

# ОБЗОР РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

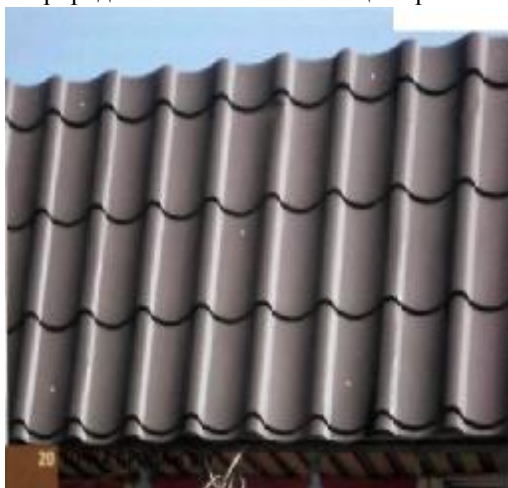
Рынок кровельных материалов в России находится сегодня в стадии динамичного роста. Благоприятная экономическая ситуация в стране, рост доходов населения, увеличение объемов жилищного строительства – эти факторы стимулируют увеличение спроса на качественные материалы, в том числе для устройства кровли.

*Текст: Марина Агафонова, Группа Компаний Step by Step*

Понятие «кровельные материалы» охватывает широкий спектр строительных материалов, предназначенных для устройства кровель зданий и сооружений, а также их влаго-, тепло- и звукоизоляции. Ассортимент предлагаемых материалов растет с каждым годом. Помимо традиционных асбестоцементных волнистых листов (шифера), рубероида и кровельного железа, применявшихся в строительстве в течение десятилетий, все большую популярность приобретают различные виды натуральной черепицы, а также материалы, выпускаемые по передовым технологиям: битумная черепица, «еврошифер», полимерные мембраны и др. Активизация зарубежных игроков, сопровождающаяся расширением дилерских сетей по всей стране и строительством новых заводов, вынуждает отечественных производителей проводить модернизацию производства и обновлять товарную линейку. Постепенное усиление конкуренции потребует от игроков рынка активной маркетинговой политики.

## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

**СЛАНЕЦ (НАТУРАЛЬНЫЙ ШИФЕР, СЛАНЦЕВАЯ ЧЕРЕПИЦА)** - штучный кровельный материал, представляющий собой пластины различной формы и размера толщиной 3-9 мм, отколотые от глыб природного глинистого сланца. Применяется на скатных кровлях любой сложности.



Этот вид кровельных материалов характеризуется долговечностью, низким водопоглощением, морозоустойчивостью. Сланцевая черепица не разрушается под воздействием перепадов температур, ультрафиолета, инертна в химически агрессивных средах, обеспечивает хорошее шумопоглощение и теплоизоляцию. Правильно уложенная сланцевая кровля не требует дополнительных затрат в процессе эксплуатации и имеет хорошую ремонтпригодность (замена поврежденных или утраченных пластин).

**КЕРАМИЧЕСКАЯ (ГЛИНЯНАЯ) ЧЕРЕПИЦА** - штучный кровельный материал, сырьем для которого служит гончарная глина, каолин, полевой шпат и кварц, минеральные пигменты. В результате формования под высоким давлением и последующего обжига при температуре свыше 1000°C получается полностью спеченный черепок, пористость которого менее 1%. По форме и по методу прессования керамическая черепица подразделяется на пазовую (штампованную и ленточную), плоскую ленточную, волнистую ленточную, S-образную ленточную и коньковую.

В настоящее время выпускается порядка 14 видов профилей керамической черепицы различных цветов с матовой и глянцевой поверхностью. Естественный цвет черепицы варьируется от кирпично-красного до желто-серого, в зависимости от состава сырья и режима обжига. Для окрашивания в другие цвета на сформованную и высушенную заготовку наносится слой цветной глины — ангоба (ангобированная черепица). Также черепица может покрываться цветными глазурями (глазурованная черепица).

Наиболее популярные марки керамической черепицы в России: Creaton, Erlus, Wienerberger, Meyer-Holsen Dachkeramik, Nelskamp, BRAAS.

**КЕРАМОГРАНИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА** - штучный кровельный материал, имитирующий сланцевую черепицу (природный сланец). Применяется на скатных кровлях различной сложности. Рекомендуется для зданий со значительным расчетным сроком эксплуатации. Сырьем служит глина, полевой шпат, кварц, красящий пигмент. Сырьевая смесь проходит через пресс с давлением - 800 кг/кв. см, или более 1000 тонн на каждую плитку, затем происходит обжиг при температуре до 1300°C, в результате чего сырьевая смесь сплавляется до состояния монолита.



