

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,  
металлургии и химической промышленности



исследовательская группа

[www.infomine.ru](http://www.infomine.ru)

# Обзор рынка мягких кровельных и гидроизоляционных материалов в России

*Издание 2-е*

Москва  
август, 2014 г.

## Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/29/227>

**Общее количество страниц: 191 стр.**  
**Стоимость отчета – 48 000 рублей (с НДС)**

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИНФОМАЙН» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО «ИНФОМАЙН».

## Содержание

<b>Аннотация.....</b>	<b>12</b>
<b>Введение .....</b>	<b>14</b>
<b>1. Основные виды мягких кровельных материалов и сырье для их производства .....</b>	<b>16</b>
1.1. Основные виды мягких кровельных материалов .....	16
1.2. Сырье для производства мягких кровельных материалов .....	20
1.2.1. Основы.....	20
1.2.2. Нефтяные битумы .....	31
1.2.3. Модификаторы битумов .....	36
1.2.4. Тальк .....	39
1.3. Требования промышленности к качеству выпускаемой продукции .....	41
<b>2. Производство мягких кровельных материалов в России в 2000-2013 гг.</b>	<b>47</b>
2.1. Производственные мощности по выпуску кровельных материалов.....	47
2.2. Текущее состояние основных российских производителей мягких кровельных материалов.....	56
2.2.1. Группа компаний «ТехноНИКОЛЬ» .....	56
2.2.1.1. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Учалы» (ООО «Урало-Сибирская кровельная компания») .....	67
2.2.1.2. ООО «Завод «ТехноТОП» .....	73
2.2.1.3. ООО «Технофлекс» .....	76
2.2.1.4. ЗАО «Нижегородский картонно-рубероидный завод (НКРЗ) .....	81
2.2.1.5. ООО «Муромский КРЗ» .....	86
2.2.1.6. ЗАО «Технокром» .....	88
2.2.1.7. ООО «ТехноНИКОЛЬ» Юрга .....	90
2.2.1.8. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Выборг».....	93
2.2.1.9. ЗАО «Минводы-кровля» .....	96
2.2.1.10. ОАО «Крома» .....	99
2.2.1.11. Производство мембран .....	102
2.2.1.12. Заводы в Литве, Украине и Белоруссии .....	103
2.2.1.13. Материалы для скатной кровли .....	105
2.2.2. ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ» (ЗАО «Рязанский картонно-рубероидный завод»).....	107
2.2.3. ЗАО «Мягкая кровля» (г. Самара).....	115
2.2.4. ОАО «Омсккровля» .....	121
2.2.5. ЗАО «Алтайкровля» .....	126
<b>3. Внешнеторговые операции с мягкими кровельными материалами в РФ в 2000-2013 гг.....</b>	<b>130</b>
3.1. Экспорт .....	131
3.2. Импорт .....	141

<b>4. Обзор цен на мягкие кровельные материалы в 1998-2014 гг. ....</b>	<b>153</b>
4.1. Обзор внутренних цен .....	153
4.2. Обзор экспортно-импортных цен.....	165
<b>5. Потребление мягких кровельных материалов в РФ в 2000-2014 гг.....</b>	<b>174</b>
5.1. Баланс производства-потребления кровельных материалов.....	174
5.2. Сезонность производства и поставок .....	177
5.3. Обзор потребляющей отрасли – строительство .....	179
<b>6. Прогноз развития рынка мягких кровельных материалов до 2020 г....</b>	<b>184</b>
<b>Приложение. Адреса и контактная информация основных производителей битумных кровельных материалов РФ и СНГ .....</b>	<b>188</b>

### Список таблиц

- Таблица 1. Сравнительная характеристика основных видов битумных кровель
- Таблица 2. Сравнительные характеристики типичных основ для битумных кровельных материалов
- Таблица 3. Характеристика стекловолоконистой основы для рулонных кровельных материалов
- Таблица 4. Динамика импорта стеклотканей и стеклохолста РФ в 2010-2013 гг., т
- Таблица 5. Основные российские импортеры стеклотканей и стеклохолста в 2010-2013 гг., т
- Таблица 6. Физико-химические показатели нефтяных кровельных битумов различных марок в соответствии с ГОСТ 9548-747
- Таблица 7. Производство битумов нефтяных строительных, кровельных, изоляционных с разбивкой по предприятиям в 2010-2013 гг., тыс. т
- Таблица 8. Железнодорожные поставки крупнейшим потребителям битумов для производства мягких кровельных и теплоизоляционных материалов в РФ в 2009-2013 гг., тыс. т
- Таблица 9. Сравнительные свойства наиболее распространенных отечественных битумно-полимерных материалов согласно ТУ
- Таблица 10. Поставки термоэластопласта ДСТ-30Р-01 производства ОАО «Воронежсинтезкаучук» производителям мягких кровельных материалов в 2003-2012 гг., т
- Таблица 11. Основные зарубежные поставщики термоэластопластов для модификации битумов в 2003-2012 гг., т
- Таблица 12. Объемы поставок талька на предприятия, выпускающие кровельные материалы, в 2006-2013 гг., тыс. т
- Таблица 13. Физико-механические показатели Изопласта
- Таблица 14. Физико-механические показатели Днепрофлекса
- Таблица 15. Физико-механические показатели Филизола В и Н
- Таблица 16. Физико-механические показатели Филизола-супер
- Таблица 17. Физико-механические показатели Стекломаста
- Таблица 18. Физико-механические показатели Днепромаста
- Таблица 19. Физико-механические показатели Рубитекса
- Таблица 20. Физико-механические показатели Рубемаста
- Таблица 21. Физико-механические показатели кровельного пергамина
- Таблица 22. Динамика выпуска кровельных материалов в России видам кровли в 2005-2013 гг., млн м<sup>2</sup>
- Таблица 23. Виды кровельных материалов по сегментам
- Таблица 24. Производство мягких кровельных материалов в РФ по округам в 2005-2013 гг., млн м<sup>2</sup>, %
- Таблица 25. Производство рулонных кровельных материалов в РФ по регионам в 2011-2013 гг., млн м<sup>2</sup>
- Таблица 26. Основные российские производители мягких кровельных материалов в 2000-2013 гг., млн м<sup>2</sup>

