

РЫНОК КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

На рынке кровельных материалов принято выделять два основных сегмента по функциональному назначению – материалы для плоских кровель и материалы для скатных кровель. Для плоских кровель, как правило, применяют только мягкие рулонные материалы, для скатных крыш – и мягкие, и жесткие (листовые, штучные) материалы. Однако применение на скатных кровлях мягких рулонных материалов допустимо лишь при небольшом уклоне кровли, поэтому в дальнейшем, говоря о материалах для скатных кровель, мы будем иметь в виду только жесткие и штучные кровельные материалы. На рынке материалов для скатных кровель представлены асбестоцементный шифер, оцинкованный гладкий лист и лист с полимерным покрытием, металлочерепица, профилированный лист, гибкая битумная черепица и некоторые другие, такие как волнистые полимерно-битумные листы (Ондулин), керамическая и цементно-песчаная черепица, сланцевая плитка. Для скатных крыш используются также такие «экзотические» и дорогие виды кровельных покрытий, как медь, цинк-титан и ряд других металлов.

В крупных городах кровли большинства зданий, построенных до 60-х годов прошлого века, выполнены из металлических материалов, главным образом из оцинкованного листа. Не менее популярным материалом для скатных кровель был шифер. В настоящее время асбестоцементный шифер, металлочерепица, профлист, волнистые битумные листы и гибкая черепица являются основными конкурентами на скатных кровлях индивидуальных загородных домов.

Начиная с середины девяностых годов так называемые современные кровельные материалы активно расширяют свое присутствие в России (и это касается как импорта, так и организации производства внутри страны), активно тесня традиционные материалы, прежде всего рубероид и асбестоцементный шифер. Хотя доля традиционных материалов все еще остается довольно значительной. В 2005–2007 гг. рост практически по всем сегментам кровельного рынка был стабилен и превышал 10% в год в натуральном выражении. В данной статье мы приведем ряд данных из исследования рынка кровельных материалов, выполненного Агентством строительной информации, и расскажем о ситуации на рынке некоторых кровельных материалов, сложившейся к концу прошлого года.

В первую очередь рассмотрим рынок мягких рулонных материалов. В прошлом году производство мягких кровельных материалов осуществлялось не менее чем на 53 заводах. Число компаний-производителей, естественно, меньше, – так, например, 10 заводов принадлежат корпорации ТехноНИКОЛЬ, 2 завода входят в холдинг ИСТ. Значительную долю на рынке рулонных материалов до сих пор сохраняет рубероид – материал, полученный путем пропитки картона битумом, – его предлагает большинство

заводов, выпускающих рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы. Недостатком рубероида является малый срок службы, т. к. рубероид впитывает воду и разрушается. Основные преимущества – низкая цена и сложившаяся годами отлаженная технология укладки. Более прогрессивной технологией является использование в качестве основы не картона, а стеклохолста или стеклоткани – такие материалы служат дольше и количество укладываемых слоев, как правило, меньше. Еще больше преимуществ имеют материалы на основе полиэфирного волокна (полиэстера). Их принципиальное отличие – большое удлинение на разрыв (от 30 до 60%), что делает кровельный материал более прочным и долговечным.

Еще одна группа современных материалов – полимерные мембраны. Этот рынок только складывается и растет быстрыми темпами. Полимерные мембраны отличаются высокой прочностью, эластичностью, высокой атмосферостойкостью, стойкостью к окислению и воздействию ультрафиолетовых лучей, а также морозостойкостью. Кровельные

мембраны долговечнее других известных материалов для мягких кровель. Ведущие производители кровельных мембран дают им гарантию на 10–20 лет, а прогнозируемый срок безремонтной службы полимерной кровли – до 50 лет (при точном соблюдении технологии укладки). В настоящий момент доля полимерных мембран в общем объеме производства мягких кровельных материалов не превышает 1,5%. По нашим данным, темп роста производства полимерных мембран в России в 2001–2007 гг. составлял около 40–50% в год. На рис. 1 показано соотношение современных и традиционных рулонных материалов в объеме производства мягких кровельных материалов. В объеме потребления доля полимерных мембран несколько выше, поскольку этот материал активно импортируется, однако, по нашим расчетам, на долю полимерных мембран пришлось в прошлом году около 2% рынка мягких рулонных материалов.

Выпуск современных полимерно-битумных материалов, скорее всего, будет снижаться в ближайшие 2 года вследствие спада в строительстве. Более оптимистичная ситуация сложится, по всей видимости, для традиционного рубероида. Его вытеснение может затормозиться из-за переноса спроса на дешевые материалы.

