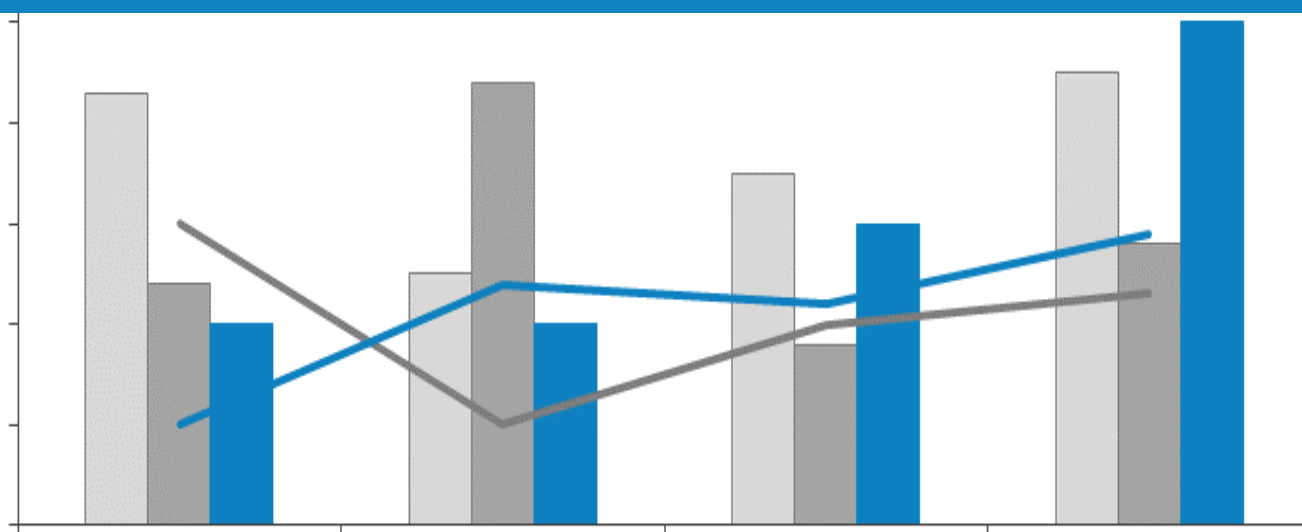




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Компания, Профиль, РБК-Daily, Секрет фирмы и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	12
Резюме	13
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	15
Цель исследования	15
Задачи исследования.....	15
Объект исследования	16
Метод сбора и анализа данных	16
Источники получения информации	16
Объем и структура выборки.....	16
Глава 2. Классификация и основные характеристики рулонных кровельных гидроизоляционных материалов	17
Рулонные гидроизоляционные материалы	17
<i>Битумные материалы.....</i>	<i>17</i>
<i>Битумно-полимерные материалы</i>	<i>17</i>
<i>Полимерные рулонные кровельные материалы</i>	<i>18</i>
<i>Кровельные материалы по классу</i>	<i>18</i>
Глава 3. Объем и темпы роста рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России	19
Глава 4. Производство рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России.....	23
Объем и темпы роста производства рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в натуральном выражении	23
<i>Битумные и битумно-полимерные гидроизоляционные материалы</i>	<i>25</i>
<i>Структура производства битумных и битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов по субъектам федерации и федеральным округам</i>	<i>27</i>
<i>Полимерные мембраны</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.36</i>
Объем и темпы роста производства рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в стоимостном выражении	28
Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России битумных и битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов	29
Импорт битумных материалов	29
Импорт битумно-полимерных материалов.....	33
Экспорт битумных материалов.....	36

Экспорт битумно-полимерных материалов	36
Глава 6. Факторы сдерживания и роста рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России	37
<i>Развитие промышленных строительных объектов и рост количества восстановительных работ</i>	<i>37</i>
<i>Использование инновационных гидроизоляционных покрытий, таких, как маты или мембраны.</i>	<i>37</i>
<i>Факторы сдерживания роста сегмента полимерных ПВХ-мембран.</i>	<i>37</i>
Глава 7. Уровень цен на рынке рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России	38
Глава 8. Потребительские предпочтения на рынке рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России	39
Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России	40
ГК «ТехноНИКОЛЬ».....	40
ICOPAL	40
Завод «Изофлекс»	40
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»	40
ООО «ТЕМА НОРД».....	40
ЗАО «МПК «КРЗ».....	40

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 35 таблиц и 18 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2013-2015 гг. по категориям и товарным группам, млн руб.	19
Таблица 2. Объем рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2013-2015 гг. по категориям и товарным группам, тыс. м ²	21
Таблица 3. Объем производства рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2012 - 2015 гг. по категориям и товарным группам, тыс. м ²	23
Таблица 4. Объем производства битумных и битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России по федеральным округам в 2012 - 2015 гг., тыс. м ²	27
Таблица 5. Объем производства битумных и битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России по субъектам федерации в 2012 - 2015 гг., тыс. м ²	Ошибка! Закладка не определена. 34
Таблица 6. Объем производства рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2012 - 2015 гг. по категориям и товарным группам, млн рублей и %.	Ошибка! Закладка не определена. 38
Таблица 7. Объем импорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг., м ²	29
Таблица 8. Объем импорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг., тыс. руб.	29
Таблица 9. Объем импорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг. по странам происхождения, долл.	29
Таблица 10. Объем импорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг. по странам происхождения, м ²	30
Таблица 11. Объем импорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг. по компаниям-производителям, долл.	31
Таблица 12. Объем импорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг. по компаниям-производителям, м ²	32
Таблица 13. Объем импорта битумных и битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг., м ²	33
Таблица 14. Объем импорта битумных и битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг., тыс. руб.	33
Таблица 15. Объем импорта битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг. по стране происхождения, долл.	34
Таблица 16. Объем импорта битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг. по стране происхождения, м ²	34
Таблица 17. Объем импорта битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг. по производителям, долл.	35

