

Research Group



Info Mine 

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

**Обзор рынка битуминозных
рулонных и штучных
кровельных материалов в
России**

Демонстрационная версия

*Москва
Декабрь, 2006*

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	8
ВВЕДЕНИЕ	10
1. Сырье для производства мягких кровельных материалов.....	12
1.1. Основы	12
1.2. Нефтяные битумы.....	17
1.3. Модификаторы битумов	19
2. Производство битуминозных кровельных материалов в России в 2000-2006 гг.....	22
2.1. Производственные мощности по выпуску кровельных материалов.....	22
2.2. Статистика производства мягких кровельных материалов.....	25
3. Текущее состояние основных российских производителей мягких кровельных материалов	27
3.1. ЗАО "ТехноНИКОЛЬ".....	27
3.2. ЗАО "Рязанский картонно-рубероидный завод" (Рязанская обл.)	41
3.3. ОАО "Омсккровля"(Омская обл.)	46
3.4. ЗАО "Мягкая кровля"(Самарская обл.)	49
3.5. ОАО "Алтайкровля" (Алтайский край).....	52
3.6. Проекты по созданию новых предприятия	55
4. Внешнеторговые операции с кровельными материалами	56
4.1. Экспорт	57
4.2. Импорт	66
5. Потребление кровельных материалов.....	78
5.1. Баланс производства-потребления кровельных материалов	78
5.2. Региональная структура потребления	79
5.3. Сезонность производства и поставок	81
5.5. Обзор цен на кровельные материалы	82
5.5.1. Обзор внутренних цен	82
5.5.2. Обзор экспортно-импортных цен	95
6. Обзор потребляющей отрасли - строительство	101
7. Прогноз развития рынка кровельных материалов в 2007-2010 гг.	105
Приложение	107

Список таблиц

- Таблица 1. Региональная структура импорта стеклотканей и стеклохолста для производства мягких кровельных материалов
- Таблица 2. Основные российские импортеры стеклотканей и стеклохолста для производства мягких кровельных материалов в 2003-2005 гг.
- Таблица 3. Основные зарубежные поставщики полиэфирного полотна для производства мягких кровельных материалов в 2003-2005 гг.
- Таблица 4. Основные российские импортеры стеклотканей и стеклохолста для производства мягких кровельных материалов в 2003-2005 гг.
- Таблица 5. Основные российские потребители битумов для производства мягких кровельных материалов в 2003-2005 гг.
- Таблица 6. Поставки термоэластопласта ДСТ-30Р-01 производства ОАО "Воронежсинтезкаучук" производителям мягких кровельных материалов в 2003-2005 гг.
- Таблица 7. Основные зарубежные поставщики термоэластопластов для модификации битумов в 2003-2005 гг.
- Таблица 8. Основные российские импортеры бутадиен-стирольных модификаторов битума в 2003-2005 гг.
- Таблица 9. Региональная структура размещения производственных мощностей по выпуску мягких кровельных и изоляционных материалов в 2005-2006 гг.
- Таблица 10. Производство мягких кровельных материалов российскими предприятиями в 2000-2005 гг.
- Таблица 11. Основные потребители мягких кровельных материалов, выпускаемых ООО "Завод Технофлекс", в 2004-2005 гг.
- Таблица 12. Основные потребители мягких кровельных материалов, выпускаемых ОАО "Кровля", в 2004-2005 гг.
- Таблица 13. Основные потребители мягких кровельных материалов, выпускаемых ЗАО "Нижегородский КРЗ", в 2004-2005 гг.
- Таблица 14. Характеристика некоторых видов мягких кровельных и гидроизоляционных материалов, выпускаемых компанией "ТехноНИКОЛЬ"
- Таблица 15. Характеристики битумной черепицы "Шинглас" производства компании "ТехноНИКОЛЬ"
- Таблица 16. Показатели качества некоторых видов мягких кровельных материалов, выпускаемых ЗАО "Рязанский КРЗ"
- Таблица 17. Основные потребители мягких кровельных материалов, выпускаемых ЗАО "Рязанский КРЗ", в 2004-2005 гг.
- Таблица 18. Основные потребители мягких кровельных материалов, выпускаемых ОАО "Омсккровля", в 2004-2005 гг.
- Таблица 19. Показатели качества армокрова, выпускаемого ЗАО "Мягкая кровля"
- Таблица 20. Основные потребители мягких кровельных материалов, выпускаемых ЗАО "Мягкая кровля", в 2004-2005 гг.
-