Керамогранитная черепица обладает очень высокой плотностью, а значит, низким влагопоглощением и, как следствие, особой морозостойкостью. Высокая светостойкость достигается благодаря окрашиванию в массу и применению светостойких пигментов, содержащих соли редкоземельных металлов (кобальт, цирконий, хром). Кроме того, этот материал характеризуется долговечностью: срок гарантии на него составляет 50 лет.

**ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ (БЕТОННАЯ) ЧЕРЕПИЦА** - штучный кровельный материал на основе портландцемента и кварцевого песка, в которые добавляются пигменты на основе оксида железа. Прочность материала достигается без обжига, за счет твердения цемента. На внешнюю поверхность наносится защитно-декоративное акриловое покрытие или минеральный гранулят. Цементно-песчаная черепица применяется на скатных кровлях.

На сегодняшний день в России реализуется цементно-песчаная черепица только одной марки BRAAS.

**ПОЛИМЕРПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА** - штучный кровельный материал, по форме имитирующий глиняную черепицу. Используется на скатных кровлях. Изготавливается из просеянного песка с полимерным связующим (некоторые производители используют вторсырье — пластиковую тару и т.д.) с добавлением в процессе производства неорганического пигмента.

Монтаж полимерпесчаной черепицы осуществляется на деревянную обрешетку при помощи гвоздей или саморезов. Укладку ведут снизу вверх, справа налево.

**ФАЛЬЦЕВЫЕ КРОВЛИ** - представляют собой плоские или с небольшими ребрами жесткости листовые или рулонные металлические кровли, элементы которых (картины) стыкуются с помощью специального шва (фальца). Используются на крышах с углом наклона скатов от 5°. Для устройства фальцевой кровли применяется листовая и рулонная оцинкованная сталь и алюминий с полимерным покрытием или без него, медь, цинк-титан.

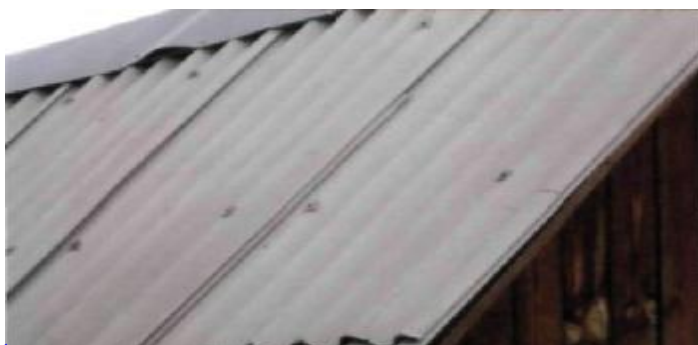
Различаются следующие типы фальцевых соединений: лежачий фальц, стоячий фальц, одинарный фальц, двойной фальц. Стоячими фальцами соединяются боковые длинные края металлических полос, идущие вдоль ската. Горизонтальные поперечные соединения выполняются лежачими фальцами. Наибольшей герметичностью обладает двойной стоячий фальц, выполняемый с применением специального ручного инструмента или электрических фальцекаточных машин.

**КРОВЛИ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО МЕТАЛЛА.** Профилированные металлические кровельные покрытия выпускаются в виде листов большого формата и малоформатных модулей. Они могут быть изготовлены из оцинкованной стали, алюминия, меди. Профилирование придает покрытию дополнительную жесткость и облегчает вентиляцию подкровельного пространства. Для улучшения эксплуатационных и эстетических характеристик выпускаются профилированные металлические листы с различными видами защитных покрытий (на основе металлов, полимеров, с посыпкой минеральным (каменным) гранулятом).

Профилированные металлические листы крепятся внахлест на ребристую обрешетку из дерева или металлического профиля по всей длине кровли при помощи оцинкованных саморезов с шестигранными головками и уплотнительных прокладок.

**МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА** - один из видов профилированного листового металлического кровельного покрытия. Технология изготовления такова: листу из оцинкованной стали или другого металла (с композитным полимерным покрытием или без него) методом холодной поперечной штамповки придается та или иная форма профиля, имитирующая покрытие из натуральной черепицы. Зачастую с лицевой стороны пластин наносятся цветные минеральные гранулы, утопленные в акрилодерживающий слой. Минеральные гранулы и акриловая глазурь придают металлической черепице повышенную устойчивость к внешним механическим и атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению, повышают шумопоглощение. Благодаря минеральной посыпке черепица не имеет металлического блеска, поверхность выглядит объемнее.

