Октябрь 2026	***	***	***	0
Metalloprof	Сентябрь 2016	281	365	540	505
	Октябрь 2017	273	308	577	0
	Сентябрь 2018	281	313	586	0
	Апрель 2019	297	325	599	0
	Май 2020	293	332	617	0
	Май 2021	447	489	813	0
	Август 2022	359	451	0	0
	Май 2023	***	***	0	0
	Июнь 2024	***	***	0	0
	Август 2025	***	***	0	0
	Октябрь 2026	***	***	0	0
Стальные конструкции - Профлист	Сентябрь 2016	334	0	0	0
	Октябрь 2017	328	0	0	0
	Сентябрь 2018	341	450	0	0
	Апрель 2019	359	474	0	0
	Май 2020	354	469	0	0
	Май 2021	506	654	0	0
	Август 2022	415	599	0	0
	Май 2023	***	0	0	0
	Июнь 2024	***	0	0	0
	Август 2025	***	0	0	0
	Октябрь 2026	***	0	0	0

Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе розничных цен.

За долгий период анализа некоторые заводы ушли с рынка либо перестали производить кровельные материалы. Но поскольку их цены участвовали в общем мониторинге, оставим таблицу с архивными ценовыми данными здесь. Одна из самых заметных потерь кровельного рынка – закрытие компании «Интерпрофиль».

Мониторинг показывает, что чем крупнее производитель, тем ближе к среднеценовой линии стоимость его продукции, так как именно лидеры рынка задают оптимальный уровень цен. Наиболее дешевый товар – у небольших, но активных предприятий, которые хотят сохранить завоеванное место на рынке. Самой дорогой отечественной металлочерепицей является черепица «Испанская дюна» Одинцовского завода легких конструкций.

Металлочерепица с пуралом и пластизолом изменяется в цене сильнее, чем полиэстеровая: в отдельных случаях мы видим подорожание на 20% и даже 30% с лишним. Это связано с более высокими издержками покрытия в структуре себестоимости материала. А если отрасль переживает снижение, то более дорогие виды металлочерепицы теряют в цене не настолько сильно по сравнению с более доступными аналогами. Роль покрытий чуть менее заметна в те периоды, когда резко растет цена на металл, как это было в 2020 г.

Таблица 54. Анализ приростов розничных цен на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2014-2026 гг.

	Период	Полиэстер простой	Полиэстер улучшенный	Пурал/ полиуретан	Пластизол, PVDF
Средняя цена	**Июнь 2014**	**256**	**326**	**408**	**479**
	Апрель 2015	**292**	**389**	**487**	**549**
	Февраль 2016	**303**	**413**	**571**	**525**
	Сентябрь 2016	**329**	**431**	**614**	**527**
	Октябрь 2017	**314**	**411**	**599**	**523**
	Сентябрь 2018	**336**	**444**	**617**	**569**
	Апрель 2019	**365**	**486**	**668**	**673**
	Май 2020	**354**	**492**	**691**	**762**
	Май 2021	**556**	**746**	**976**	**1109**
	Август 2022	**448**	**609**	**832**	**997**
	Май 2023	***	***	***	***
	Июнь 2024	***	***	***	***
	Август 2025	***	***	***	***
	Октябрь 2026	***	***	***	***
Прирост 2016/2015		1,04	1,06	1,17	0,96
Прирост 2016/2016		1,09	1,04	1,07	1,00
Прирост 2017/2016		0,96	0,95	0,98	0,99
Прирост 2018/2017		1,07	1,08	1,03	1,09
Прирост 2019/2018		1,08	1,09	1,08	1,18
Прирост 2020/2019		0,97	1,01	1,03	1,13
Прирост 2021/2020		1,57	1,52	1,41	1,46
Прирост 2022/2021		0,81	0,82	0,85	0,90
Прирост 2023/2022		***	***	***	***
Прирост 2024/2023		***	***	***	***
Прирост 2025/2024		***	***	***	***
Прирост 2026/2025		***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе розничных цен.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ГЛАВА V. ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР

§ 5.1. Производство шифера

Динамика производства

В сегменте шифера давно (еще с середины 90-х гг.) наметился устойчивый снижающийся тренд. До 2001 года это было связано со снижением промышленного, жилищного и гражданского строительства, практически полным прекращением мелиоративных работ, а после 2001 г., когда строительство стало подниматься, – с развернувшейся антиасбестовой кампанией в странах Европейского Союза. Период 2002-2006 гг. стал последним интервалом, когда объем производства и потребления шифера медленно, но стабильно увеличивался (при этом в 2005 году наблюдался некоторый спад производства, но в 2006 ситуация выправилась), что было обусловлено ростом объемов жилищного строительства и необходимостью ремонта крыш, ранее покрытых шифером. Но с тех пор в производстве наблюдается преимущественное падение.

Таблица 59. Статистика производства и отгрузок волнистых хризотилцементных листов в РФ в 2017-2025 гг., и прогноз на 2026 г., млн условных плиток.

Выпуск	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 прогноз**
Шифер, млн усл. плиток	398,6	385,6	340,8	290,0	327,0	293,5	***	***	***	***
Прирост к предыдущему году	-10,3%	-3,3%	-11,6%	-14,9%	12,8%	-10,2%	***	***	***	***
Отгрузки	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 прогноз**
Шифер, млн усл. плиток	381,2	387,3	347,6	280,9	328,0	193,6	***	***	***	***
Прирост к предыдущему году	-	1,6%	-10,3%	-19,2%	16,7%	-41,0%	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research на основе данных Росстата.