- Таблица 21. Основные потребители мягких кровельных материалов, выпускаемых ОАО "Алтайкровля", в 2004-2005 гг.
- Таблица 22. Экспорт битуминозных рулонных и штучных кровельных материалов Россией в 2000 – 1 пол. 2006 гг.
- Таблица 23. Региональная структура российского экспорта рулонных кровельных материалов в 2000 – 1 пол. 2006 гг.
- Таблица 24. Основные российские экспортеры рулонных кровельных материалов в 2004 – 1 пол. 2006 гг.
- Таблица 25. Региональная структура российского экспорта мягкой черепицы (шинглс) в 2000 – 1 пол. 2006 гг.
- Таблица 26. Основные российские экспортеры мягкой черепицы (шинглс) в 2004 - 1 пол. 2006 гг.
- Таблица 27. Импорт битуминозных рулонных и штучных кровельных материалов Россией в 2000 – 1 пол. 2006 гг.
- Таблица 28. Региональная структура российского импорта рулонных кровельных материалов в 2000 – 1 пол. 2006 гг.
- Таблица 29. Основные российские импортеры рулонных кровельных материалов в 2004 – 1 пол. 2006 гг.
- Таблица 30. Региональная структура российского импорта мягкой черепицы (шинглс) в 2000 – 1 пол. 2006 гг.
- Таблица 31. Основные российские импортеры мягкой черепицы (шинглс) в 2004 - 1 пол. 2006 гг.
- Таблица 32. Региональная структура российского импорта волнистых битумных листов в 2000-2006 гг.
- Таблица 33. Основные российские импортеры волнистых битумных листов в 2004 – 1 пол. 2006 гг.
- Таблица 34. Баланс производства-потребления битуминозных рулонных и штучных кровельных материалов в России в 20000 - 1 пол. 2006 г.
- Таблица 35. Региональная структура потребления битуминозных и штучных кровельных материалов в России в 2005 г.
- Таблица 36. Сезонность поставок кровельных материалов в 2004-2005 гг.
- Таблица 37. Динамика изменения цен на мягкие кровельные материалы и рубероид в России в 2001-2006 гг.
- Таблица 38. Цены на мягкие кровельные материалы некоторых российских производителей
- Таблица 39. Выполнение работ по договорам строительного подряда в России в 2000-2005 гг.
- Таблица 40. Ввод в действие зданий в России в 2004-2005 гг.

Список рисунков

- Рисунок 1. Динамика производства мягких кровельных материалов в России в 2000-2006 гг.
- Рисунок 2. Динамика производства мягких кровельных материалов российскими предприятиями, входящими в состав ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" в 2000-2005 гг.
- Рисунок 3. Динамика производства мягких кровельных материалов ЗАО "Рязанский КРЗ" в 2000-2005 гг.
- Рисунок 4. Структура акционеров ОАО "Омсккровля" в 2006 г.
- Рисунок 5. Динамика производства мягких кровельных материалов ОАО "Омсккровля" в 2000-2005 гг.
- Рисунок 6. Динамика производства мягких кровельных материалов ЗАО "Мягкая кровля" в 2000-2005 гг.
- Рисунок 7. Структура акционеров ОАО "Алтайкровля" в 2006 г.
- Рисунок 8. Динамика производства мягких кровельных материалов ОАО "Алтайкровля" в 2000-2005 гг.
- Рисунок 9. Динамика изменения объемов внешнеторговых операций с битуминозными рулонными и штучными кровельными материалами в 2000 – 2006 гг.
- Рисунок 10. Динамика изменения объемов российского экспорта битуминозных рулонных и штучных кровельных материалов в 2000–2006 гг.
- Рисунок 11. Динамика изменения объемов российского импорта битуминозных рулонных и штучных кровельных материалов в 2000–2006 гг.
- Рисунок 12. Усредненная сезонность производства и поставок кровельных материалов в 2004-2005 гг.
- Рисунок 13. Динамика изменения средних цен на мягкие кровельные материалы и рубероид в России в 2002-2006 гг.
- Рисунок 14. Динамика изменения средних экспортных и средних импортных цен на рулонные битуминозные материалы в 2000 – 1 пол. 2006 гг.
- Рисунок 15. Среднегодовые цены импортируемых в Россию рулонных кровельных материалов в 2004 – 1 пол. 2006 гг.
- Рисунок 16. Динамика изменения средних экспортных и средних импортных цен на мягкую черепицу (шинглс) в 2000 – 1 пол. 2006 гг.
- Рисунок 17. Среднегодовые цены импортируемой в Россию мягкой черепицы (шинглс) в 2004 – 1 пол. 2006 гг.
- Рисунок 18. Динамика изменения средних экспортных и средних импортных цен на битумные волнистые листы в 2000 – 1 пол. 2006 гг.
- Рисунок 19. Среднегодовые цены на импортируемые в Россию битумные волнистые листы в 2004 – 1 пол. 2006 гг.

