

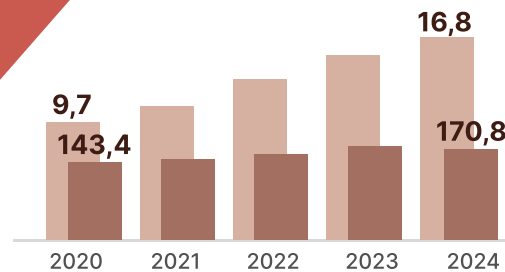
Российский рынок кровельных материалов для скатных крыш

«Текарт» выполнил более 350 исследовательских и консалтинговых проектов на строительных рынках. Особое место среди наших компетенций занимают работы, связанные с технологиями, материалами и услугами в сфере малоэтажного домостроения.

Представляем некоторые выводы нового открытого аналитического отчета по рынку кровельных материалов.

Заказать полную версию актуального отчета :

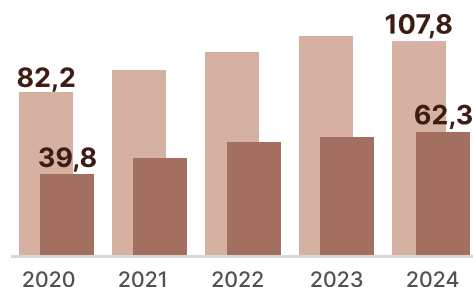
✉ research@techart.ru
☎ (495) 790-75-91 # 140



Строительная отрасль РФ

Строительный рынок в денежном выражении растет, CAGR 2020-2024 = 14,7%. Причем рост продолжался и в 2024 г. (+10%), главным образом, за счет роста цен, тогда как общая площадь зданий сократилась в 2024 г. (-2,4%), хотя общий тренд пока положительный, CAGR 2020-2024 = 4,5%.

■ Объем работ по виду деятельности «Строительство», трлн руб.
■ Площадь возведенных зданий, млн кв. м



Жилищное строительство

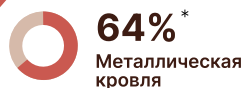
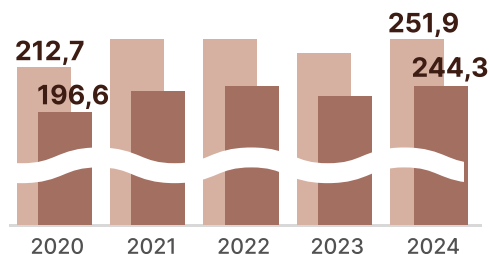
Жилых зданий в России строится значительно больше, чем нежилых (77-80% общего ввода в рассматриваемом периоде). Кроме того, жилищное строительство прирастает быстрее нежилого: CAGR 2020-2024 = 4,7% против 3,6%. Ввод жилья немного снизился в 2024 г. (-2,4%), то тренд положительный: CAGR 2020-2024 = 7%. Среди введенного жилья больше малоэтажных домов: 57,8% в 2024 г. (доля увеличилась с 48,4% в 2020 г.). Кроме того, ввод малоэтажных домов растет быстрее, чем жилых в целом: CAGR 2020-2024 = 11,9%.

■ Введено жилья, млн кв. м
■ Индивидуальное малоэтажное строительство, млн кв. м

Рынок кровельных материалов

Сектор малоэтажных домов потребляет ~ 244,3 млн кв.м кровельных материалов для скатных крыш. При этом рынок скатной кровли растет менее интенсивно, чем малоэтажное строительство (CAGR 2020-2024 = 5,6% против 11,9%), т.к. не все новые малоэтажные дома имеют скатные крыши: современные архитектурные решения все чаще предполагают плоские кровли, для которых используются другие материалы. Одновременно кровельные материалы для скатных крыш приобретаются не только для нового строительства, но и для ремонта старых кровель. Внутреннее производство способно полностью удовлетворить потребность рынка в кровельных материалах. Тем не менее, внешняя торговля сохраняется, хотя и экспорт, и импорт серьезно сократились в 2022-2023 гг. под давлением геополитических факторов.

■ Производство кровельных материалов для скатных крыш в России, млн кв. м
■ Внутреннее потребление кровельных материалов для скатных крыш, млн кв. м



Сегмент металлических кровель — самый крупный и стабильный на рынке РФ, CAGR 2020-2024 для производства = 5,4%, для рынка = 5,2%. Самый востребованный вид металлокровли — металлочерепица, > 89% продаж в 2024 г. В сегменте работает большое число компаний, конкуренция высокая, качество неоднородное.



Гибкая черепица — основной конкурент металлокровле на рынке РФ. Производство растет с CAGR 2020-2024 = 10,2%. В сегменте 6 крупных игроков, на «Техноколь» приходится > 70% выпуска. С развитием сегмента цены на гибкую черепицу снизились, что дало ей новые конкурентные преимущества.



Сегмент шифера — единственный имеющий тренд на сокращение на рынке кровель РФ, CAGR 2020-2024 по спросу = -9,5%. Преимущественно закупается для ремонта шиферных крыш. На трех крупнейших производителей приходится почти 80% рынка. Потенциал сегмента связывают с наращиваем экспорта в ЕАЭС.



99% российского производства БВЛ (еврошифера, ондулина) приходится на компанию «Ондулин». Сегмент характеризуется нестабильным спросом, но в среднем тенденция позитивная: CAGR 2020-2024 = 9,8%. Ввоз импортного БВЛ не фиксируется уже 3 года, экспорт постепенно сокращается.



Сегмент натуральной черепицы — самый узкий. На фоне импортозамещения растет производство: CAGR 2020-2024 = 18,1%. 75% спроса приходится на керамическую черепицу. Ее в РФ производит только одна компания, открытая в 2023 году. Ранее сегмент был импортозависимым, но уход западных брендов создал условия для локальных производителей.

* Показана доля от внутреннего потребления, т.е. доля рынка конкретного кровельного материала.