В 2022 выпуск шифера упал на 10,2%, в 2023 году – на ***%, в 2024 году – на ***%, в 2025 году – на ***%. В 2026 году динамика также отрицательная, достаточно посмотреть производство в первом полугодии. Раньше специалисты отмечали, что пик спроса на шиферную продукцию приходился на июнь-июль и сентябрь-октябрь (завершение строительных работ). Теперь таких ярко выраженных всплесков в течение строительного сезона почти не наблюдается.

…

…

…

…

ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА

§ 6.1. Производство гибкой черепицы

Основные отечественные производители битумной черепицы

…

…

…

…

Осенью 2024 года была протестирована новая производственная линия корпорации «ТехноНИКОЛЬ» в Саратове, запуск предприятия планировался на третий квартал 2022 года, открылся летом 2025 года после неоднократного переноса сроков и с опозданием на 3 года. Мощности 8-10 млн кв. м. Теперь холдинг обладает тремя линиями общей производительностью до 50 млн кв. метров в год (40 из них – на заводах в Рязанской области).

Таблица 70. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.

Регион, компания	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 прогноз
Рязанская												
«Завод Шинглас» и завод «ТН-Шингас Саратов»	13631	13791	14320	14551	14889	18200	19900	16600	***	***	***	***
МПК «КРЗ» (Quiet Tile, RoofShield)	3600	3700	3900	3800	3700	3600	3900	3000	***	***	***	***
«Руфлекс» Ruflex	0	0	0	200	500	700	800	600	***	***	***	***
Владимирская												
ООО «ДХС» (Docke Pie)	1900	2200	2700	2900	3000	3900	4300	3500	***	***	***	***
Московская												
«Тегола Руфинг прод.» (Tegola)	4400	3800	3200	3100	3100	3500	3800	2800	***	***	***	***
«Люберит»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Саратовская												
ЗАО «РБП» Ruflex	2146	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Свердловская												
«Медная кровля»	8	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	**25685**	**23896**	**24124**	**24555**	**25189**	**29900**	**32700**	**26500**	**26400**	**28800**	**25200**	**24200**

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

…

…

…

…

§ 6.5. Ценовая картина

Цены на гибкую черепицу имеют очень большой разброс даже у одного производителя. На цену влияет все: структура основы (стеклохолст, двойной стеклохолст), тип вяжущего (окисленный, модифицированный битум или обогащенный полимерами), материал покрытия (гранулят, пробка, медь). Также большое значение при прочих равных имеет бренд и страна происхождения.

…

…

…

В 2016 году гибкая черепица подорожала. С начала года цены на марку Shinglas («ТехноНИКОЛЬ») выросли в среднем на 33%. В сентябре 2016 года квадратный метр этой марки стоил 648 руб., а дешевый бренд TilerCat оказался и вовсе снят с производства. Российско-итальянская Tegola стоила 520 руб. (также подорожание на 33% с начала года), Roofshield подорожал на 39%, и только новички Ruflex (423 руб.) и Docke (386 руб.) держали цены почте без повышения. К осени 2017 года, наоборот, практически вся гибкая черепица подешевела: падение на отдельные марки колебалось от 10% до 30%.

В 2019-2020 годах наблюдался умеренный рост цен, за исключением некоторых отдельных марок. Подешевел отечественный Ruflex, финский Kerabit, марка IKO (Канада-Бельгия), Certainteed (США), гораздо дешевле стала импортная медная черепица из Франции и Германии. А некоторые зарубежные бренды, например, GAF (США) и BRAI (Италия) практически полностью ушли с рынка.

В 2021 году цены на гибкую черепицу выросли в среднем на 15-20%. Этот прирост можно назвать умеренным, ведь в это же самое время цена на металлочерепицу выросла на 40-90%, а на кровельный профнастил – в два раза и выше. В 2022 году рост цен продолжился, и они выросли примерно на такой же процент (+15-20%). В 2023 году – на 3-5%.

…

…

…

…

В августе 2025 года ценовая картина сложилась следующим образом: Roofshield (РКРЗ) – *** руб./м2; Docke – *** руб./м2; Quiet Tile – *** руб./м2; Tegola – *** руб./м2; Ruflex – *** руб./м2; Shinglas (ТехноНИКОЛЬ) – *** руб./м2; Katepal (Финляндия) – *** руб./м2; Certainteed (США) – *** руб./м2. Приведены средние розничные цены.