- Таблица 27. Объемы выпуска мягкой черепицы российскими предприятиями в 2006-2013 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 28. Динамика производства ондулина в России в 2008-2013 гг., млн м<sup>2</sup>
- Таблица 29. Характеристики некоторых видов мягких кровельных и гидроизоляционных материалов, выпускаемых компанией «ТехноНИКОЛЬ»
- Таблица 30. Характеристики битумной черепицы «Шинглас» производства компании «ТехноНИКОЛЬ»
- Таблица 31. Динамика производства мягких кровельных материалов по предприятиям группы компаний «ТехноНИКОЛЬ» в 2000-2013 гг., млн м<sup>2</sup>
- Таблица 32. Динамика производства, экспорта и доля экспорта в производстве продукции ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2006-2013 гг., млн м<sup>2</sup>, %
- Таблица 33. Страны-импортеры продукции ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2006-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 34. Динамика экспорта кровельных материалов филиалами ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2006-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 35. Основные получатели мягких кровельных материалов, выпускаемых ООО «ТехноНИКОЛЬ-Учалы» в 2004-2007 гг., т, тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 36. Основные потребители мягких кровельных материалов, выпускаемых ООО «ТехноНИКОЛЬ-Учалы» в 2008-2014 гг., т, тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 37. Динамика экспорта продукции ООО «ТехноНИКОЛЬ-Учалы» в 2006-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 38. Получатели мягких кровельных материалов, выпускаемых ООО «Завод «ТехноТОП» в 2006-2007 и 2010-2012 гг., т, тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 39. Динамика экспорта продукции ООО «Завод «ТехноТОП» и доля экспорта в производстве в 2006-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>, %
- Таблица 40. Основные получатели мягких кровельных материалов, выпускаемых ООО «Завод Технофлекс», в 2004-2009 гг., т, тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 41. Динамика экспорта продукции ООО «Завод Технофлекс» в 2006-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 42. Финансово-экономические показатели деятельности ООО «Завод Технофлекс» в 2005-2012 гг., млн руб.
- Таблица 43. Динамика экспорта и доля экспорта в производстве продукции ЗАО «НКРЗ» в 2006-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>, %
- Таблица 44. Получатели мягких кровельных материалов, выпускаемых ЗАО «НКРЗ», в 2004-2014 гг., т, тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 45. Динамика экспорта продукции ЗАО «Технокром» в 2006-2013 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 46. Получатели мягких кровельных материалов, выпускаемых ООО «ТехноНИКОЛЬ-Юрга», в 2007-2013 гг., т, тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 47. Динамика экспорта продукции ООО «ТехноНИКОЛЬ-Юрга» в 2007-2012 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 48. Страны-импортеры продукции ООО «ТехноНИКОЛЬ-Выборг» в 2006-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>