Среди материалов для скатных кровель наиболее динамично развивающимся сегментом, по нашим оценкам, является гибкая черепица. Объем выпуска мягкой черепицы вырос в 2008 г. не менее чем на 25%. В 2009–2010 гг. выпуск гибкой черепицы, очевидно, будет сокращаться. Однако, учитывая, что гибкая черепица используется в основном для частного домостроения, где можно ожидать меньшего снижения объемов строительства, глубина падения рынка будет, по всей вероятности, меньше, и восстановление положительной динамики наступит скорее. Доля импортной продукции в этой группе материалов, в отличие от рулонных, довольно существенна и достигает примерно 50% объема потребления.

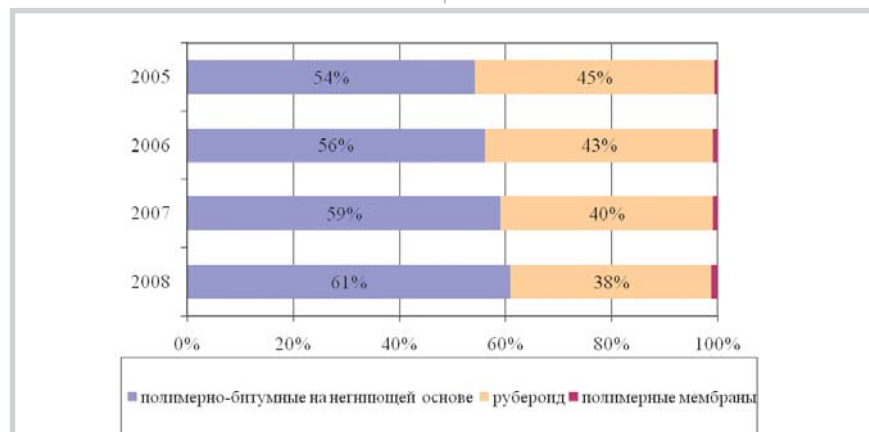


Рис. 1. Структура производства мягких рулонных кровельных материалов в России по типам в 2005–2008 гг.

Другой группой кровельных материалов, где превалирует импортная продукция, являются волнистые битумные листы (так называемый еврошифер). Внешне волнистый битумный лист выглядит как цветной асбестоцементный шифер, но структура этого кровельного покрытия совершенно другая – органическая основа, пропитанная битумным составом. В России этот материал в существенных объемах до сих пор не производился. Основной поставщик волнистых битумных листов – компания «Ондулин», чья торговая марка уже стала нарицательным названием для всей группы материалов. В прошлом году в Нижегородской области был запущен завод «Ондулин». И в ближайшие пару лет объем импорта волнистых битумных листов должен существенно сократиться по мере загрузки мощностей нового производства.

Среди покрытий для скатной кровли почти половина потребления приходится на традиционный асбестоцементный шифер. На сегодняшний день в стране работают 18 заводов, выпускающих шифер. Стоит отметить, что использование асбестоцементного шифера запрещено в ряде стран. И долгое время ведутся дискуссии о вреде асбеста для здоровья человека, а также проводится активная антиасбестовая пропаганда. Однако в России шифер по-прежнему находит широкое применение в строительстве, прежде всего в частном домостроении. Россия наряду с немногими странами (Китай, Казахстан, Бразилия, Канада) обладает собственными месторождениями хризотилового асбеста, что позволяет использовать отечественное сырье и производить дешевый кровельный материал. В последние годы производство

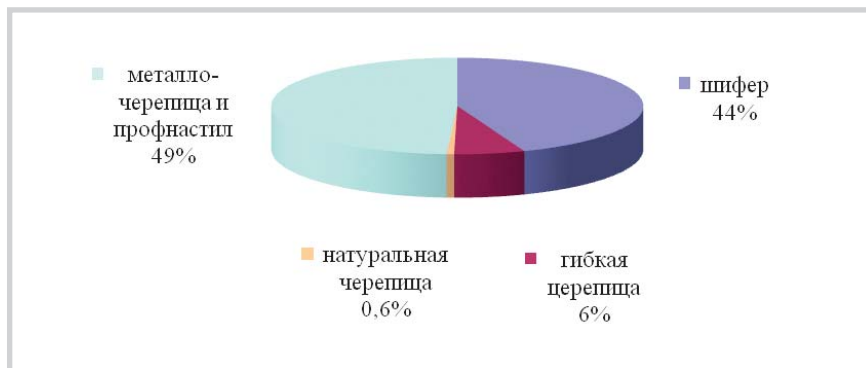


Рис. 2. Доли различных материалов для скатной кровли в объеме потребления в России в 2008 г. (без учета оцинкованного листа)