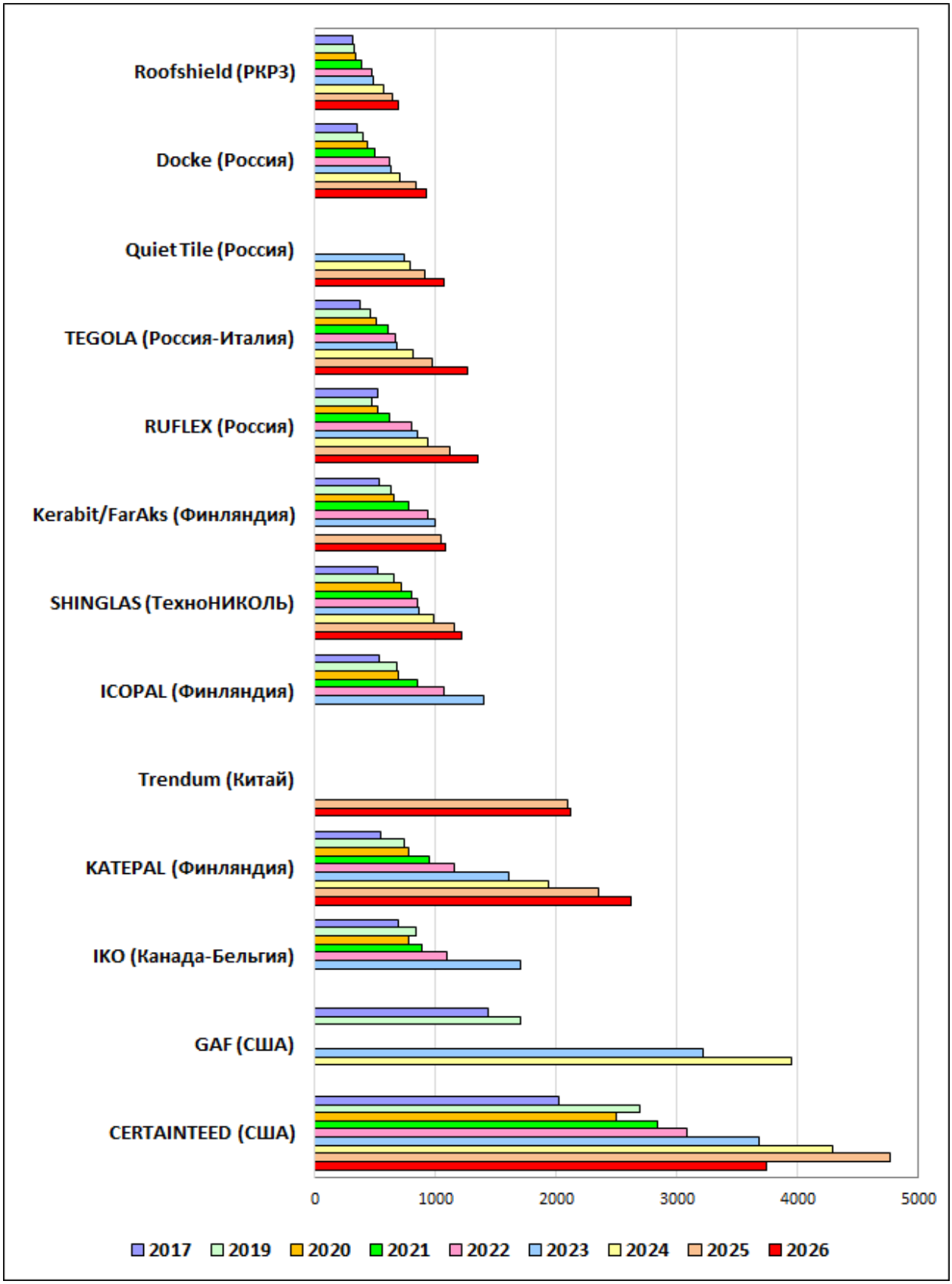
К осени 2026 года сильнее всего подорожала отечественная черепица Tegola – на ***% до *** руб./м2 Также выросли в цене марки Ruflex и Quiet Tile – на ***% до *** руб. и на ***% до *** руб. Финский Katepal стал дороже на ***% (средняя цена теперь *** руб./м2). Остальные марки прибавили в цене умеренно – от ***% до ***% за год.

Таблица 83. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2016-2026 гг., руб./ кв. м.

Марка	Сегмент	Разброс, ноябрь 2016	Разброс, ноябрь 2017	Разброс, апрель 2019	Разброс, апрель 2020	Разброс, апрель 2021	Разброс, август 2022	Разброс, июнь 2024	Разброс, август 2025	Разброс, октябрь 2026
ICOPAL SI-PLAST (медь)	Премиум	3200-4400	1900-3600	1800-4400	1200-6600	1800-6900	2000-8500	-	-	-
HAUSSMAN (медь)	Премиум	1700-5500	2100-5100	2800-7000	2900-7000	3300-8200	3500-9000	-	-	-
Евразия (Россия, медь)	Премиум	1200-3600	1000-3400	1200-4000	-	-	-	-	-	-
ICOPAL SI-PLAST (Франция)	Бизнес	1200-3500	1000-2100	1400-2700	1200-2800	1300-3100	1400-3500	-	-	-
CERTAINTEED (США)	Бизнес	700-3600	600-3900	700-5000	700-4600	820-5000	830-5300	***	***	***
GAF (США)	Бизнес	350-2900	300-2500	600-3200	-	-	-	-	-	-
IKO (Канада-Бельгия)	Бизнес	400-1800	370-1050	420-1100	400-1200	480-1260	670-1500	-	-	-
Коллекции «Континент» и «Атлантика» 3-слойные (ТН)	Бизнес	1000-1700	800-1400	1050-2100	1200-2200	1530-2400	1970-2600	***	***	***
KATEPAL (Финляндия)	Стандарт	420-1050	370-890	580-1200	610-1250	620-1300	650-2300	***	***	***
ICOPAL (Финляндия)	Стандарт	500-700	390-660	520-870	530-1100	580-1200	610-1850	-	-	-
TEGOLA (Россия-Италия)	Стандарт	270-780	240-510	280-850	300-900	320-950	350-1200	***	***	***
Kerabit (Pik-ipoika)/FarAks	Стандарт	490-700	460-690	400-990	500-1000	570-1100	660-1230	-	***	***
SHINGLAS (ТехноНИКОЛЬ)	Стандарт	230-1600	200-1300	220-1400	180-1600	200-1700	280-1900	***	***	***
RUFLEX (Россия)	Стандарт	340-480	-	270-650	250-750	300-900	330-1600	***	***	***
DOCKE PIE (Россия)	Стандарт	270-490	240-480	240-600	200-750	210-800	300-1100	***	***	***
Roofshield (РКРЗ)	Стандарт	230-580	200-480	220-450	200-550	210-500	270-830	***	***	***
Quiet Tile (РКРЗ)	Стандарт	-	-	-	-	-	-	***	***	***
Trendum (Китай)	Стандарт	-	-	-	-	-	-	-	***	***
TILERCAT (ТехноНИКОЛЬ)	Эконом	210-670	-	210-450	150-250	-	-	-	-	-