Рисунок 20: Динамика изменения объемов строительства новых квартир в России в 2000-2005 гг.

Рисунок 21. Прогноз потребления битуминозных рулонных и штучных кровельных материалов в России в 2006-2010 гг.

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка битуминозных рулонных и штучных кровельных материалов в России и прогнозу его развития. Отчет состоит из 7 частей, содержит 109 страниц, в том числе 21 рисунок, 40 таблиц и приложение. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Государственного комитета по статистике стран СНГ, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок МПС РФ, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий-производителей. В связи с тем, что в России грузоперевозки автотранспортом не подлежат обязательному статистическому учету, в настоящем отчете приводятся только данные о перевозках, осуществляемых железнодорожным транспортом, а также данные некоторых предприятий.

Первая глава отчета посвящена основным видам сырья, используемого при производстве битуминозных рулонных и штучных кровельных материалов: основах, битумах и модификаторах битумов. В этом разделе приведены данные о производителях данной продукции, объемах и направлениях поставок, а также данные об импорте сырья для производства кровельных материалов.

Вторая глава отчета посвящена анализу производственной статистики за период с 2000 по 2005 г. В данном разделе приведены данные об имеющихся производственных мощностях, приведена региональная структура их размещения. Также прослежена динамика изменения объемов выпуска мягких кровельных материалов в России за указанный период времени и приведены данные об объемах выпуска этой продукции крупнейшими отечественными производителями. По оценкам экспертов "Инфолайн", производство мягких кровельных материалов в России за период с 2000 по 2005 г. увеличилось более чем на 26% и достигло 550 млн м². При этом основной объем данной продукции производится в Центральном и Приволжском федеральных округах.

В третьей главе отчета рассмотрено текущее состояние некоторых крупных производителей кровельных материалов. Приведены данные о структуре собственности предприятия, имеющемся производственном оборудовании, ассортименте выпускаемой продукции, объемах производства, планах по развитию предприятия, а также данные об объемах и направлениях поставок продукции за последние два года.

Четвертая глава отчета посвящена анализу внешнеторговых операций России с кровельными материалами в 2000 – 1 пол. 2006 гг. В последние годы наблюдается существенное превышение объемов экспорта кровельных материалов над объемами их импорта, обусловленное динамичным ростом производства данной продукции в России и существенным улучшением ее

качества по сравнению с 90-ми годами, что позволяет российской продукции успешно конкурировать с зарубежными аналогами. При этом рост объемов поставок сопровождается существенным расширением региональной структуры экспорта.

В пятой главе отчета рассмотрено потребление битуминозных рулонных и штучных кровельных материалов в России. В данном разделе составлен баланс производства-потребления этой продукции, приведена региональная структура потребления, оценено влияние фактора сезонности. По оценкам экспертов, потребление битуминозных рулонных и штучных кровельных материалов в России в 2005 г. превысило 520 млн м², при этом основными регионами сбыта являются Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа на долю которых приходится около 64% общероссийского потребления данной продукции. Также в пятой главе приведен обзор внутренних и экспортно-импортных цен на исследуемые виды кровельных материалов.

В шестой главе отчета описано текущее состояние основной потребляющей отрасли – строительной индустрии. Приводятся данные об объемах строительства за 2000-2005 гг., а также планы развития отрасли до 2010 г.

В заключительной, седьмой, главе отчета приведен прогноз развития российского рынка битуминозных рулонных и штучных кровельных материалов на период до 2010 г. По оценкам экспертов "Инфолайн", темпы роста потребления этой продукции в России в ближайшие годы сохранятся на уровне не ниже 4-5% в год, что приведет к росту потребления данной продукции до уровня 655 млн м² в 2010 г. Согласно пессимистическому сценарию развития отрасли, потребление кровельных материалов будет увеличиваться не более, чем на 3% в год, а по оптимистическому - темпы роста потребления составят 8-9%. При этом темпы роста производства кровельных материалов в стране в ближайшие годы существенно превысят темпы роста их потребления, что приведет к увеличению объемов экспортных поставок.