асбестоцементного шифера медленно, но неуклонно падает. Шифер уступает место более современным кровельным материалам. В условиях сложившейся экономической ситуации темпы снижения объемов выпуска шифера, скорее всего, замедлятся, поскольку потребительские предпочтения частного сектора (в котором шифер занимает существенную долю) сместятся от более дорогих материалов к более дешевым.

Последней группой кровельных материалов, на которых мы остановим свой взгляд, будет кровельное железо. (Речь, конечно, идет о кровельной стали и других металлических покрытиях (медь, цинк, алюминий), поскольку в чистом виде железо в промышленности и строительстве не применяется. В обиходе все перечисленные материалы, как правило, именуют «кровельным железом»). Листовой оцинкованный прокат, так же как и стальной лист с полимерным покрытием, используется во многих сферах народного хозяйства, и объективно оценить долю кровель в структуре по-

требления этого материала практически невозможно, такая статистика попросту не ведется. На наш взгляд, наиболее обоснованна оценка доли кровель в потреблении оцинкованного листа на уровне 20–25%.

Из оцинкованного листа и листа с полимерным покрытием изготавливаются металлочерепица и профилированный лист, который используется помимо кровли для облицовки фасадов, производства металлоконструкций, заборов, ворот и т. д. По данным исследования, в прошлом году было выпущено около 126 млн кв. м металлочерепицы и примерно такой же объем профлиста. Эти материалы занимают одну из наибольших долей в потреблении кровельных материалов для скатных кровель. На рис. 2 показано соотношение разных групп материалов для устройства скатных кровель. Бесспорным лидером рынка металлочерепицы и профлиста является компания «Металл Профиль», на продукцию которой приходится около 40% потребления этих материалов в стране.

В ближайшие год-два объемы потребления кровельных материалов, естественно, будут снижаться в связи с падением объемов строительства. По сделанным нами прогнозам, наибольшее падение произойдет в сегменте более дорогих кровельных материалов – натуральной черепицы и волнистых битумных листов. Производители традиционных материалов (в первую очередь рубероида и шифера) имеют шанс на пару лет забыть об угрозе замещения «старых» материалов современными. С другой стороны, условия производства традиционных покрытий – устаревшее оборудование, относительно низкая рентабельность, неэффективное управление на ряде предприятий – в сложившейся экономической обстановке могут способствовать уходу с рынка некоторых компаний, что в целом приведет к заметному падению объемов производства обозначенных материалов.

Н. С. Скороходова,
зам. ген. директора Агентства
строительной информации

А. Ю. Дадченко, председатель Национального кровельного союза:

– Появление новых исследований кровельного рынка, вариантов прогнозов развития событий не может не радовать. Это значит, что рынок живет и развивается, несмотря на кризисные явления в экономике. И наличие разных точек зрения на объемы производства, структуру потребления и различные варианты классификации материалов свидетельствуют об интересе к рынку со стороны исследовательских агентств и о спросе на проведение таких исследований. Полностью согласен с выводами автора статьи о меньшей чувствительности рынка частного домостроения к экономическим потрясениям. Аналогичные результаты дают и исследования аналитического отдела Национального кровельного союза. Хотя есть некоторые различия по структуре потребления. Поскольку частные инвесторы в подавляющем большинстве случаев больше заинтересованы в уменьшении расходов на содержание своего дома и увеличении межремонтного периода, то по мере «взросления» рынка их выбор смещается в сторону более качественных материалов. Все большее влияние параметра «совокупная стоимость владения» (цена строительства плюс стоимость эксплуатации) выявлено аналитиками НКС при проведении очередного исследования рынка потребителей кровельной продукции и услуг. Также хочется отметить, что рост доли высокотехнологичных материалов, например полимерных мембран или цветных металлов, существенно ограничен не производственной мощностью имеющихся предприятий и не объемом потенциального спроса, а отсутствием квалифицированной рабочей силы для его монтажа. Количество кровельщиков и гидроизоляционщиков, имеющих специальное образование и навыки для работы с этими материалами, ничтожно по сравнению с объемом рынка, и именно этот факт сдерживает рост потребления таких материалов.