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Рисунок 91. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в 2017-2026 гг., руб./ кв. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

§ 6.6. Перспективы сегмента

…

…

…

…

…

…

…

Период 2012-2014 гг. ознаменовался рекордным увеличением производственных мощностей. Если до этого времени отечественные производители могли выпускать около 20 млн кв. м, то в лучший период – порядка 35 млн, то есть их потенциал в течение двух календарных лет вырос практически в четыре с половиной раза. Вряд ли производители были довольны тем, что осуществили свое расширение так одновременно. Зато теперь российский рынок полностью обеспечен производственными мощностями, и у потребителей еще больше расширился выбор. К тому же рост производства сказался на ценах, хотя они и так довольно демократичные (по крайней мере, если смотреть на ценовую политику отечественных производителей). В непростые 2018-2020 гг. этот рынок продолжал расти, пандемия коронавируса не сломила, а подстегнула устойчивую тенденцию к росту.

Таблица 84. Прогноз объёма рынка гибкой черепицы до 2031 г. в количественном и денежном выражении, млн кв. м и млн руб.

	2022	2023	2024	2025 прогноз	2026 прогноз	2027 прогноз	2028 прогноз	2029 прогноз	2030 прогноз	2031 прогноз
Производство	26,5	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Импорт	0,5	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Экспорт	4,1	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Объем рынка, млн кв. м	22,9	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Прирост	-9,3%	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Средняя цена	721	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Объем рынка, млн руб.	16514,2	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

…

…

…

…

…

…

…

ГЛАВА VII. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ

§ 7.1. Производство «Ондулина»

В России материалы типа еврошифера производятся только на одном предприятии. В 2008 г. Onduline Group построила в Нижнем Новгороде завод годовой мощностью 15 млн кв. м кровельных листов. Завод Onduline в Нижнем Новгороде стал первым собственным производством концерна в России и самым крупным из его проектов в мире: сейчас в состав группы входят еще девять предприятий годовой мощностью 10 млн кв. м каждое. Впрочем, на российском рынке кровельных материалов компания присутствует с 1994 года через свою российскую дочернюю компанию – ЗАО «Ондулин-Строительные материалы». Сейчас предприятие именуется ООО «Ондулин».

…

…

…

…

…

§ 7.5. Ценовая ситуация на рынке

Рыночные цены

Весной 2015 года на рынке все чаще стал появляться новый продукт – «Ондувилла». Листы «Ондувиллы» длинные и узкие, в одном квадратном метре помещается 2,4 листа. Стоимость материала на тот момент составляла порядка 330 руб. за квадратный метр. В ноябре 2016 года квадратный метр «Ондувиллы» стоил уже около 377 руб. В свою очередь цена на простой «Ондулин» поднялась мало: с 221 до 227 руб. за м2.

В течение всех следующих лет наблюдалось постепенное повышение цен, но наиболее существенный рост выдался весной 2021 года, примерно в диапазоне 25-30%. В 2022 году цены выросли еще на 20%, после чего темпы стали более спокойными.

Ровно через десять лет, осенью 2026 года, ценовая картина выглядит следующим образом: простые листы «Ондулин», такие как «Смарт» и «Ондалюкс» в среднем стоят около *** руб. за 1 квадратный метр. Ценовой разброс составляет ***-*** руб. В более высокой ценовой категории находится относительно новый материал «Ондулин черепица», его стоимость колеблется от *** до *** руб. за квадратный метр у различных продавцов, в среднем *** руб.

Таким образом, можно сказать, что цена продукции «Ондулина» за год изменилась умеренно – выросла на ***8%. Более дорогой материал «Ондувилла» подорожал с *** руб. до *** руб., то есть на ***%.

Таблица 89. Средние розничные цены на бренды еврошифера в 2015-2026 гг., руб. за м2.