Наиболее популярными среди российских потребителей марками металлочерепицы являются Ruukki, Planija, Weckman, Metrotile, Монтеррей (компания «МеталлПрофиль»).



**АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР** – это листовый профилированный кровельный материал, применяемый в малоэтажном строительстве. Асбестоцементный шифер получают формованием смеси портландцемента, асбеста и воды с последующим твердением. Долговечность материала зависит от процентного содержания и качества сырья, соблюдения технологии изготовления листов. В соответствии с современными технологиями асбестоцементные листы производятся с использованием металлических профильных

прокладок, что обеспечивает высокую точность геометрии волны. На отечественных заводах в основном используется так называемый беспрокладочный способ производства, который не обеспечивает достаточной точности профиля, что в конечном итоге сказывается на эксплуатационных характеристиках материала. Помимо волнистых, выпускаются плоские (непрофилированные) асбестоцементные листы, а также малоформатные кровельные плитки. Для их укладки требуется больший уклон кровли.

#### **БЕЗАСБЕСТОВЫЙ (ЦЕМЕНТНО-ВОЛОКНИСТЫЙ) ШИФЕР**

В качестве связующего при производстве этого вида материала используется цемент, армированный натуральным волокном. Цементно-волокнистый шифер применяется в малоэтажном частном домостроении, промышленном и сельскохозяйственном строительстве, для перекрытия торговых павильонов, спортивных сооружений и т.д. Монтаж листов аналогичен монтажу асбестоцементного шифера.

**ВОЛНИСТЫЕ БИТУМНЫЕ ЛИСТЫ (ЕВРОШИФЕР)** изготавливаются из переработанного прессованного картона либо органических волокон на битумном связующем. Окрашиваются в массе или покрываются цветным винил-акриловым полимером с хорошей цветостойкостью.

Среди достоинств этого материала — малый вес, хорошая водонепроницаемость и шумопоглощение, атмосферостойкость, инертность в щелочной среде. Гибкость листов позволяет применять их не только для прямолинейных, но и криволинейных поверхностей при радиусе кривизны от 5 м.

На российском рынке наибольшей известностью пользуются волнистые листы Onduline.

**РУЛОННЫЕ БИТУМНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** - изготавливаются путем нанесения на основу окисленного битума. В качестве основы используются специальный картон, стеклоткань, стеклохолст, нетканая полиэфирная основа. Лицевая и тыльная сторона мягких рулонных кровель может иметь различные типы защитных покрытий: крупнозернистую, чешуйчатую и мелкозернистую посыпки, пленку, фольгу. Посыпка используется в качестве защитного элемента кровли, предохраняющего основной водоизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения огня по поверхности кровли. Чешуйчатая посыпка отражает солнечный свет и защищает кровлю от перегрева.

**РУЛОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** - изготавливаются путем нанесения на основу (стеклоткань, стеклохолст, нетканая полиэфирная основа) битума, модифицированного полимерами. В качестве модификаторов битума используются СБС (стирол-бутадиен-стирол — искусственный каучук) или АПП (атактический полипропилен). СБС-модификатор обеспечивает высокую гибкость при низких температурах. АПП-модификатор обладает повышенной теплостойкостью, но имеет более низкие показатели по морозостойкости. С тыльной и лицевой сторон на рулонные битумно-полимерные кровельные материалы также наносится защитный слой в виде полимерной пленки или посыпки.

**ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ** используются для устройства инверсионных, балластных, в том числе «зеленых» кровель любой сложности и геометрии. Срок службы кровли из полимерной мембраны составляет более 50 лет. Материал позволяет в любое время года покрывать кровли любой сложности с минимальным количеством швов.

Существует три основных вида полимерных мембранных кровель: ЭПДМ; ТПО, ПВХ.



**МАСТИЧНЫЕ (БЕЗРУЛОННЫЕ) КРОВЛИ** используются на скатных и плоских крышах. Могут применяться в качестве клеящего состава для устройства рулонных кровель, а также для ремонта всех типов кровельных покрытий, в том числе без удаления старой кровли. При использовании образуют сплошной бесшовный гидроизоляционный ковер из слоев горячей битумной, битумно-полимерной мастики или битумно-латексной эмульсии. Мастики могут быть однокомпонентные (на растворителях) и двухкомпонентные. Ремонтопригодность мастичных кровель очень высокая: покрытие ремонтируется путем нанесения мастичного состава на поврежденное место.