Таблица 18. Объем импорта битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг. по производителям, м2.	35
Таблица 19. Объем экспорта битумных и битумно-полимерных гидроизоляционных материалов из России в 2013-2015 гг., тыс. руб.	Ошибка! Закладка не определена. 48
Таблица 20. Объем экспорта битумных и битумно-полимерных гидроизоляционных материалов из России в 2013-2015 гг., м2.	Ошибка! Закладка не определена. 48
Таблица 21. Структура объема экспорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов из России в 2013-2015 гг. по товарной группе, тыс. руб.	Ошибка! Закладка не определена. 49
Таблица 22. Структура объема экспорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов из России в 2013-2015 гг. по товарной группе, м2.	Ошибка! Закладка не определена. 49
Таблица 23. Структура объема экспорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов из России в 2013-2015 гг. по производителям, долл.	Ошибка! Закладка не определена. 50
Таблица 24. Структура объема экспорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов из России в 2013-2015 гг. по производителям, м2.	Ошибка! Закладка не определена. 50
Таблица 25. Структура объема экспорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов из России в 2013-2015 гг. по стране назначения, тыс. долл.	Ошибка! Закладка не определена. 51
Таблица 26. Структура объема экспорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов из России в 2013-2015 гг. по стране назначения, м2.	Ошибка! Закладка не определена. 52
Таблица 27. Структура объема экспорта битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов из России в 2013-2015 гг. по товарной группе, м2.	Ошибка! Закладка не определена. 53
Таблица 28. Структура объема экспорта битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов из России в 2013-2015 гг. по товарной группе, тыс. руб.	Ошибка! Закладка не определена. 53
Таблица 29. Структура объема экспорта полимерно-битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов из России в 2013-2015 гг. по производителям, долл.	Ошибка! Закладка не определена. 54
Таблица 30. Структура объема экспорта полимерно-битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов из России в 2013-2015 гг. по производителям, м2.	Ошибка! Закладка не определена. 54
Таблица 31. Структура объема экспорта полимерно-битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов из России в 2013-2015 гг. по стране назначения, тыс. долл.	Ошибка! Закладка не определена. 55
Таблица 32. Структура объема экспорта полимерно-битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов из России в 2013-2015 гг. по стране назначения, м2.	Ошибка! Закладка не определена. 56
Таблица 33. Динамика цен производителей на битумные и битумно-полимерные гидроизоляционные материалы в 2012 - 2015 гг. по федеральным округам, тыс. руб./тыс. м2.	Ошибка! Закладка не определена. 62

Таблица 34. Слова и выражения, которые пользователи интернетом искали со словом «рулонный гидроизоляционный материал» в марте 2016 года.**Ошибка! Закладка не определена.**63

Таблица 35. Запросы пользователей интернетом, похожие на "рулонный гидроизоляционный материал" за март 2016 года.....**Ошибка! Закладка не определена.**64

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2013-2015 гг., млн руб. и %.....	20
Диаграмма 2. Структура рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2015 г. по товарным группам, млн руб., %.	20
Диаграмма 3. Объем и темпы прироста рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2013-2015 гг., тыс. м ² и %.....	21
Диаграмма 4. Структура рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2015 г. по товарным группам, тыс. м ² , и %.	22
Диаграмма 5. Объем и темпы прироста производства рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2012 - 2015 гг., тыс. м ² и %.....	24
Диаграмма 6. Структура производства рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России по категориям в 2015 г., тыс. м ² и %.....	24
Диаграмма 7. Объем и темпы прироста производства битумных и битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2012 - 2015 гг., тыс. м ² и %.....	25
Диаграмма 8. Объем производства в сегментах битумных и битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2012 - 2015 гг., тыс. м ²	26
Диаграмма 9. Структура производства битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России по товарным группам в 2015 г., тыс. м ² и %.....	26
Диаграмма 10. Структура производства битумных и битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2015 г. по федеральным округам, %.	Ошибка! Закладка не определена. 33
Диаграмма 11. Структура производства битумных и битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2015 г. по субъектам федерации, тыс. м ² и %.....	Ошибка! Закладка не определена. 35
Диаграмма 12. Объем и темпы прироста производства полимерных мембран в России в 2012 - 2015 гг., тыс. м ² и %.....	Ошибка! Закладка не определена. 36
Диаграмма 13. Структура производства полимерных мембран в России в 2015 г. по видам (ПВХ, ТВО и ЭПДМ мембраны), тыс. м ² и %.....	Ошибка! Закладка не определена. 37
Диаграмма 14. Объем и темпы прироста производства рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2012 - 2015 гг., млн руб. и %.....	Ошибка! Закладка не определена. 38
Диаграмма 15. Структура производства рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России по видам в 2015 г., млн руб.и %.	Ошибка! Закладка не определена. 39
Диаграмма 16. Средний номинальный курс доллара США к рублю за период с начала года в 2008 – 2015 гг., руб./долл. США и %.....	Ошибка! Закладка не определена. 40
Диаграмма 17. Динамика цен производителей на битумные и битумно-полимерные гидроизоляционные материалы в 2012 - 2015 гг. поквартально, руб./м ²	Ошибка! Закладка не определена. 61
Диаграмма 18. Динамика количества запросов по выражению рулонный гидроизоляционный материал в апр.2014-мар.2016, шт.	Ошибка! Закладка не определена. 65

Резюме

В августе 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов.