- Таблица 49. Показатели производственной деятельности ООО «ТехноНИКОЛЬ-Выборг» в 2006-2013 гг., тыс. м<sup>2</sup>, %
- Таблица 50. Получатели мягких кровельных материалов, выпускаемых ЗАО «Минводы-Кровля» в 2006-2011 гг., т, тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 51. Динамика экспорта и доля в производстве ЗАО «Минводы-Кровля» в 2006-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>, %
- Таблица 52. Получатели мягких кровельных материалов, выпускаемых ОАО «Крома» в 2006-2008 и 2010 гг., т, тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 53. Динамика экспорта продукции ОАО «Крома» в 2006-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 54. Динамика экспорта продукции завода «Шинглас» в 2006-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 55. Показатели качества некоторых видов мягких кровельных материалов, выпускаемых ЗАО «Рязанский КРЗ»
- Таблица 56. Получатели мягких кровельных материалов, выпускаемых ЗАО «МПК «КРЗ» в 2004-2012 гг., т, тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 57. Динамика экспорта и его доля в производстве продукции ЗАО «МПК «КРЗ» в 2006-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>, %
- Таблица 58. Финансово-экономические показатели ЗАО «МПК «КРЗ» в 2005-2012 гг., млн руб.
- Таблица 59. Показатели качества армокрыва, выпускаемого ЗАО «Мягкая кровля»
- Таблица 60. Получатели мягких кровельных материалов, выпускаемых ЗАО «Мягкая кровля», в 2004-2009 гг., т, тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 61. Получатели мягких кровельных материалов, выпускаемых ЗАО «Мягкая кровля», в 2010-2014 гг., т, тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 62. Динамика экспорта и его доля в производстве продукции ЗАО «Мягкая кровля» в 2006-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>, %
- Таблица 63. Финансово-экономические показатели деятельности ЗАО «Мягкая кровля» в 2005-2012 гг., млн руб.
- Таблица 64. Получатели мягких кровельных материалов ОАО «Омсккровля» в 2004-2014 гг., т, тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 65. Динамика экспорта продукции ОАО «Омсккровля» в 2006-2013 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 66. Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Омсккровля» в 2005-2012 гг., млн руб.
- Таблица 67. Основные потребители мягких кровельных материалов ЗАО «Алтайкровля» в 2004-2014 гг., т, тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 68. Динамика экспорта продукции ЗАО «Алтайкровля» в 2006-2012 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 69. Финансово-экономические показатели деятельности ЗАО «Алтайкровля» в 2005-2010 гг., млн руб.
- Таблица 70. Динамика экспорта битумных материалов и штучных кровельных материалов Россией в 2000-2013 гг., тыс. м<sup>2</sup>, млн \$

- Таблица 71. Региональная структура российского экспорта битумных рулонных и штучных кровельных материалов по странам-импортерам в 2000-2014 гг., млн м<sup>2</sup>, тыс. \$
- Таблица 72. Основные российские экспортеры рулонных кровельных материалов в 2004-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 73. Региональная структура российского экспорта мягкой черепицы (шинглас) в 2000-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 74. Основные российские экспортеры мягкой черепицы (шинглас) в 2004-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 75. Региональная структура экспорта российского ондулина в 2009-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 76. Импорт битумных рулонных и штучных кровельных материалов Россией в 2000-2013 гг., тыс. м<sup>2</sup>, млн \$
- Таблица 77. Региональная структура российского импорта рулонных кровельных материалов в 2000-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>, млн \$
- Таблица 78. Основные российские импортеры рулонных кровельных материалов в 2004-2005 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 79. Основные российские импортеры рулонных кровельных материалов в 2010-2013 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 80. Региональная структура российского импорта мягкой черепицы (шинглас) в 2000-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>, млн \$
- Таблица 81. Основные российские импортеры мягкой черепицы (шинглас) в 2004-2005 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 82. Основные российские импортеры мягкой черепицы (шинглас) в 2006-2013 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 83. Региональная структура российского импорта волнистых битумных листов в 2000-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>, млн \$
- Таблица 84. Основные российские импортеры волнистых битумных листов в 2004-2014 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 85. Динамика цен на мягкие кровельные материалы и рубероид в России в 2001-2014 гг., руб./тыс. м<sup>2</sup>
- Таблица 86. Цены на мягкие кровельные материалы некоторых российских производителей в 2006 и 2014 гг., руб./м<sup>2</sup>
- Таблица 87. Цены на кровельные материалы на основе картона ЗАО «МПК «КРЗ»
- Таблица 88. Динамика экспортных цен на все виды битумных кровельных материалов в РФ по странам-импортерам в 2000-2014 гг., \$/м<sup>2</sup>
- Таблица 89. Динамика импортных цен на РБМ по странам-экспортерам в 2000-2014 гг., \$/ м<sup>2</sup>
- Таблица 90. Динамика импортных цен на ондулин по странам-экспортерам в РФ в 2000-2014 гг., \$/ м<sup>2</sup>
- Таблица 91. Динамика импортных цен на ондулин по странам-экспортерам в РФ в 2000-2014 гг., \$/ м<sup>2</sup>



Таблица 92. Баланс производства-потребления битумных рулонных и штучных кровельных материалов в России в 2000-2014 гг., млн м<sup>2</sup>

Таблица 93. Сезонность поставок битумных кровельных материалов в 2013 г., тыс. м<sup>2</sup>, %

Таблица 94. Выполнение работ по договорам строительного подряда в России в 2000-2013 гг., млрд руб., %

Таблица 95. Ввод в действие зданий в России в 2005 и 2013 гг.