**ГИБКАЯ (БИТУМНАЯ) ЧЕРЕПИЦА** представляет собой плоские гибкие листы небольшого формата (длина 1м, ширина — 300-350мм, толщина — 3-4мм) с фигурным краем. Структура может отличаться у разных производителей. Основа — стеклохолст или стеклоткань, покрытая с обеих сторон модифицированным окисленным битумом. лицевая поверхность — цветная минеральная

крошка, возможна облицовка медной фольгой. Обратная сторона — кварцевый песок или клеящий слой на основе битума, защищенный пленкой.

Наиболее популярные марки битумной черепицы в России: Ruflex, Tegola, Icopal, Shinglas («ТехноНИКОЛЬ»).

**КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ СВЕТОПРОПУСКАЮЩИХ ПЛАСТИКОВ** используются для создания светопрозрачных кровель, арочных перекрытий, козырьков, навесов, зенитных фонарей.

Виды светопропускающих пластиков, используемых в кровельных работах:

- Сотовый (ячеистый, канальный) поликарбонат
- Профилированный поливинилхлорид
- Полиэстер, армированный стекловолокном

#### **КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ**

К кровельным материалам природного происхождения относятся материалы из дранки, природного или искусственного камыша, соломы, тростника, дерна.

**Дранка, гонт, шиндель** – штучные кровельные материалы природного происхождения. Тонкие деревянные пластины изготавливаются, как правило, из древесины хвойных пород на специальном станке или вручную. Могут быть колотыми или пилеными. В России в настоящее время чаще всего используется дранка из сибирской лиственницы.

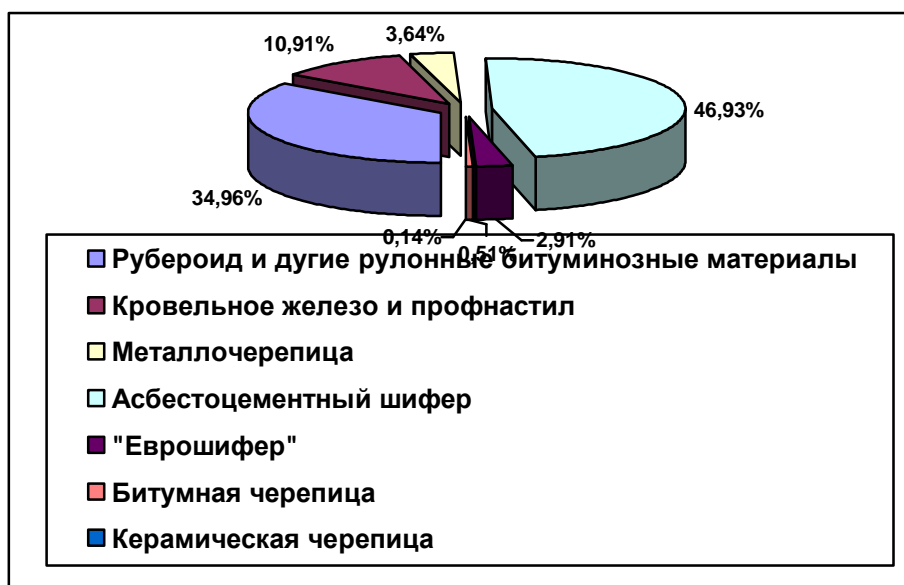
**Камышовая (соломенная, тростниковая) кровля** применяется в малоэтажном загородном строительстве — частные дома, рестораны, гостиницы и т.д. Используется специально обработанный речной камыш, длинностеблевая солома, вереск. Наиболее долговечным считается камыш.

Среди достоинств материала: экологическая чистота, отличные тепло-звукоизолирующие свойства, хорошая гидроизоляция, паропроницаемость, устойчивость к ветровым нагрузкам. Главным недостатком является пожароопасность.

**Искусственный камыш** - листовый кровельный материал, имитирующий натуральный камыш. Изготавливается из полимерных материалов. Применяется в загородном строительстве, особенно в тех случаях, когда из-за конструктивных особенностей кровли нет возможности использовать природные материалы.