Торговая марка	Март-апрель 2015		Октябрь-ноябрь 2016		Октябрь-ноябрь 2017		Март-апрель 2018		Март-апрель 2019		Апрель-май 2020	
	Цена сред.	Разброс цен	Цена сред.	Разброс цен	Цена сред.	Разброс цен	Цена сред.	Разброс цен	Цена сред.	Разброс цен	Цена сред.	Разброс цен
Ондулин Смарт	221	197-265	227	184-243	232	198-294	250	200-310	272	202-304	281	206-330
Ондулин черепица	-	-	-	-	248	216-333	270	220-335	286	232-347	299	257-366
Ондувилла	331	303-370	377	288-478	316	237-381	330	245-395	351	254-406	356	256-430
Nuline (США)	247	175-336	255	171-336	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondura (США)	205	193-232	193	181-207	-	-	-	-	272	202-304	-	-
Aqualine (Бельгия)	-	-	-	-	-	-	-	-	286	232-347	-	-
Corrubit (Турция)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327	315-345

Торговая марка	Апрель-май 2021		Июль-август 2022		Апрель-май 2023		Апрель-май 2024		Июль-август 2025		Октябрь-ноябрь 2026	
	Цена	Разброс цен	Цена	Разброс цен	Цена	Разброс цен	Цена	Разброс цен	Цена	Разброс цен	Цена	Разброс цен
Ондулин Смарт	352	307-417	428	396-456	416	380-448	***	***	***	***	***	***
Ондулин черепица	377	335-464	456	437-501	473	452-493	***	***	***	***	***	***
Ондувилла	443	453-512	480	485-580	499	495-600	***	***	***	***	***	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ГЛАВА VIII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА

§ 8.1. Производство

Производители натуральной черепицы

…

…

…

…

…

…

Что касается глиняной черепицы, то раньше, в период СССР, ее производили кирпичные заводы, выпускавшие черепицу как побочный продукт, в небольших количествах. До 2008 года керамическая черепица выпускалась несколькими российскими предприятиями, в том числе ЗАО «Евро-Керамика» (Псковская обл.). Дольше всех керамическую черепицу производило ООО «Починковское УПСМ» (Нижегородская обл.). В кризис 2009 года выпуск завода сильно сократился, а затем и вовсе сошел «на нет». После 2011 года из прейскуранта компании пропала информация о таком товаре, как керамическая черепица. Прекращение производства прошло незаметно для рынка, поскольку почти вся произведенная этим заводом продукция поступала на строительные объекты компании «Газпром» и других государственных заказчиков. То есть при фактическом наличии Починковская черепица практически не попадала на розничный рынок. Хотя потенциальные мощности завода составляли 3 млн. шт. в год – по данным самой компании. Это примерно соответствовало 250-270 тыс. кв. м. Завод черепицу больше не выпускает.

Таблица 92. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. кв. м.

Производство	Тип	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 прогноз
БРААС ДСК-1 (Москва)	цем-песч.	837	718	691	743	705	722	899	978	***	***	***	***
БРААС ДСК-1 Краснодар	цем-песч.	125	190	182	189	203	176	129	288	***	***	***	***
«Балтик Тайл» + «БалтПро» (Sea Wave/ Kriastak)	цем-песч.	280	170	150	130	120	190	220	320	***	***	***	***
Разные заводы (различные регионы РФ)	пол-песч.	330	300	270	230	200	250	330	300	***	***	***	***
Всего		**1572**	**1378**	**1293**	**1292**	**1228**	**1338**	**1578**	**1886**	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Производители полимерпесчаной черепицы

Производство полимерпесчаной черепицы в России освоено совсем недавно, это довольно новая технология. Она производится разрозненными заводами (и даже исправительными колониями) в небольших объемах – от 5 до 20 тыс. кв. м в год. Среди наиболее известных производителей на рынке можно назвать следующие компании:

- Rostpolikraft (ООО «Плант», бывшее «Полимерстрой-18»[1], Удмуртия);
- Tetto (ТК «Титан», Московская область, Ступино);
- НПК «Полизанд» (ООО «БизнесЭлит», Московская область).

Эти компании работают давно, как правило, имеют расширенную сеть представительств в регионах, активно рекламируют свою продукцию, на них ссылаются строительные бригады и частные покупатели. Цены на такую полимерпесчаную черепицу держатся на уровне недорогой цементно-песчаной. Но большая часть полимерпесчаной черепицы по всей стране производится небольшими компаниями.

В действительности заводов гораздо больше, и в последние годы число производителей постоянно увеличивается, в том числе такое производство весьма популярно у индивидуальных предпринимателей. Все компании перечислить невозможно. В частности, в списке вышеперечисленных также есть компании, не располагающие новостями либо имеющие старые прайсы. Есть на рынке также зарубежная полимерная черепица – CoverLife (из Италии).

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

[1] ООО «Плант» также производит оборудование для переработки вторичных полимеров и выпуска полимерпесчаной продукции.

Таблица 93. Перечень действующих производителей полимерпесчаной черепицы в РФ и их краткая характеристика.