В приложении приведены адреса и контактная информация основных предприятий-производителей кровельных материалов.

ВВЕДЕНИЕ

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

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.

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, вяжущего или материала 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:

- материалы с посыпкой (крупнозернистой, чешуйчатой, мелкозернистой, пылевидной);
- материалы с фольгой;

- материалы с пленкой.

Штучные кровельные материалы представлены битумно-полимерной "мягкой черепицей" (шинглас или шинглас от англ. shingles) и волнистыми листовыми материалами площадью до 2 м² типа "ондулин".

В настоящее время в отечественной строительной литературе принята классификация рулонных битуминозных материалов общего назначения (т.е. для основных водоизоляционных ковров), в соответствии с которой они делятся на четыре основных типа (поколения):

- **первый** - битумные (битумно-минеральные) материалы ненаплаваемого типа на картонной основе, укладываемые в кровлю с помощью мастик (материалы типа рубероида, пергамина, стеклорубероида);
- **второй** - битумно-минеральные (т.е. производимые без использования полимерных модификаторов; по классификации, принятой в ГОСТ 30547-97 - битумные) материалы наплаваемого типа на картонной основе, укладываемые в кровлю без применения мастик (мастика нанесена на нижний, наплаваемый слой материал в заводских условиях; материалы типа наплаваемого рубероида, рубемаста);
- **третий** - битумно-минеральные материалы наплаваемого типа на негниющих основах (стекловолокнистых или полиэфирных; материалы типа Стеклоизола, Стекломаста);
- **четвертый** - битумно-полимерные материалы наплаваемого типа на негниющих основах – так называемых "мембраны" (материалы типа Рубитэкса, Днепрофлекса).

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.

1. Сырье для производства мягких кровельных материалов

1.1. Основы

В качестве основы для производства мягких кровельных материалов в настоящее время используются три основных вида продукции: картон, стеклоткань (стеклохолст) и синтетические нетканые материалы (мембраны).

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-руберирующие заводы перерабатывают с получением основы для выпуска мягких кровельных материалов и товарного упаковочного картона.

Стекловолокнистую основу для мягких кровельных материалов (стеклоткань и стеклохолст) в настоящее время в России производят 8 основных предприятий: ОАО "Стеклолит" (Респ. Башкортостан), ОАО "Новгородский завод стекловолокна" (Новгородская обл.), ОАО "Тверьстеклопластик" (Тверская обл.), ОАО "Завод стекловолокна" (Респ. Дагестан), ОАО "Сен-Гобен Ветротекс Стекловолокно" (Владимирская обл.), ООО "Компания Baytex" (Владимирская обл.), ООО "Судогодские пластики" (Владимирская обл.), ОАО "Астраханское стекловолокно" (Астраханская обл.), ОАО "Мостермостекло" (Московская обл.) и ОАО "Ступинский завод стеклопластиков" (Московская обл.).

Вся продукция, предназначенная для производства мягких кровельных материалов, отгружается потребителям автотранспортом, что не позволяет установить объемы и направления поставок, а сами производители не раскрывают подобную информацию.

По данным "Инфолайн", основным потребителем кровельных стеклотканей, выпускаемых ОАО "Стеклолит", является ООО "Урало-Сибирская кровельная компания" (г. Уфа), осуществляющая закупки этого материала для ОАО "Кровля" (Респ. Башкортостан). ООО "Торговый дом "Ай Си Ти" (Москва) закупало стеклоткань у ОАО "Сен-Гобен Ветротекс Стекловолокно" и ОАО "Новгородский завод стеклопластиков". Эта продукция предназначена для завода по производству мягких кровельных материалов "ЗИМА" (Московская обл.), входящего в компанию "Ай Си Ти".

Помимо использования в качестве основы мягких кровельных и гидроизоляционных материалов стеклотканей и стеклохолстов отечественного производства, некоторые предприятия импортируют данную продукцию. Основными поставщиками данной продукции на российский рынок в последние годы являются Беларусь, США, Германия, Финляндия, Китай и Корея (табл. 1). При этом необходимо отметить, что продукцию белорусского производства (ОАО "Полоцкстекловолокно") закупает непосредственно предприятия-производители мягких кровельных материалов, а продукцию из стран дальнего зарубежья импортируют