В натуральном выражении объем рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2015 году составил 420 894,8 тыс. м², что на 8,5% ниже показателя 2014 года. В 2014 году объем рынка составил 460 215,6 тыс. м². В 2014 году спад рынка в натуральном выражении составил 3,8%. В 2013 году объем рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов составил 478 308,6 тыс. м².

В структуре объема рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2015 году в натуральном выражении наибольшую долю заняли битумные материалы – 52%. Также значительную часть от совокупного потребления заняли битумно-полимерные материалы – 44%. По нашей оценке, на долю полимерных мембран всех видов в 2015 г. пришлось 3,6% от общего объема рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в натуральном выражении. Эта доля относительно стабильна на протяжении последних нескольких лет.

Объем рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2015 году составил 13 920 млн рублей, что на 16,6% ниже показателя 2014 года. В 2014 году данный показатель составил 16 684,5 млн рублей.

Объем производства рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2015 году в натуральном выражении составил 481 420,8 тыс. м², что на 6,1% ниже показателя 2014 года.

Объем импорта кровельных рулонных гидроизоляционных битумных материалов в Россию в 2015 году составил 469 364 м², что на 62% ниже показателя 2014 года.

Объем импорта битумно-полимерных материалов в 2015 году в Россию составил 50 273 м², что на 71% ниже показателя 2014 года.

В стоимостном выражении объем экспорта битумных рулонных гидроизоляционных материалов в 2015 году составил 4 172 195 тыс. руб., что на 51% выше показателя 2014 года. В 2014 году объем экспорта составил 2 762 664 тыс. руб.

В данном отчете также представлена информация о тенденциях и перспективах развития, участниках рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в стоимостном и натуральном выражении:
 - Полимерных мембран
 - Битумных материалов
 - Полимерно-битумных материалов
2. Определить объем и темпы роста производства рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в стоимостном и натуральном выражении.
 - Полимерных мембран
 - Битумных материалов
 - Полимерно-битумных материалов
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в стоимостном и натуральном выражении:
 - По стране происхождения / назначения
 - По товарным группам
 - По компании-производителю
4. Выделить и описать основные сегменты рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России, а именно
 - Полимерных мембран
 - Битумных материалов
 - Полимерно-битумных материалов
5. Охарактеризовать структуру потребления рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России.
6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в ближайшие несколько лет.
7. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России.
8. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов.
9. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России.

Объект исследования

Рынок рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке рулонных гидроизоляционных материалов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Классификация и основные характеристики рулонных кровельных гидроизоляционных материалов

Гидроизоляционные материалы - это материалы, предназначенные для защиты, гидроизоляции строительных конструкций, зданий и сооружений от вредного воздействия омывающей или фильтрующей воды и химически агрессивных жидкостей, таких как растворители, кислоты, щелочи, нефтепродукты и прочее, и так же для строительных, ремонтных и ремонтно-восстановительных работ. Использование современных гидроизоляционных материалов обеспечивает надёжную водонепроницаемость строительных и подкровельных конструкций и утепляющих материалов.

Сегодня на рынке гидроизоляционных материалов можно найти большой ассортимент продукции, в разнообразии которой достаточно легко запутаться. Чтобы можно было довольно легко ориентироваться среди всех гидроизоляционных материалов, необходимо знать их классификацию и виды.

Основная градация гидроизоляционных материалов выполняется по типу. Они могут быть:

- рулонная кровельная гидроизоляция;
- жидкая кровельная гидроизоляция;
- традиционная кровельная гидроизоляция.

Ниже приведено описание рулонных гидроизоляционных материалов, которым посвящено текущее исследование.

...

Рулонные гидроизоляционные материалы

...

Битумные материалы

...

Битумно-полимерные материалы

...

Полимерные рулонные кровельные материалы

....

Кровельные материалы по классу

...

Глава 3. Объем и темпы роста рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России

Объем рынка в текущем исследовании рассчитывался по формуле видимого потребления, где объем рынка представляет собой сумму производства и импорта рулонных кровельных гидроизоляционных материалов, за вычетом экспорта данного вида товара.

Расчет объема рынка для всех лет, т.е. с 2013 по 2015 гг. сделан в ценах 2015 г. для возможности сопоставления результатов.

Объем рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2015 году составил ... млн рублей, что на ...% показателя 2014 года. В 2014 году данный показатель составил ... млн рублей.

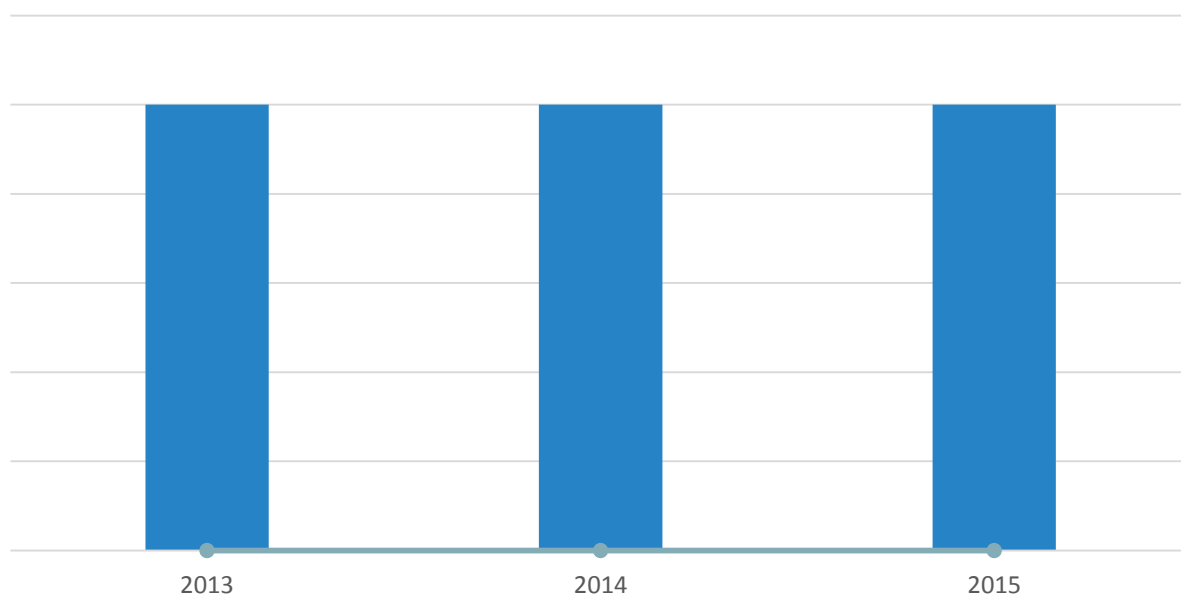
Таблица 1. Объем рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2013-2015 гг. по категориям и товарным группам, млн руб.