Производитель	Город, регион	Год открытия	Специализация	Выручка 2024, тыс. руб.	Выручка 2025, тыс. руб.	Примерный выпуск
ООО «БизнесЭлит» (марка «Полизанд», Polizand)	Солнечногорск	2005	Полимерные изделия	149009	126831	80-100 тыс. кв. м
Rostpolikraft, ООО «Плант» (бывшее «Полимерстрой 18»)	Удмуртия	2008	Производство оборудования	н/д	н/д	30-40 тыс. кв. м
ТК «Титан» (марка Tetto)	Ступино	2003	Полимерные изделия	52050	37563	20-30 тыс. кв. м
ООО «Люк Полимер» - ППИ (Полимерпесчаные изделия)	Екатеринбург	2013	Полимерные изделия	н/д	35049	20-25 тыс. кв. м
ПК «Енисей-Полимер» (ТД «Барс и К»)	Красноярск	2002	Полимерные изделия	29406	25489	15-20 тыс. кв. м
ООО «Тара и Полимеры»	Екатеринбург	2017	Полимерные изделия	160393	161530	15-20 тыс. кв. м
ООО «Тесера»	Челябинск	2018	Полимерные изделия	16565	13852	10-15 тыс. кв. м
TOREZ (ИП Фоменко С.А.)	ДНР	2005	Полимерные изделия	н/д	н/д	5-10 тыс. кв. м
ООО «ПолимерМосСтрой» (бывшее ООО «Нострома») «ЭКО-Черепица»	Москва	2012	Торговля стройматериалами	7714	3697	3-5 тыс. кв. м
«Борская полимерная компания»	Нижний Новгород	2015	Полимерные изделия	н/д	н/д	3-5 тыс. кв. м
ООО «Евро-Азиатская Торговая Компания» (ЕАТК)	Екатеринбург	2012	Полимерные изделия	4555	3233	3-5 тыс. кв. м
ООО «Полидом 54»	Новосибирск	2014	Полимерные изделия	837	1040	1-2 тыс. кв. м
ООО «Полимер»	Йошкар-Ола	2013	Полимерные изделия	н/д	н/д	1-2 тыс. кв. м
«Алтай Полимер-Кровля»	Барнаул	2012	Полимерные изделия	н/д	н/д	1-2 тыс. кв. м
ООО «Сандлер»	Пермь	2010	Полимерные изделия	2183	1411	1-2 тыс. кв. м
ООО «Поликрафт»	Саяногорск	2022	Полимерные изделия	9876	11304	1-2 тыс. кв. м
Завод «Универсал»	Новокузнецк	1962	Чугунные изделия (ванны)	231062	236739	3-5 тыс. кв. м

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Есть компании, которые выпускают полимерпесчаные изделия (тротуарную плитку, люки, крышки, парапеты, ограждения, бордюры, ступени, решетки и другое), но не выпускают кровельную черепицу. Значит, черепица более сложный технически продукт.

…

…

§ 8.6. Перспективы сегмента

Средний докризисный рост рынка твердой черепицы составлял около 15% в год. При этом сегмент керамической черепицы демонстрировал ускорение прироста по отношению к цементно-песчаной черепице, но после кризиса приостановил рост. Таким образом, если бы экономика страны вернулась к обычным условиям, то стабильный спрос был бы обеспечен обоим материалам.

Теперь картина кардинально изменилась. Импорт сократился по обоим направлениям, но доля цементно-песчаной черепицы кратковременно может подскочить выше 80% рынка. Доля керамической в 2023 году сократилась.

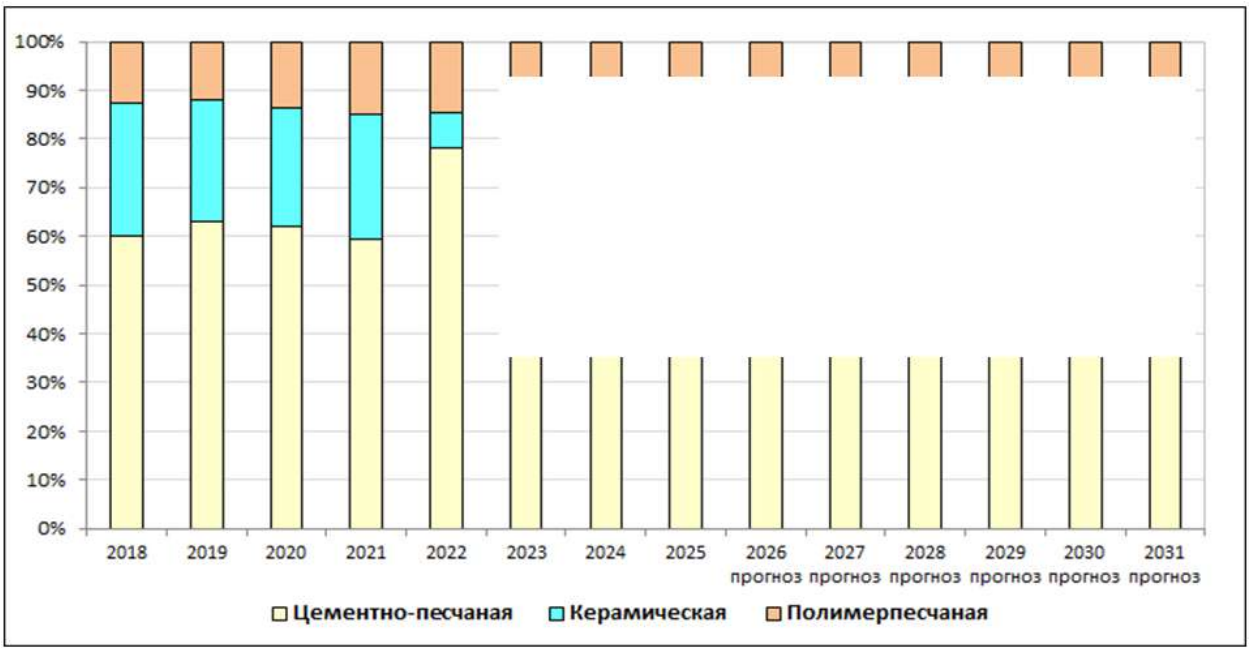
…

…

…

…

Рисунок 113. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2031 г.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Сегмент твердой черепицы на российском кровельном рынке и так очень незначительный – около 2 млн кв. м, и в ближайшие пять лет причин для стремительного роста не предвидится. Если только не появится какой-нибудь новый отечественный производитель.