Таблица 96. Прогноз по предприятиям-производителям битумных кровельных материалов в РФ до 2020 г., млн м<sup>2</sup>

## Список рисунков

- Рисунок 1. Структура рынка битумных кровельных материалов по типам в 2012 г.
- Рисунок 2. Динамика производства картона в РФ в 2005-2013 гг., млн т
- Рисунок 3. Динамика производства стеклотканей в России в 2010-2013 гг., тыс. т
- Рисунок 4. Соотношение между потреблением битумных материалов на картонной и негниющей основах в 2006-2012 гг., в % от общего объема потребления.
- Рисунок 5. Производство нефтяных битумов в РФ по видам в 1999-2013 гг., тыс. т
- Рисунок 6. Динамика потребления талька строительной промышленностью России в 2006-2013 гг., тыс. т
- Рисунок 7. Доли кровельных материалов для плоских и скатных кровель в РФ в 2013 г., %
- Рисунок 8. Выпуск кровельных материалов РФ и доля мягких в 2005-2013 гг., млн м<sup>2</sup>, %
- Рисунок 9. Доля предприятий в общероссийском производстве битумных кровельных материалов в 2013 г., %
- Рисунок 10. Динамика производства кровельных материалов корпорацией «ТехноНИКОЛЬ» (млн м<sup>2</sup>) и доля в производстве РФ (%) в 2000-2013 гг.
- Рисунок 11. Динамика производства кровельных материалов в ООО «ТехноНИКОЛЬ-Учалы» и доля в общем производстве ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2000-2013 гг., млн м<sup>2</sup>, %
- Рисунок 12. Динамика производства кровельных материалов в ООО «Завод «ТехноТОП» и доля в общем производстве ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2003-2013 гг., млн м<sup>2</sup>, %
- Рисунок 13. Динамика производства кровельных материалов в ООО «Завод «Технофлекс» и доля в общем производстве ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2000-2013 гг., млн м<sup>2</sup>, %
- Рисунок 14. Динамика производства битумных кровельных материалов ЗАО «НКРЗ» и доля в общем производстве ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2000-2013 гг., млн м<sup>2</sup>, %
- Рисунок 15. Динамика производства кровельных материалов ООО «Муромский КРЗ» и доля в общем производстве ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2000-2013 гг., млн м<sup>2</sup>, %
- Рисунок 16. Динамика производства битумных материалов в ЗАО «Технокром» и доля в ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2000-2013 гг., млн м<sup>2</sup>, %
- Рисунок 17. Динамика производства кровельных материалов в ООО «ТехноНИКОЛЬ-Юрга» и доля в общем производстве ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2000-2013 гг., млн м<sup>2</sup>, %
- Рисунок 18. Динамика производства кровельных материалов в ООО «ТехноНИКОЛЬ-Выборг» и доля в общем производстве ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2000-2013 гг., млн м<sup>2</sup>, %

- Рисунок 19. Динамика производства кровельных материалов в ЗАО «Минводы-Кровля» и доля в общем производстве ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2000-2013 гг., млн м<sup>2</sup>, %
- Рисунок 20. Динамика производства кровельных материалов в ОАО «Крома» и доля в общем производстве ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2000-2013 гг., млн м<sup>2</sup>, %
- Рисунок 21. Динамика производства кровельных материалов завода «Шинглас» и доля в общем производстве ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2005-2013 гг., млн м<sup>2</sup>, %
- Рисунок 22. Динамика производства битумных материалов ЗАО «МПК «КРЗ» в 2000-2013 гг., млн м<sup>2</sup>
- Рисунок 23. Динамика производства мягких кровельных материалов ЗАО «Мягкая кровля» в 2000-2013 гг., млн м<sup>2</sup>
- Рисунок 24. Динамика производства мягких кровельных материалов ОАО «Омсккровля» в 2000-2013 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Рисунок 25. Динамика производства мягких кровельных материалов ЗАО «Алтайкровля» в 2000-2013 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Рисунок 26. Динамика внешнеторговых операций с битумными рулонными и штучными кровельными материалами в 2000-2013 гг., млн м<sup>2</sup>
- Рисунок 27. Динамика российского экспорта битумных рулонных и штучных кровельных материалов в 2000-2013 гг., млн м<sup>2</sup>, млн \$
- Рисунок 28. Динамика российского импорта битумных рулонных и штучных кровельных материалов в 2000–2013 гг., млн м<sup>2</sup>, млн \$
- Рисунок 29. Динамика средних цен на мягкие кровельные материалы и рубероид в России в 1998-2013 гг., руб./ тыс. м<sup>2</sup>
- Рисунок 30. Динамика средних экспортно-импортных цен на все виды битумных кровельных материалов в РФ в 2000-2013 гг., \$/м<sup>2</sup>
- Рисунок 31. Среднегодовые российские экспортно-импортные цены рулонных кровельных материалов в 2000-2013 гг., \$/м<sup>2</sup>
- Рисунок 32. Динамика средних российских экспортно-импортных цен на мягкую черепицу (шинглас) в 2000-2013 гг., \$/м<sup>2</sup>
- Рисунок 33. Динамика средних экспортных и средних импортных цен на битумные волнистые листы в 2000-2013 гг., \$/м<sup>2</sup>
- Рисунок 34. Динамика производства, экспорта, импорта и «видимого потребления» битумных кровельных материалов в России в 2000-2013 гг., млн м<sup>2</sup>
- Рисунок 35. Сезонность производства и поставок битумных кровельных материалов в 2013 г., %
- Рисунок 36. Динамика ввода жилья в России в 2000-2013 гг.
- Рисунок 37. Прогноз потребления битумных рулонных и штучных кровельных материалов в России в 2014-2020 гг., млн м<sup>2</sup>

## Аннотация

Настоящий обзор является **вторым изданием** исследования рынка битумных кровельных материалов в России.