Категория и группы	2013	2014	2015
Битумные и битумно-полимерные материалы			
Битумные материалы			
Битумно-полимерные материалы			
Полимерные мембраны			
Мембраны ПВХ			
Мембраны ТПО			
Мембраны ЭПДМ			
Всего			

Источник: по расчетам DISCOVERY Research group

В 2014 году наблюдался также ... темп прироста рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов, который составил ...% по отношению к объему рынка в 2013 году. В 2013 году объем рынка равнялся ... млн руб.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2013-2015 гг., млн руб. и %.

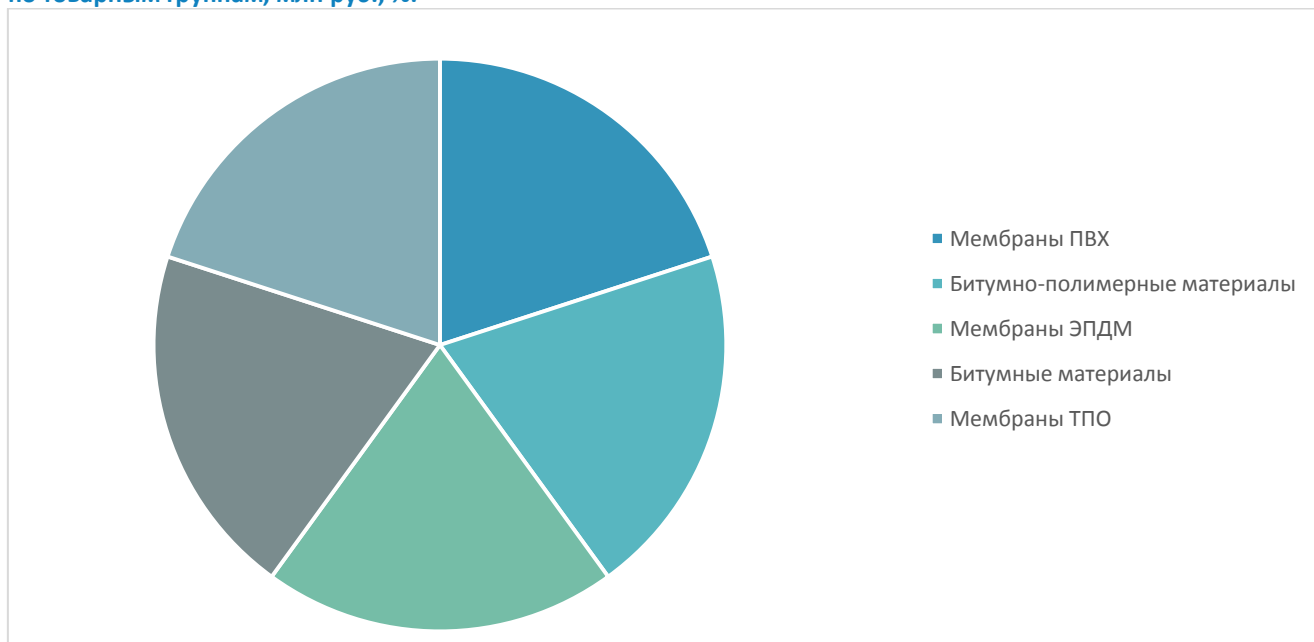


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Наибольшую долю в структуре рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2015 году занимал сегмент ...

...

Диаграмма 2. Структура рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2015 г. по товарным группам, млн руб., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В натуральном выражении объем рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2015 году составил ... тыс. м², что на ...% ... показателя 2014 года. В 2014 году объем рынка составил м².