…

…

…

…

…

ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ

§ 9.1. Характеристика спроса на различные кровельные материалы

Соотношение материалов для плоских и скатных кровель

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 2025 году увеличилась до ***%. 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 2021-2024 гг., рынок скатной кровли по-прежнему падает сильнее, а восстанавливается осторожнее.

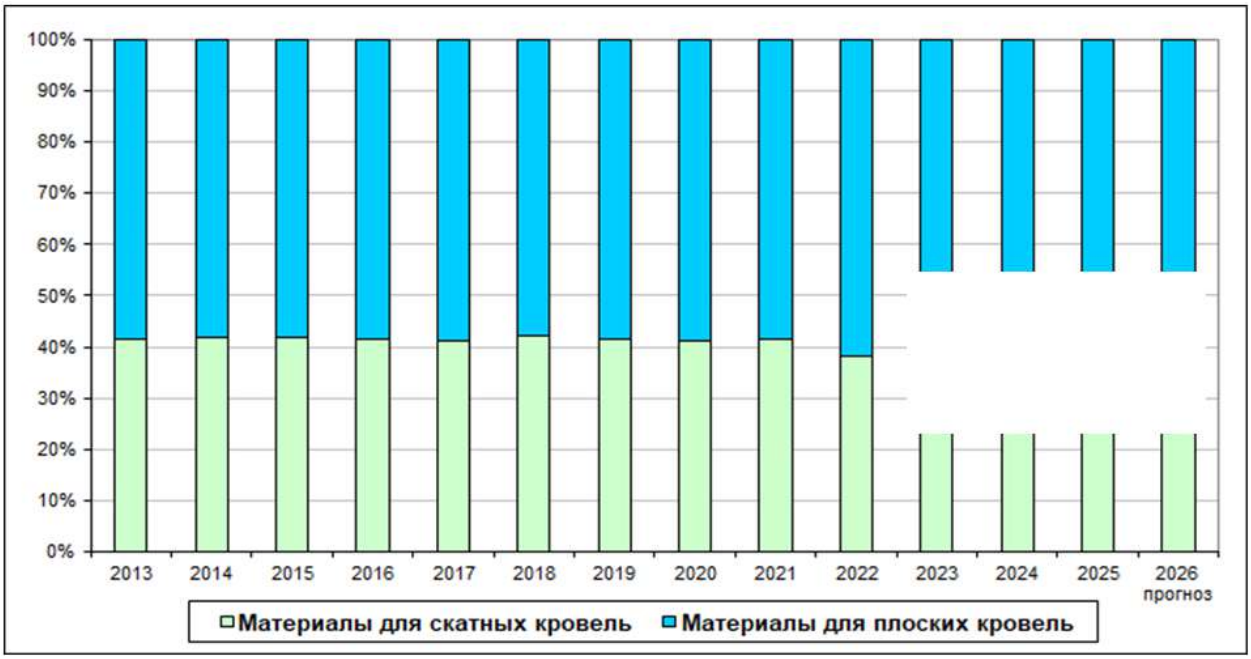
…

…

…

…

Рисунок 115. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2013-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

…

…

…

Динамика рынка по сегментам

Если оценивать изменение долей отдельных видов кровельных материалов в общем объеме рынка за прошедшие десять лет, то структура распределения будет выглядеть примерно следующим образом. Ведущим сегментом рынка является «тандем» профнастила и металлочерепицы. Самый сильный потенциал развития принадлежит металлочерепице. В 2000 г. ее доля находилась на уровне 3-5%, но за 15 лет выросла до 45,4% (в 2015 г.). Сейчас (по состоянию на 2025 год) доля металлочерепицы составляет ***%, а вместе с профнастилом – ***%. Если к этому объему добавить фальцевую кровлю и другое кровельное железо, то их совместная доля может быть больше. По всей металлической кровле точный подсчет осуществить затруднительно по причине многообразия стального проката для разных строительных целей. Но можно считать, что в этой же категории фактически находится и фальцевая кровля, поскольку производители у всех этих материалов одни и те же, и сырье точно такое же (окрашенный прокат).

…

…

…

…

…

Здесь уместно вернуться к описанию текущего положения металлочерепицы. Ее роль стремительно росла вплоть до 2015 года, когда металлочерепице удалось завоевать почти 46% всего рынка материалов для скатных кровель, а если быть точнее – 45,4%. Первенство было неоспоримым, но затем доля стала снижаться. В 2016-2019 гг. она находилась на уровне 44%, в 2020 году – 43%, а в 2021 году упала до 41%. Основными причинами снижения стали резкие скачки цен на сырье (рулонная сталь с покрытием) и возрастающая конкуренция со стороны различных битумных материалов (рулонной и гибкой черепицы). Несмотря на столь заметное сокращение, лидерство металлочерепицы по-прежнему сохраняется и вряд ли будет утрачено. В 2026 году она снова приближается к ***%.

Таблица 104. Относительная динамика рыночных сегментов основных видов материалов для скатной кровли в 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.