Мониторинг рынка ведется с **2006 г.**

**Цель исследования** – анализ российского рынка мягких кровельных материалов, а также их применения в строительной промышленности.

**Объектом исследования** являются рулонные битумные материалы (рубероид и пр.), мягкая черепица (шинглас) и волнистые битумные листы (ондулин).

Настоящая работа является **кабинетным исследованием**. В качестве **источников информации** использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок РФ, Агентства Республики Казахстан по статистике, Государственной таможенной службы Украины; данные базы UNdata, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов и телефонных интервью с производителями битумной кровельной продукции.

**Хронологические рамки исследования:** 2000-2014 гг.; прогноз – 2015-2020 гг.

**География исследования:** Российская Федерация – комплексный подробный анализ рынка.

Обзор состоит из **6 частей**, содержит **191** страницу, в том числе **37** рисунков, **96** таблиц и Приложение.

**Первая глава** обзора посвящена основным видам сырья, используемого при производстве битумных рулонных и штучных кровельных материалов: основам, битумам и модификаторам битумов, посыпкам. В этом разделе приведены данные об объемах и направлениях поставок сырья производителям этого вида кровельной продукции, а также сведения об импорте сырья для производства кровельных материалов.

**Вторая глава** обзора посвящена анализу статистики выпуска битумной кровельной продукции в РФ за период с 2000 по 2013 гг. В этом разделе приведены данные об имеющихся производственных мощностях, региональной структуре их размещения. Также прослежена динамика производства мягких кровельных материалов в России за указанный период времени и приведены данные об объемах выпуска этой продукции крупнейшими отечественными производителями. В главе рассмотрено текущее состояние некоторых крупных производителей кровельных материалов. Приведены данные об имеющемся производственном оборудовании, ассортименте, объемах производства и направлениях поставок выпускаемой продукции, а также планах по развитию предприятий.

**Третья глава** обзора посвящена анализу внешнеторговых операций России с различными видами битумных кровельных материалов в 2000-1 кв. 2014 гг.

В **четвертой главе** обзора рассмотрены текущие цены на битумные кровельные материалы различных производителей России. Также в главе приведен обзор экспортно-импортных цен на исследуемые виды кровельных материалов в 2000-2014 гг.

В **пятой главе** обзора проанализировано потребление битумных рулонных и штучных кровельных материалов в России. В данном разделе составлен баланс производства-потребления этой продукции, приведена региональная структура потребления, оценено влияние фактора сезонности. В пятой главе обзора описано текущее состояние основной потребляющей отрасли – строительной индустрии. Приводятся данные об объемах строительства за 2000-2013 гг., а также планы развития отрасли до 2020 г.

В заключительной, **шестой, главе** обзора приведен прогноз развития российского рынка битумных рулонных и штучных кровельных материалов на период до 2020 г.

В **Приложении** приведена адресная и контактная информация основных предприятий, выпускающих битумные кровельные материалы.

**Целевая аудитория исследования:**

- участники кровельного и строительного рынков
- производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль **справочного пособия** для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке кровельных материалов.

## Введение

Существующие битумные кровельные материалы можно разделить на три группы: штучные, рулонные и мастичные. В настоящем обзоре рассматривается российский рынок первых двух видов кровельных материалов.

**Рулонные** битумные кровельные покрытия представляют собой полотна, выполненные из картона или негниющих материалов (стеклохолст, стеклоткань, полиэстер), покрытые либо окисленным нефтяным битумом, либо смесью битума с полимером.

Штучные битумные кровельные материалы – это мягкая черепица и волнистые листы (ондулин).

**Битумная мягкая черепица** – разновидность мягкого кровельного материала, представляет собой предварительно пропитанный битумом стеклохолст, покрытый с двух сторон модифицированным или окисленным битумом. На верхний слой битума накатывается цветная минеральная крошка, выполняющая декоративную и защитную функцию, снизу – кремниевый песок. В зависимости от типа битумной черепицы и способа укладки листы снизу точечно (8% поверхности) либо на 60% покрывают липким клеящим битумным слоем. Окрашивание гранулята происходит в момент его обжига при помощи неорганических красителей, что обеспечивает стойкость цвета во времени. Кремниевый песок, нанесенный на обратную сторону черепицы, предотвращает склеивание плиток между собой, облегчая транспортировку, хранение и использование материала.

По форме битумная черепица представляет собой небольшие плоские листы с фигурными вырезами по одному краю. Выпускается черепица различных форм (в виде шестиугольника, прямоугольника, треугольника, овальная, волнообразная, «рыбья чешуя») в различных цветовых решениях. Обычные размеры битумной черепицы – 100x34 см. На 1 м<sup>2</sup> кровли расходуется почти 7 листов, вес которых составляет 9,5 кг.