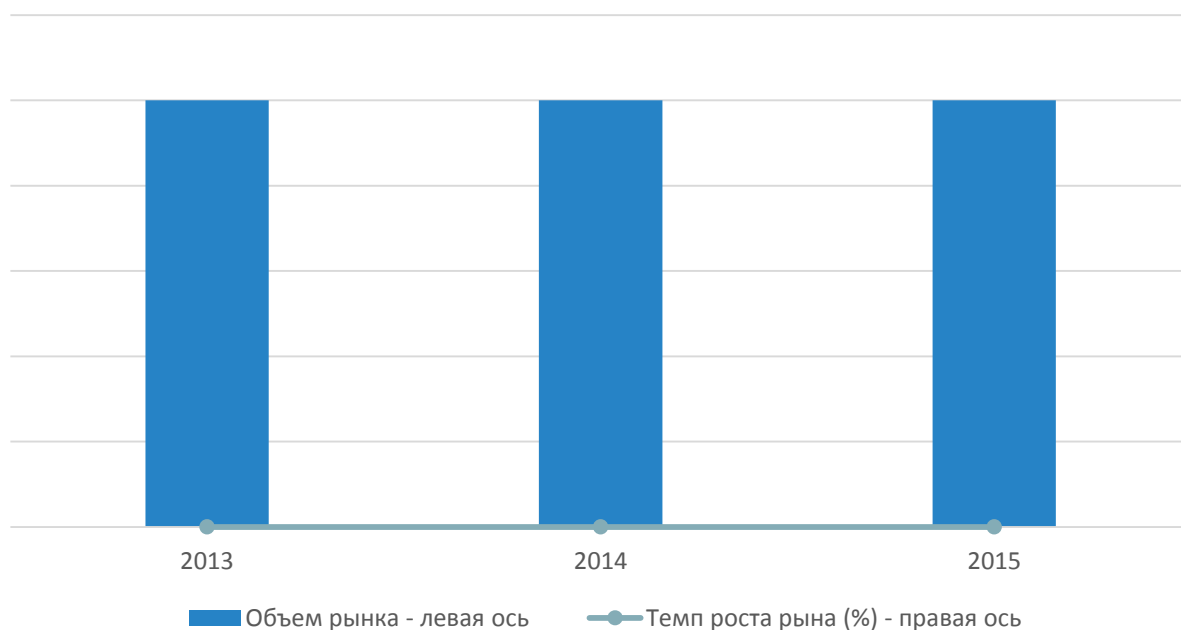
Таблица 2. Объем рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2013-2015 гг. по категориям и товарным группам, тыс. м².

Категория и группы	2013	2014	2015
Битумные и битумно-полимерные материалы			
Битумные материалы			
Битумно-полимерные материалы			
Полимерные мембраны			
Мембраны ПВХ			
Мембраны ТПО			
Мембраны ЭПДМ			
Всего			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В 2014 году спад рынка в натуральном выражении составил ...%. В 2013 году объем рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов составил ... тыс. м².

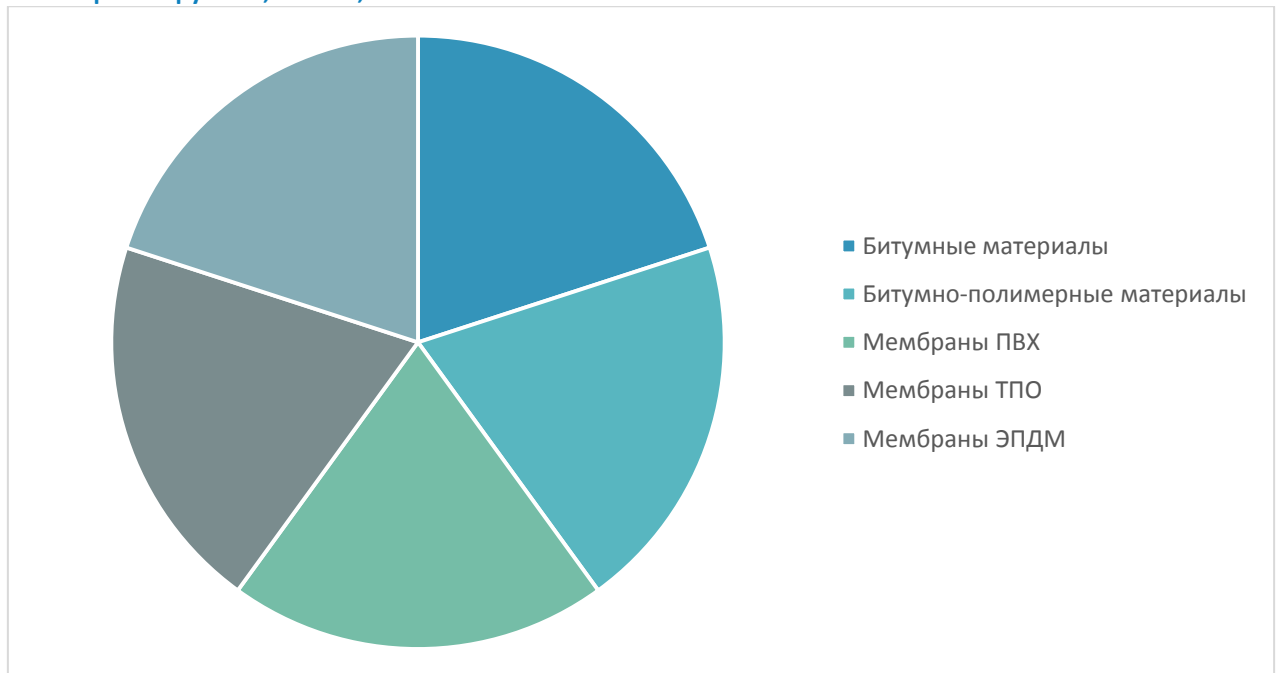
Диаграмма 3. Объем и темпы прироста рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2013-2015 гг., тыс. м² и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре объема рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2015 году в натуральном выражении наибольшую долю заняли ...

Диаграмма 4. Структура рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2015 г. по товарным группам, тыс. м², и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Российский рынок рулонных кровельных материалов ...

...

...

Глава 4. Производство рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России

Объем и темпы роста производства рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в натуральном выражении

Объем производства рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2015 году в натуральном выражении составил ...тыс. м², что на ...% ... показателя 2014 года.