Тип материала	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 прогноз
Металлочерепица	45,4%	43,9%	44,6%	44,4%	44,2%	43,1%	40,8%	42,0%	***	***	***	***
Профнастил	19,8%	19,3%	19,4%	19,5%	20,0%	21,1%	20,8%	21,9%	***	***	***	***
Гибкая черепица	8,1%	7,0%	7,4%	7,6%	8,2%	9,9%	10,2%	11,1%	***	***	***	***
Шифер	11,8%	14,9%	13,7%	14,9%	14,3%	12,0%	13,1%	9,8%	***	***	***	***
Рулонные	8,0%	7,9%	8,0%	7,5%	7,6%	7,7%	7,4%	8,6%	***	***	***	***
Ондулин	5,0%	5,2%	5,3%	4,3%	4,0%	4,3%	5,6%	4,4%	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

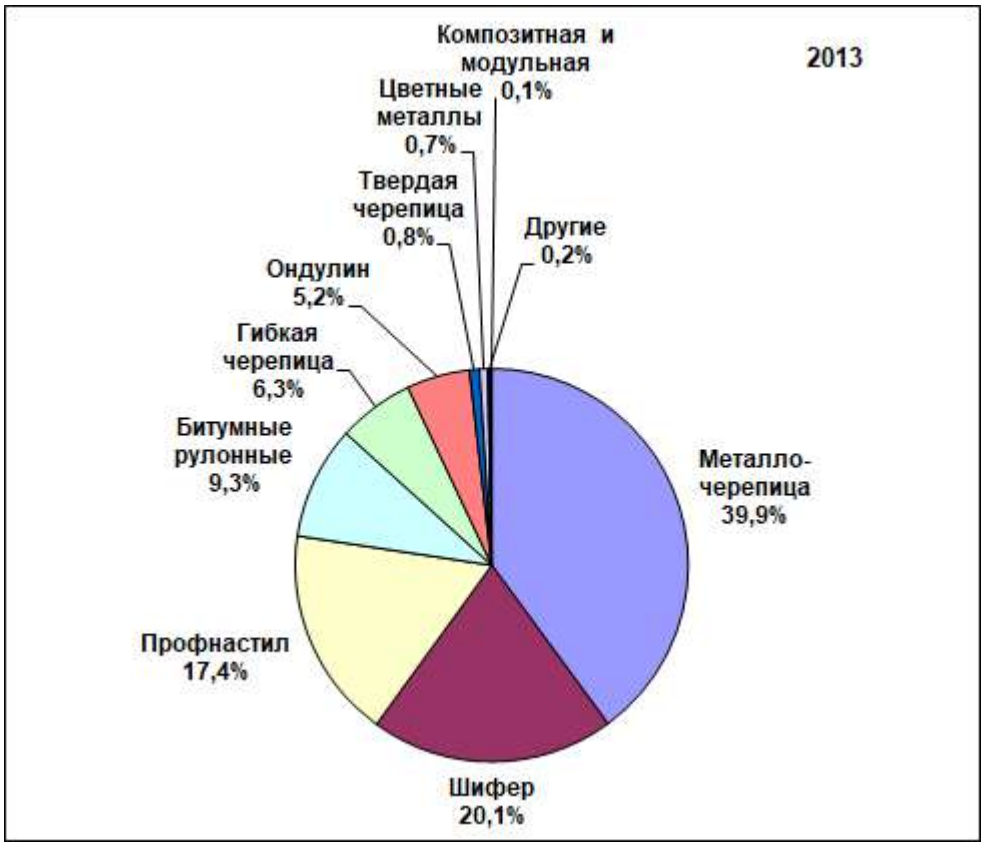
…

…

…

…

Рисунок 118. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Стоит еще раз отметить в сегменте скатных кровель присутствие рулонных битумных материалов. На них в 2013 году приходилось 9,3%, в настоящее время – ***%. Рулонные материалы на скатных кровлях – это и старый добрый рубероид на дачных крышах, который можно приклеить или прикрепить механически, временная кровля с использованием стеклохолста, а также более современные рулонные материалы – например, рулонная черепица от «ТехноНИКОЛЬ», рисунок которой имитирует черепичную выкладку, или экономичный рулонный кровельный материал на битумной основе Tegola Garden Roof. Из-за систематического подскока цен на металлочерепицу рулонные материалы не только не утратили свою привлекательность, но и увеличили свою долю в 2022-2024 гг., хотя тенденция к постепенному сокращению все же заметна.

…

…

…

§ 9.4. Прогнозы на среднесрочный период

Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли

В сегменте материалов для плоских кровель хоть и наблюдаются падения, в целом ситуация выглядит более понятной. В 2014-2018 гг. данный сегмент падал вместе со всеми, но во второй половине этого периода темпы падения становятся больше по сравнению с сегментом покрытий для скатной кровли. Например, в 2018 г. падение здесь составило -5,8%, тогда как скатные показали минус 1,8%. Зато период 2019-2023 гг. по сравнению со скатными кровлями выглядит более благополучным.

…

…

…

…

…

Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли

Материалы для скатной кровли в течение всего рассматриваемого периода падают более интенсивно и более продолжительно по сравнению с плоскими. И например, в то время, когда плоские уже два года подряд (2019-2020) чувствовали себя получше, скатные кровли продолжали сокращаться.

…

…

…

…

Прогнозы по рынку в целом

Рынок кровельных материалов постоянно находится в непростых условиях. За двадцать лет не нашлось и нескольких спокойных лет, чтобы рынок нормально рос и развивался. Резкие падения сменяются не менее внезапным ростом – и так по кругу. Относительно неплохо экономика чувствовала себя в 2018-2019 гг., но многие кровельные материалы при этом упорно показывали отрицательную динамику.

…

…

…

ЗДЕСЬ РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ С ПРОГНОЗАМИ ДО 2031

…

…

…