Производство мягкой черепицы основано на современной технологии производства битумных материалов. Благодаря особым присадкам, битумная черепица сохраняет свою эластичность даже при низких температурах, что делает такой материал весьма надежным и востребованным для покрытия кровли.

Листы (**Ондулин**) – это кровельный листовой материал, в основе которого лежит переработанная целлюлоза или стекловолокно. Эта основа пропитывается битумом и прокрашивается (или покрывается полимерным составом). Иногда его называют еврошифер. В России битумно-волокнистые листы пользователи называют Ондулин (Onduline) – по имени наиболее известной марки. *Строго говоря, ондулин не является мягкой кровельной продукцией, но, поскольку он относится к штучным битумным кровельным материалам, мы включили в обзор исследование рынка данного продукта.*

Рулонная и штучная мягкая кровля легкая и эластичная, поэтому ее легко транспортировать, она не требует особых усилий при установке и обслуживании. При этом она обладает высокой прочностью. Такой материал является хорошим звуко- и гидроизолятором и обеспечивает высокую термозащиту. Таким образом, современная мягкая кровля совершенно не уступает даже кровельным материалам класса черепицы, а ее небольшой вес и простота в эксплуатации дают ей определенное преимущество. К тому же мягкая кровля имеет небольшую стоимость.

Мягкая кровля изготавливается в различных формах и цветовых вариантах, что позволяет создать уникальный стиль крыши для любого архитектурного строения. Применяется рулонная кровля на крышах с пологим скатом, не превышающим 15-20°. Также ее используют как подкладку под более жесткие виды кровли. Это придает крыше повышенную гидроизоляцию. Процесс монтажа рулонной кровли технологически прост. Недостатком таких кровельных материалов является небольшой срок службы – 10-15 лет.

Важным шагом в развитии рулонных материалов стала замена биологически недолговечной картонной основы негниющими материалами: стеклохолстами, стеклотканями и т.п. При этом кроме биологической долговечности материала увеличилась и его прочность, в то время как остальные минусы, присущие битумным материалам остались. Это, в первую очередь, проблемы, связанные со «старением» битума.

Важным достижением в производстве кровельных материалов стало применение в рулонных материалах полимеров в качестве модификаторов битума (битумно-полимерные материалы).

Полимерная кровля имеет весьма широкий спектр применения. В основном это касается жилых и промышленных сооружений, оснащенных плоской крышей больших размеров. Полимерные мембраны применяются как при строительстве новых зданий, так и для замены устаревших и вышедших из строя кровельных конструкций на существующих строениях. Благодаря этому доля полимерных кровель на рынке постепенно увеличивается. Их прекрасные эксплуатационные показатели делают полимерные мембраны с одной стороны недорогим, а с другой надежным и современным материалом, они прочнее и долговечнее прочих мягких кровельных материалов. Срок службы таких покрытий более 50 лет.

Современные кровельные материалы на основе битумов носят название наплаваемых. Они склеиваются при устройстве кровельного ковра без применения традиционных горячих или холодных мастик, путем прогрева факелом горелки с последующим уплотнением – прижатием к склеиваемой поверхности. Такой прием экономит время, отпадает необходимость в битумоварочных агрегатах, повышается техника безопасности при производстве работ.

*Кровельные материалы на основе дегтя (толь покровный, толь-кожа и другие дегтесодержащие) не рассматриваются в обзоре, так как в силу канцерогенности дегтя и невысокой долговечности сняты с производства.*

## 1. Основные виды мягких кровельных материалов и сырье для их производства

### 1.1. Основные виды мягких кровельных материалов

Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе битумов и других органических связующих делятся на **рулонные** и **штучные**.

*Рулонные* материалы представляют собой полотнища, скатанные в рулоны шириной около 1 м и длиной от 7 до 20 м. Длина полотнища определяется толщиной материала, составляющей обычно 1-6 мм.

Рулонные материалы могут обеспечивать водонепроницаемость даже при нулевых уклонах, а верхний предел рекомендуемых уклонов составляет 45-50°C. Кровельный ковер из современных рулонных материалов, как правило, является двухслойным. Поэтому различают материалы для нижнего и для верхнего слоя. Вес 1 м<sup>2</sup> кровельного ковра, в зависимости от вида материала и количества слоев, составляет, примерно, 5-12 кг.

Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы классифицируют по следующим основным признакам:

- назначению;
- структуре полотна;
- виду основы;
- виду основного компонента кровельного состава (для материалов на картонной основе), вяжущего (для материалов на волокнистой и комбинированной основах) или материала (для полимерных материалов);
- виду защитного слоя.

**По назначению** рулонные материалы подразделяют на:

- кровельные, предназначенные для устройства однослойного, верхнего и нижнего слоев многослойного кровельного ковра;
- гидроизоляционные, предназначенные для устройства гидроизоляции строительных конструкций;
- пароизоляционные, предназначенные для устройства пароизоляции строительных конструкций.

**По структуре полотна** рулонные материалы подразделяют на:

- основные (одно- и многоосновные);
- безосновные.