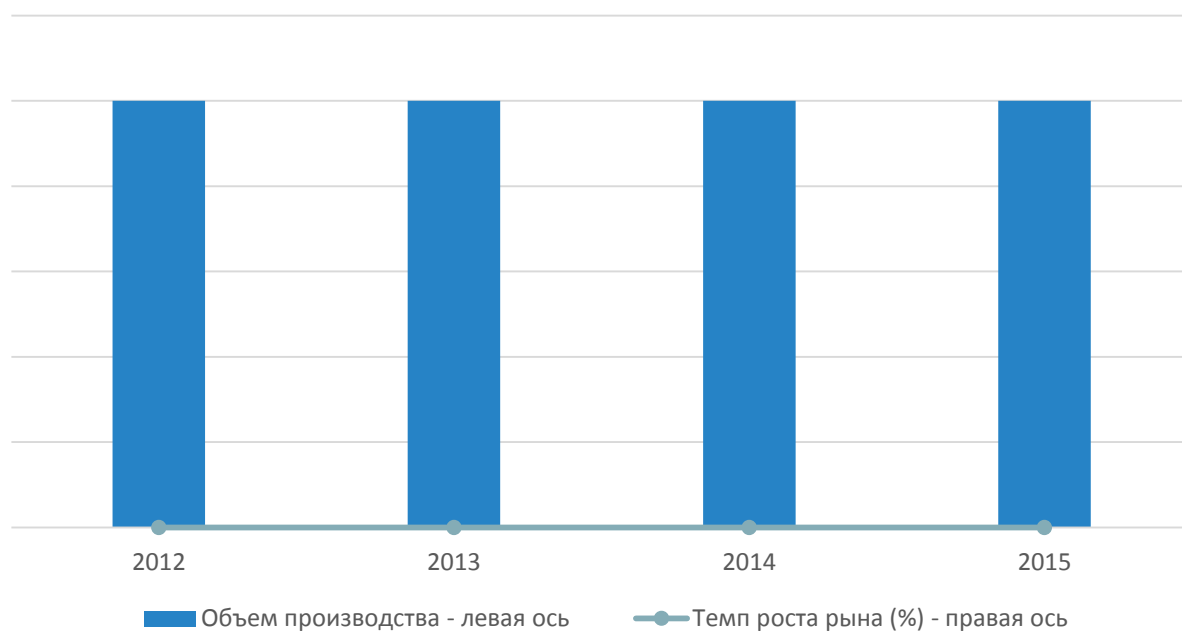
Таблица 3. Объем производства рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2012 - 2015 гг. по категориям и товарным группам, тыс. м².

Категория и группы	2012	2013	2014	2015
Битумные и битумно-полимерные материалы				
Битумные материалы				
<i>Рубероид</i>				
<i>Стекло-рубероид</i>				
<i>Прочие</i>				
Битумно-полимерные материалы				
Полимерные мембраны				
Мембраны ПВХ				
Мембраны ТПО				
Мембраны ЭПДМ				
Всего				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

В 2014 году объем производства рулонных кровельных материалов в России составил ... тыс. м², что на ...% ... показателя 2013 году. В 2013 году снижение производства по сравнению с 2012 годом составило ...%.

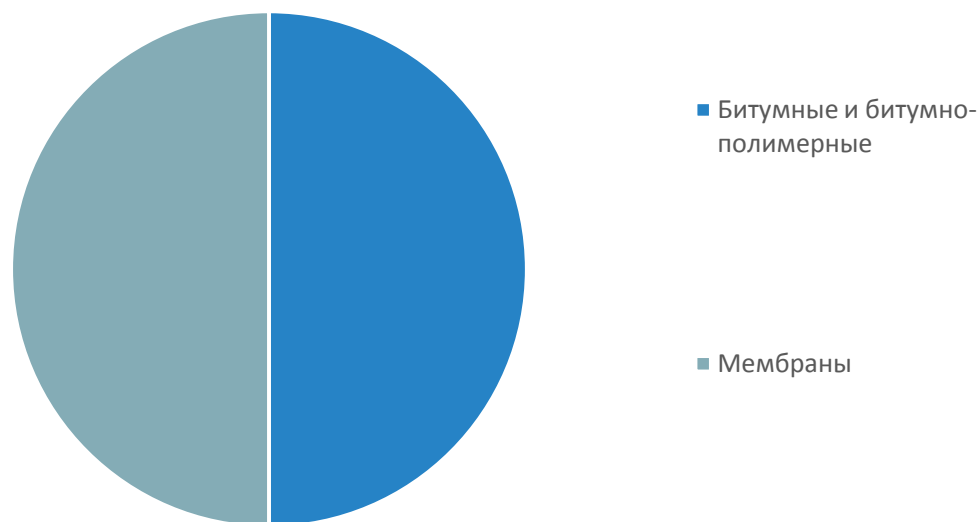
Диаграмма 5. Объем и темпы прироста производства рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2012 - 2015 гг., тыс. м² и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Исторически много лет подряд в структуре производства гидроизоляционных рулонных кровельных материалов в России наибольшую долю занимают ...

Диаграмма 6. Структура производства рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России по категориям в 2015 г., тыс. м² и %.