**"Зеленая" (дерновая) кровля** может проектироваться как неутепленной, так и утепленной. Для устройства зеленой кровли может использоваться как инверсионная схема, когда утепляющий слой расположен над гидроизоляционным ковром, так и традиционная схема кровельного пирога.

ИС. 1. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, % ОТ СОВОКУПНОГО ОБЪЕМА РЫНКА



Источник: ABARUS Market Research

## Темпы роста Рынка

Согласно исследованиям специалистов рынка кровельных материалов, рынок в России характеризуется высокими темпами роста, основным катализатором которого выступает активное развитие строительной отрасли. Ежегодный **темпы роста рынка кровельных материалов** в целом составляет порядка **10 - 20%**. Однако эта оценка является приблизительной, поскольку темпы развития отдельных сегментов существенно различаются.

В частности, годовой прирост в сегменте рулонных битуминозных кровельных материалов составил 9%, а в сегменте гибкой (битумной) черепицы – 30%. Рост спроса на «еврошифер» колеблется в зависимости от региона. В целом по России он составил 11% в 2006 г., а на московском кровельном рынке в составлял 25–30%. Ежегодный прирост рынка полимерных мембран в последние четыре года составляет не менее 100%.

Средние темпы роста характерны для сегментов металлочерепицы, керамической черепицы – около 10%. На 15% в 2006г. выросли продажи металлических кровельных материалов.

Пожалуй, наиболее низкие темпы роста характерны для сегмента асбестоцементного шифера – 3,7%, что, однако, не является свидетельством падения спроса на этот материал, а объясняется большим объемом экспортных поставок, во много раз превосходящим импорт.<sup>1</sup>

## Сезонность

Несмотря на то, что многие материалы, представленных на российском рынке, могут применяться для устройства кровли без температурных ограничений, а проведение кровельных работ возможно и в зимний период, наибольшая активность на рынке кровельных материалов наблюдается в период с мая по октябрь. Сезонный фактор оказывает влияние и на ценовые колебания. Причем в наибольшей степени им подвержены дешевые материалы, в наименьшей – дорогие, отличающиеся лучшим качеством.

## Основные игроки

На данный момент на рынке кровельных материалов можно выделить несколько основных игроков. Это: ОАО «СКАЙ», Корпорация «ТехноНИКОЛЬ», Группа компаний «МеталлПрофиль», ЗАО «Рязанский картонно-Рубероидный завод», ООО «Брас ДСК-1», Корпорация Tegola Canadese, ЗАО «Ондулин-Строительные материалы», Концерн IcopalKatepaloy».

Важно отметить, что между крупнейшими производителями и поставщиками кровельных материалов, идёт наращивание производственных мощностей, связанное с растущим рыночным спросом. Это характерно не только для отечественных производителей, но и для зарубежных компаний, ведущих активное строительство производственных площадок в России.

## Потребительские предпочтения на рынке кровельных материалов

Потребительские предпочтения представляют собой неценовую характеристику спроса, объясняющую, наряду с бюджетными ограничениями, различия в индивидуальном выборе товаров и услуг у отдельных потребителей или групп потребителей. Выявление и правильная оценка потребительских предпочтений позволяют лучше понять поведение покупателей, создают предпосылки для успешного продвижения товара и эффективной реализации сбытовой стратегии предприятия.

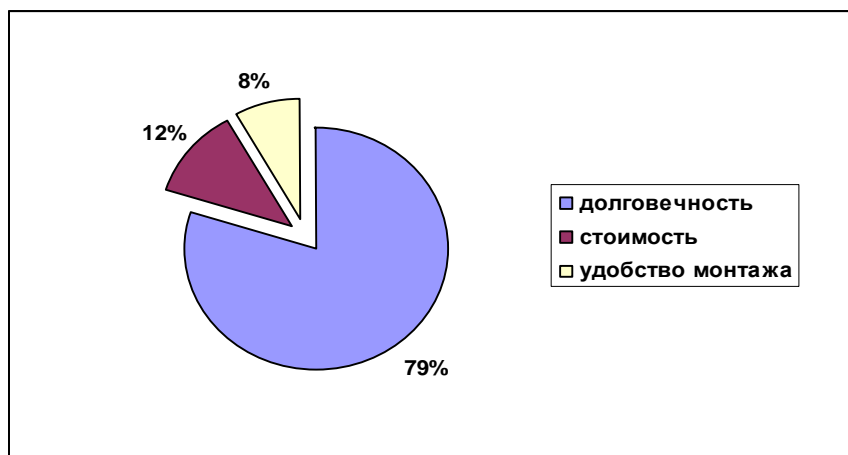
Формирование потребительских предпочтений зависит от целого ряда экономических, социально-психологических, культурно-исторических и иных факторов.