*Основные* материалы получают путем обработки основы – бумажного картона, стеклоткани, стеклохолста, синтетической ткани битумами и смесями на его основе. К ним относят рубероиды, пергамины, стеклорубероиды, материалы на основе синтетических тканей.

*Безосновные*, в виде полотнищ заданной толщины, получают путем прокатки на каландрах смесей, состоящих из связующего (битума и композиций на его основе), наполнителей и добавок.



**По виду основы** рулонные материалы подразделяют на:

- картонной основе;
- асбестовой основе;
- стекловолокнистой основе;
- основе из полимерных волокон;
- комбинированной основе.

**По виду основного компонента кровельного состава** рулонные материалы подразделяют на:

- битумные (наплавляемые, ненаплавляемые);
- битумно-полимерные (наплавляемые, ненаплавляемые);
- полимерные (эластомерные вулканизованные и невулканизованные, термопластичные).

**По виду защитного слоя** рулонные материалы подразделяют на:

- беспокровные (подстилающие);
  - материалы с посыпкой (крупнозернистой, чешуйчатой, мелкозернистой, пылевидной) Поверхность материала может быть покрыта посыпкой из песка, талька, дробленых горных пород, слюды и т.п.;
  - материалы с фольгой;
  - материалы с пленкой.

*Штучные* кровельные материалы представлены битумно-полимерной «мягкой черепицей» (шинглс или шинглас от англ. shingles) и волнистыми листовыми материалами площадью до 2 м<sup>2</sup> типа «ондулин».

В настоящее время в отечественной строительной литературе принята классификация рулонных битумных материалов общего назначения (т.е. для основных водоизоляционных ковров), в соответствии с которой они делятся на пять основных типов (поколений):

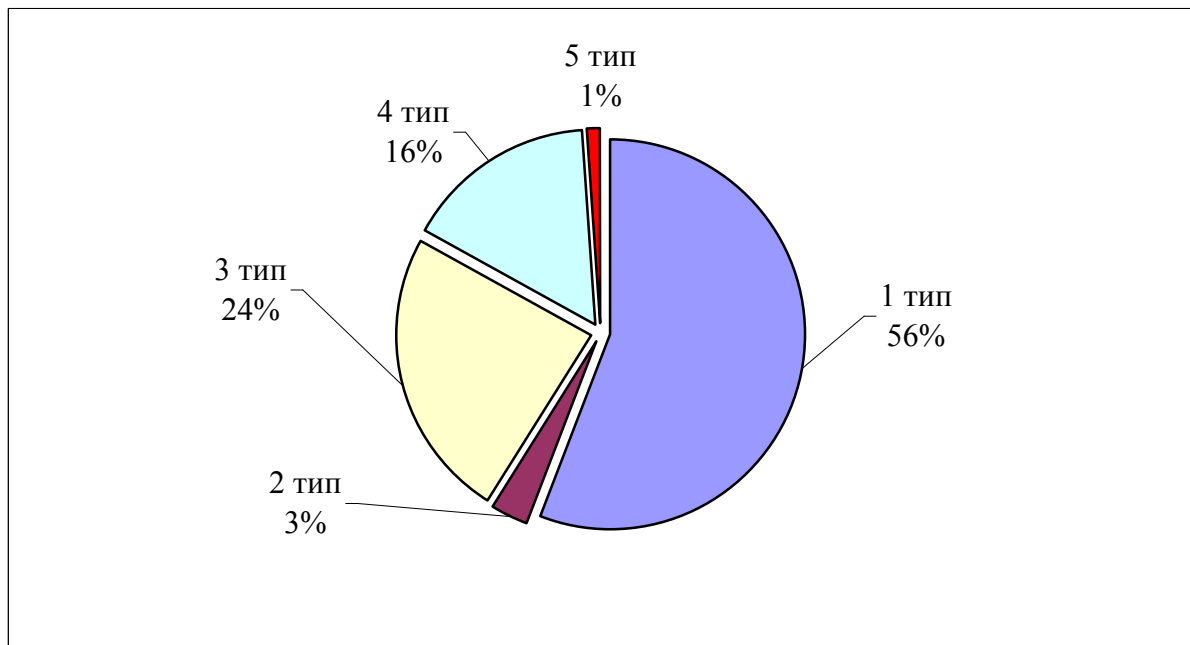
- **первый** – битумные (битумно-минеральные) материалы ненаплавляемого типа на картонной основе, укладываемые в кровлю с помощью мастик (материалы типа рубероида, пергамина);
- **второй** – битумно-минеральные (т.е. производимые без использования полимерных модификаторов; по классификации, принятой в ГОСТ 30547-97 – битумные) материалы наплавляемого типа на картонной основе, укладываемые в кровлю без применения мастик (мастика нанесена на нижний, наплавляемый слой материала в заводских условиях; материалы типа наплавляемого рубероида, рубемаста);
- **третий** – битумно-минеральные материалы наплавляемого типа на негниющих основах (стекловолокнистых или полиэфирных; материалы типа Стеклоизола, Стекломаста, Линокрома, Бикроста);
- **четвертый** – битумно-полимерные материалы наплавляемого типа на негниющих основах – так называемые «мембраны» (материалы типа Рубитэкса, Днепрофлекса, Изоэласта, Техноэласта).
- **пятый** – свободно укладываемые или наплавляемые полимерно-битумные материалы на негниющих основах или без таковых,

представляющие собой комбинацию рулонных полимерных и рулонных битумно-полимерных материалов (полимерные мембраны, Элон-Н, Днепролон).