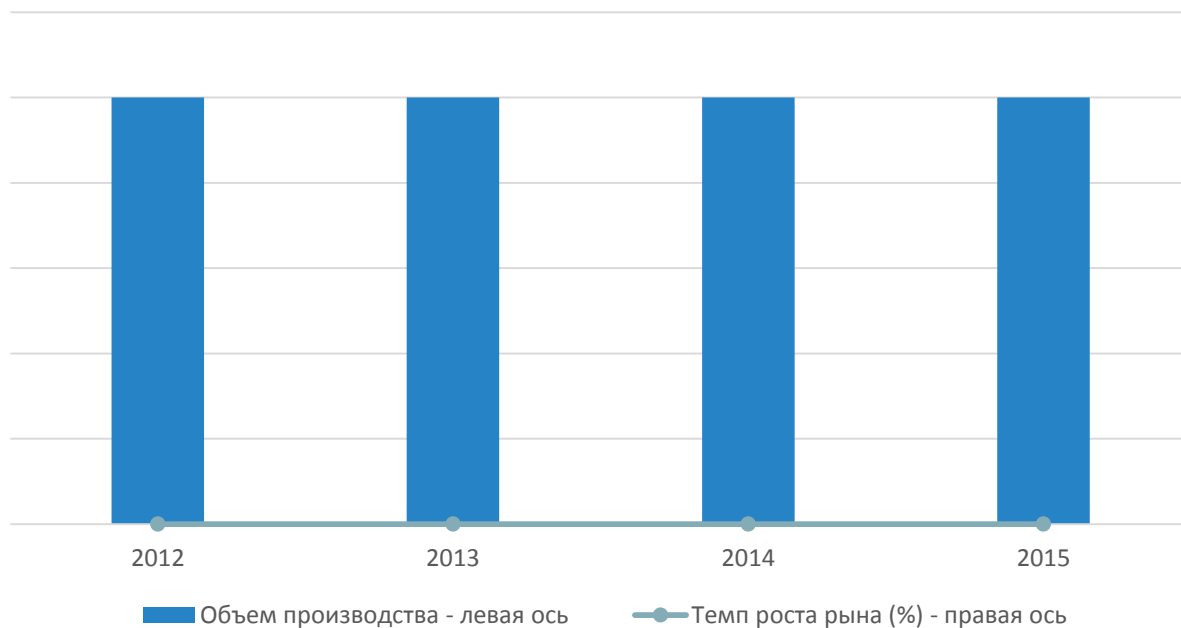


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Битумные и битумно-полимерные гидроизоляционные материалы

Объем производства битумных и битумно-полимерных гидроизоляционных материалов в России в 2015 году составил ... тыс. м², что на ...% ... показателя 2014 года. В 2014 году данный показатель составил ... тыс. м², что на ... % ... показателя 2013 года.

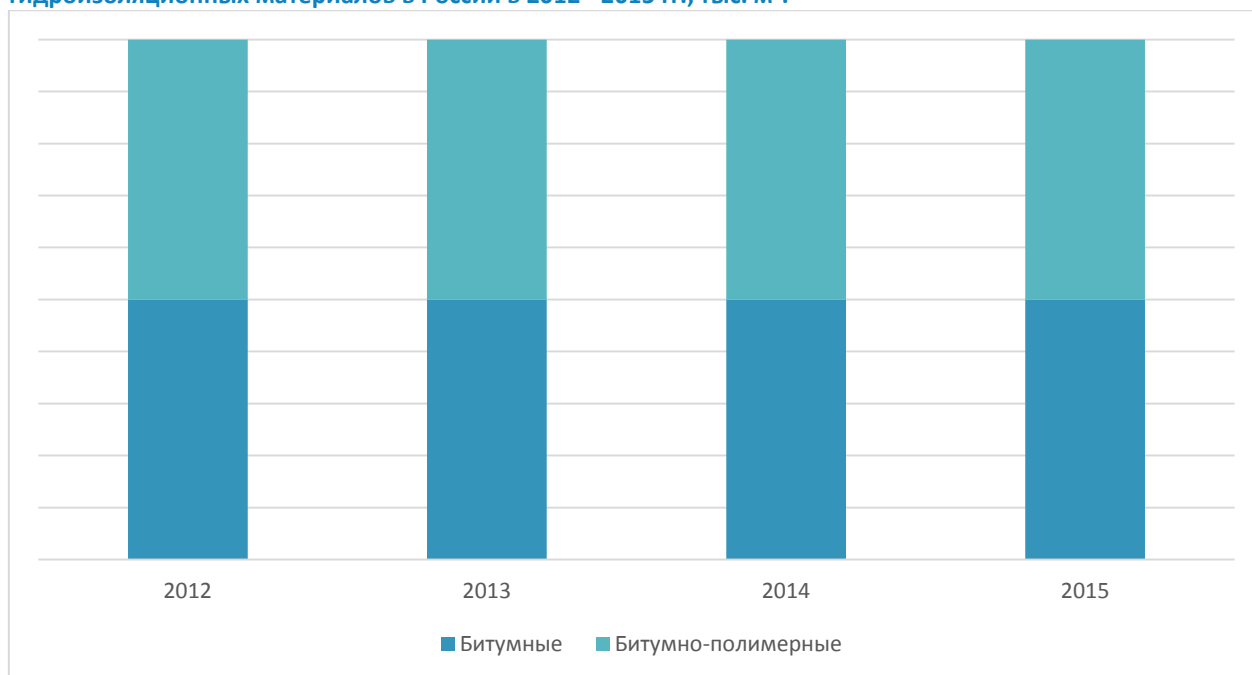
Диаграмма 7. Объем и темпы прироста производства битумных и битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2012 - 2015 гг., тыс. м² и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Наибольшую долю в структуре производства битумных и битумно-полимерных материалов в России занимают

