

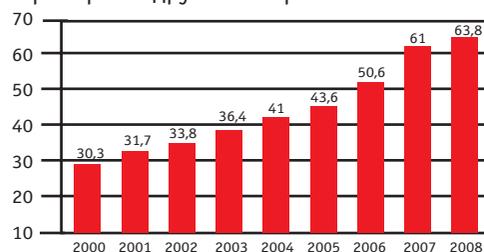
В 2009 году возможно увеличении рынка до 90–95 млн. кв.м.

Research.Techart

Начиная с середины 90-х годов, в России одновременно с увеличением масштабов строительства начал активно развиваться рынок кровельных материалов, особенно для скатных крыш, распространенных в жилищном малоэтажном строительстве.

Темпы роста жилого домостроения в предкризисные годы действительно были впечатляющими. Так, в 2007 году, согласно данным Росстата, было возведено 208.3 тыс. зданий (84.56 млн. кв.м.), из них жилого назначения – 193.1 тыс. (60.99 млн. кв.м.). Это на 20% больше, чем в 2006 году. В 2008 году темпы роста снизились и составили по итогам года всего 5%, а в 2009 году ожидается отрицательная динамика показателя.

Сегодня российский рынок кровельных материалов предлагает потребителям широкий ассортимент продукции: шифер, кровельное железо, рубероид, керамическую, цементно-песчаную и гибкую черепицу, металлочерепицу, поликров, битумин, флизол, гермокры и другие материалы.



Динамика жилищного строительства в 2000–2008 гг. (источник: Росстат)

По данным Research.Techart, объем рынка кровельных материалов в 2008 году составил 1.7 млрд. кв.м. Ежегодные темпы роста на протяжении последних лет находились на уровне 10–20%. На настоящий момент сегменты материалов для скатных и плоских кровель примерно равны с незначительным преобладанием последних (т. к. эти материалы в том числе используются на скатных кровлях). Подавляющее большинство плоских кровель покрываются мягкими рулонными материалами, а также кровельным железом. Для скатных кровель возможно применение как мягких (рулонных), так и жестких (штучных) материалов.

Доля современных кровельных покрытий на рынке скатных кровель составляет примерно 15%. Около 80% всех современных кровельных покрытий принадлежит металлочерепице, 10% – волнистым битумным листам, 7% – битумной черепице и 3% – цементно-песчаной и керамической черепице.

Таким образом, доля металлочерепицы на рынке кровельных материалов составляет 5%

(в сегменте скатных крыш – 9–10%). Одновременно, темпы роста сегмента высоки и составляли в предкризисный период до 30%. Рост популярности металлических профилей определяли удобство монтажа, небольшой вес (около 4–6 кг/кв. м), долговечность и относительно невысокая стоимость (в среднем 200–350 руб./кв.м в зависимости от типа и качества покрытия и объема партии).

В настоящее время в

России насчитывается порядка 60–70 производителей металлочерепицы. Большое число производителей определяется простотой технологического процесса и небольшим требуемым объемом инвестиций в производство металлочерепицы эконом-класса – 100–200 тыс. долл. Под черепицей эконом-класса следует понимать профили с толщиной цинкового покрытия 140–220 г/кв.м вместо стандартных европейских 275 г/кв.м. и покрытием полиэстером.

Наиболее крупные российские производители: ГК «Металл Профиль», ПО «Металлист», «ММК Профиль», «АМИТЕГ Профиль», ИНСИ, ОМІ, ЧЗПСН, «Стальинвест», «Талдом-Профиль». Российские производители занимают 90–95% российского рынка, а объемы импортных поставок готовой металлочерепицы сократились после 2007 года, когда на 70% были повышены таможенные пошлины на импорт профилированного металла. Тем не менее, значительная часть российской металлочерепицы производится из импортной стали производителей SSAB (Швеция), Ruukki (Финляндия), концерна Corus (Великобритания), EkoStahl (Германия). Российские поставщики оцинкованной стали – НЛМК, ММК и «Северсталь» (Россия).

Представленная на рынке металлочерепица различается геометрией профиля (длиной и высотой волны, черепичным рисунком и т. д.), видами полимерных покрытий, цветовой палитрой. На рынке доминирует самое дешевое полиэстеровое покрытие, на которое приходится от 60 до 95% объемов продаж в зависимости от региона. В московском регионе почти половина всей продукции реализуется с более дорогими видами покрытий: матовым полиэстером, пуралом, пластизолом.

Сегодня наиболее популярна металлочерепица с профилем «Монтеррей», имеющим шаг

Кровельный сегмент	Материал	Преимущественная сфера применения	Объем рынка, млн. кв. м	Доля рынка, %	Доля в общем объеме скатных крыш, %	Динамика рынка, % в год (до кризиса)
Мягкая рулонная кровля	Рубероид и др. рулонные битуминозные материалы	Многоквартирное домостроение, промышленные и социальные объекты	700	40.4	–	4–5%
Листовая кровля	Кровельное железо и профнастил	Многоквартирное и частное домостроение и промышленные объекты	230	13.3	16.0	< 15%
	Металлочерепица	Частное домостроение (нижний и средний ценовой сегмент)	84	4.8	9.0	20–30%
	Асбестоцементные листы (шифер)	Многоквартирное и частное домостроение (нижний ценовой сегмент)	650	37.5	68.5	< 3%
	«Еврошифер» и его аналоги	Частное домостроение (средний ценовой сегмент) и промышленное строительство	54	3.1	5.0	10%
Черепичная кровля	Битумная черепица	Загородное домостроение (средний ценовой сегмент)	12	0.7	1.3	~ 30%
	Керамическая и цементно-песчаная черепица	Загородное домостроение (верхний ценовой сегмент)	2.2	0.1	0.2	10%

Структура рынка кровельных материалов в 2008 году (источник: Research.Techart)

волны 35 см и имитирующим традиционный замковый профиль керамической черепицы.

Сроки производства металлочерепицы под заказ составляют в среднем 3–6 дней. За такой период производитель нарежет стальные листы под необходимый размер (от карнизного свеса до конька), упакует и доставит на объект.

Цена на металлочерепицу изменяется пропорционально цене оцинкованного листа на мировом рынке: стоимость холоднокатаного горячеоцинкованного стального листа с полимерным покрытием в себестоимости готовой продукции составляет около 80%. В начале века стоимость металлочерепицы ежегодно понижалась на 7–8%. В 2004 году, напротив, она начала дорожать, что было связано с мировым дефицитом стали. Осенью 2008 года цены на оцинкованную сталь, по данным Росстата, достигли исторического максимума в 31.9 тыс. руб. за тонну с последующим снижением до 27.4 тыс. руб. в декабре. Тем не менее цены на оцинковку в декабре по-прежнему выше январских почти на 30%, что не дает опуститься в цене металлочерепице.

В условиях мирового кризиса ожидается снижение объемов нежилого и жилищного строительства в 2009 году в лучшем случае до уровня показателей 2006–2007 годов. Это неизбежно вызовет сокращение объема потребления кровельных материалов. Вместе с тем малоэтажное жилищное строительство и, как следствие рынок металлочерепицы, будет менее подвержен влиянию кризиса. Более того, поскольку металлочерепица является самым дешевым кровельным материалом для скатных кровель в сегменте современных материалов, следует ожидать даже увеличения ее рынка в натуральном выражении до 90–95 млн. кв.м.

МЗ