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

Битумные материалы первого типа занимают 56% рынка всех видов битумных мягких кровель. Доля битумных материалов на стекловолоконистой основе составляет 24% общего объема (рис. 1).

**Рисунок 1. Структура рынка битумных кровельных материалов по типам в 2012 г.**



Источник: данные НТЦ «Гидрол-кровля»

В отрасли выпускаются материалы под 96 торговыми марками, причем на долю материалов первого типа/поколения приходится 3% наименований, второго – 2%, третьего – 41%, четвертого (битумно-полимерные материалы) – 47%, материалов специального назначения – 7% наименований.

Материалы на картонной основе, пропитанные битумом, имеют срок службы менее 10 лет. Замена картона на стеклохолст позволила увеличить долговечность таких материалов до 15 лет. Пропитка кровельных покрытий битумом, модифицированным полимерами, удлиняет срок их службы до 25 лет. До 50 лет могут прослужить полимерные наплавленные материалы (табл. 1)

**Таблица 1. Сравнительная характеристика основных видов битумных кровель**

Тип материала	Покровный состав	Основа	Крепление на кровле	Виды и марки	Срок службы
Битумные материалы	Битум	Картон	Приклеивание битумной мастикой	Пергамин, Рубероид	Менее 10 лет
	Окисленный битум	Картон	Наплавление	Рубемаст, Бикрост	
			Стеклохолст	Наплавление, приклеивание полимерно-битумной мастикой	Рубемаст, Бикрост, Линокром, Стекломаст
Полимерно-битумные материалы	Битум, модифицированный полимерами	Стеклохолст	Наплавление, приклеивание полимерно-битумной мастикой	Линокром, Стекломаст, Гидростеклоизол, Техноласт. Изопласт и др.	10-25 лет
		Стеклоткань			
		Полиэстер			
Полимерные материалы	Гомогенный полимер	ЭПДМ, ПВХ, ТПО	Наплавление	Alcorplan, Sika, Protan	До 50 лет

*ПВХ – мембрана (на основе поливинилхлорида), ТПО – мембрана (на основе термопластичных полиолефинов),*

*ЭПДМ – мембрана (на основе этилен-пропилен-диен-мономера)*

*Источник: данные предприятий и Национального Кровельного Союза*

## 1.2. Сырье для производства мягких кровельных материалов

### 1.2.1. Основы

В качестве основы для производства мягких кровельных материалов в настоящее время используются три вида продукции: картон, стеклоткань (стеклохолст) и синтетические нетканые материалы (мембраны). Сравнительная характеристика некоторых видов основ приведена в табл. 2.

**Таблица 2. Сравнительные характеристики типичных основ для битумных кровельных материалов**

Основа	Вес, г/м <sup>2</sup>	Продольное усилие на разрыв, Н (кГс)	Удлинение на разрыв, %
Картон	450	274 (28)	2
Стеклохолст	60	294 (30)	2
Стеклоткань	200	600 (60,2)	2
Полиэстер	250	1000 (102)	60

Источник: данные ГК «ТехноНИКОЛЬ»

Производством **картонной основы**, как правило, занимаются непосредственно предприятия-производители мягких кровельных материалов. Сырьем для производства картона в этом случае является собираемая в регионе макулатура, которую картонно-рубероидные заводы перерабатывают с получением основы для выпуска мягких кровельных материалов и товарного упаковочного картона. Масса картона устанавливается по его поверхностной плотности и составляет 300-500 г/м<sup>2</sup>.

Кровельный картон представляет собой пористый волокнистый материал, состоящий из волокон вторичной переработки текстильного, синтетического и древесного сырья.

К картону строительному предъявляются следующие требования: общая площадь рулона – 25-30 м<sup>2</sup> ширина – 1000, 1025 и 1050±5 мм. Картон не должен иметь впадин, бугров, трещин, дыр, разрывов. Должен иметь ровные торцы, обладать хорошей впитываемостью, обеспечивающей равномерную, однородную пропитку расплавленным битумом или разновидностью вяжущих.

Одновременно картон должен иметь достаточную прочность на разрыв, влажность не более 6%.

Картон маркируется по величине массы, в граммах, приходящейся на изготовление 1 м<sup>2</sup> картона, например: А-500, А-420, А-350, А-300, Б-500, Б-420, Б-350, Б-300. Каждой марке соответствует своя разрывная сила: 226, 216, 186, 176, 226, 196, 186 Н.

Производство картона в РФ в 2005-2013 гг. находилось в пределах 2,9-3,7 млн т (рис. 2).