Применительно к рынку кровельных материалов можно выделить следующие факторы, определяющие предпочтение покупателей тому или иному виду продукции:

- § приемлемая цена материалов;
- § гарантии качества, долговечность;
- § удобство монтажа;
- § удобство транспортировки;
- § представленность материалов в ассортименте торгующих организаций.

<sup>1</sup> Данные компании ARARI IS MR

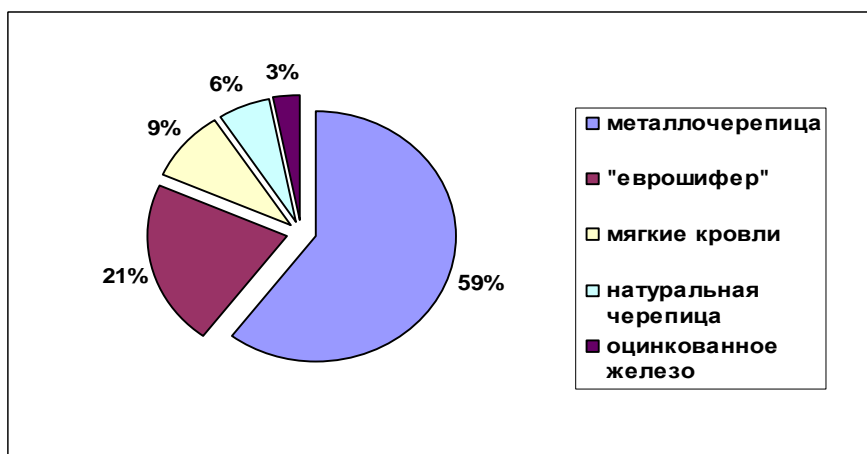
Рис. 2. ЗНАЧИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, %.



Источник: информация с сайта [onlineexpert.ru](http://onlineexpert.ru)

На вопрос о том, какие виды кровельных материалов наиболее популярны на российском рынке в настоящее время, около 59% респондентов дали ответ «металлочерпица». Затем по убыванию следует «еврошифер» (21%), мягкие рулонные кровельные материалы (9%), натуральная черепица (6%), оцинкованное железо (3%). Таким образом, очевидно смещение потребительских предпочтений в сторону более современных материалов, характеризующихся удобством монтажа и высокими эстетическими характеристиками.

Рис.3. СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПО ВИДАМ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, %



Источник: информация с сайта [onlineexpert.ru](http://onlineexpert.ru)

## ТЕНДЕНЦИИ

Рассматривая основные тенденции в ценовых сегментах продукции, можно констатировать, что в течение ближайших лет спросом будут пользоваться все категории кровельных материалов.

Наибольшими темпами роста продаж будут характеризоваться материалы средней ценовой категории (металлочерепица, битумная черепица, «еврошифер» и др.). Это связано как с увеличением объемов государственного строительства и ростом потребности в больших объемах недорогих, но в то же время качественных материалов, имеющих привлекательный внешний вид. К тому же этот сегмент является наиболее доступным для большей части российских граждан, ведущих частное строительство.

Спрос на более дорогие материалы (различные виды натуральной черепицы, медь и т.п.) также будет расти, но наиболее востребованными они будут в Московской и Ленинградской областях, характеризующихся более высоким уровнем дохода населения.

Материалы низшей ценовой категории будут пользоваться спросом, главным образом, при возведении сельскохозяйственных построек и производственных помещений.



**Группа Компаний  
Step by Step**

Исследовательская и консалтинговая компания, предлагающая полный комплекс услуг в области маркетинговых и социологических исследований, управленческого и маркетингового консалтинга.

В группу компаний входят:

- колл-центр "Market Phone"
- "Step by Step Консалтинг"
- "Step by Step Исследования"
- Аналитический центр "Step by Step"
- Подразделение "Step by Step Недвижимость"

125047, Россия, Москва, ул. Чайнова, д. 15 корп. 5, офисы 913-917  
Телефоны: +7 (495) 250-61-74, 226-02-98  
<http://www.step-by-step.ru/>, e-mail: [info@step-by-step.ru](mailto:info@step-by-step.ru)