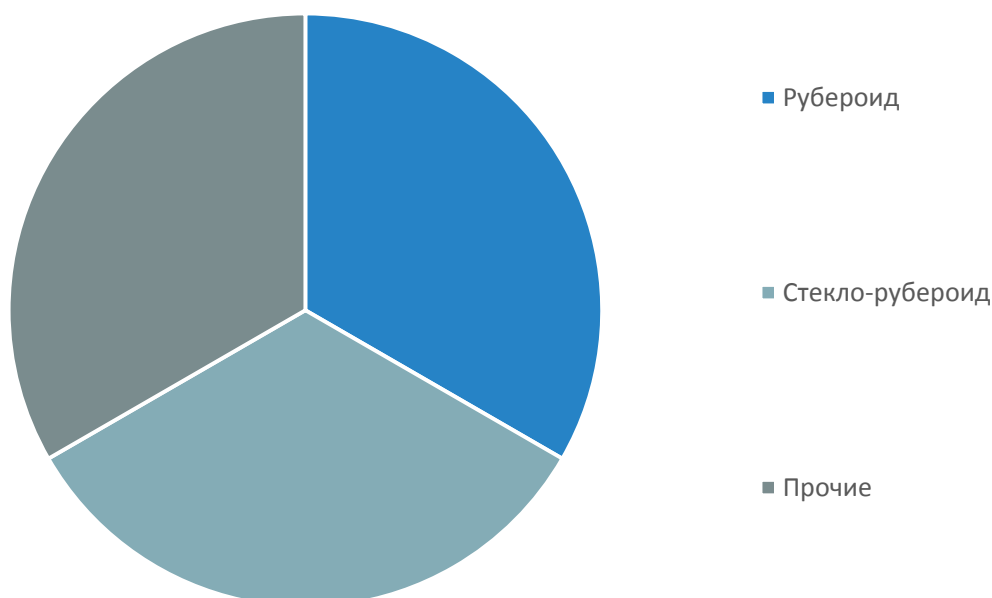
Диаграмма 8. Объем производства в сегментах битумных и битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России в 2012 - 2015 гг., тыс. м².



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Наибольшую долю в структуре производства битумных гидроизоляционных материалов в натуральном выражении в 2015 году ...

Диаграмма 9. Структура производства битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России по товарным группам в 2015 г., тыс. м² и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Структура производства битумных и битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов по субъектам федерации и федеральным округам

Таблица 4. Объем производства битумных и битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России по федеральным округам в 2012 - 2015 гг., тыс. м².

Федеральный округ	2012	2013	2014	2015
Центральный ФО				
Приволжский ФО				
Северо-Западный ФО				
Сибирский ФО				
Северо-Кавказский ФО				
Южный ФО				
Дальневосточный ФО				
Уральский ФО				
Россия				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Наибольшая доля производства битумных и полимерно-битумных гидроизоляционных материалов в России в 2015 году пришлась на ...

...

...

...

...

...

...

...

...

Объем и темпы роста производства рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в стоимостном выражении

Расчет объема производства в стоимостном выражении для всех лет, т.е. с 2012 по 2015 гг. сделан в ценах 2015 г. для возможности сопоставления результатов.

...

...

...

...

Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России битумных и битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов

При расчете показателей импортно-экспортных операций на рынке кровельных рулонных гидроизоляционных материалов в рублях использовался средний номинальный курс доллара США к рублю, публикуемый ЦБ РФ на официальном сайте.

...

Импорт битумных материалов

Объем импорта кровельных рулонных гидроизоляционных битумных материалов в Россию в 2015 году составил ... м², что на ...% ... показателя 2014 года.

Таблица 5. Объем импорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг., м².

Товарная категория	2013	2014	2015
БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении объем импорта битумных материалов аналогично снизился и в 2015 году составил ... тыс. руб.

Таблица 6. Объем импорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг., тыс. руб.

Товарная категория	2013	2014	2015
БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Наибольший объем импорта битумных материалов в 2015 году в Россию в стоимостном выражении пришелся на США и составил ... долл.

Таблица 7. Объем импорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг. по странам происхождения, долл.

Страна происхождения	2013	2014	2015
США			
ФИНЛЯНДИЯ			
ФРАНЦИЯ			
ИТАЛИЯ			
ГЕРМАНИЯ			
КИТАЙ			
ПОЛЬША			
БЕЛЬГИЯ			
ВЕНГРИЯ			

НИДЕРЛАНДЫ			
КОРЕЯ ЮЖНАЯ			
КАНАДА			
ПОРТУГАЛИЯ			
ЭСТОНИЯ			
ЛИТВА			
УКРАИНА			
ЛАТВИЯ			
СЛОВАКИЯ			
ТУРЦИЯ			
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ			
ПРОЧИЕ			
ВСЕГО			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В натуральном выражении наибольший объем импорта битумных материалов в Россию также пришелся на США и составил ... долл.

Таблица 8. Объем импорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг. по странам происхождения, м2.

Страна происхождения	2013	2014	2015
США			
ФИНЛЯНДИЯ			
ИТАЛИЯ			
ФРАНЦИЯ			
КИТАЙ			
ГЕРМАНИЯ			
ПОЛЬША			
ВЕНГРИЯ			
УКРАИНА			
НИДЕРЛАНДЫ			
ЭСТОНИЯ			
БЕЛЬГИЯ			
КАНАДА			
КОРЕЯ ЮЖНАЯ			
ТУРЦИЯ			
ПОРТУГАЛИЯ			
ЛИТВА			
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ			
ЛАТВИЯ			
СЛОВАКИЯ			
ПРОЧИЕ			
ВСЕГО			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении наибольший объем импорта битумных рулонных гидроизоляционных материалов в Россию пришелся на ... и составил ... долл.

Таблица 9. Объем импорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг. по компаниям-производителям, долл.

Производитель	2013	2014	2015
ICOPAL			
CERTAIN TEED CORP.			
KATEPAL OY			
TALLANT INDUSTRIES INC.			
TEGOLA			
COPERNIT S.P.A.			
ISOLTEMA SPA			
TARCO			
CANGZHOU JIANSHENG BUILDING WATERPROOF MATERIAL CO., LTD			
DORKEN GMBH & CO. KG			
AXTER			
IKO SALES INTERNATIONAL NV			
PAUL BAUDER GMBH			
SILCART S.R.L.			
GAF MATERIALS CORP.			
INDEX S.P.A.			
UAB MIDA LT			
ПРОЧИЕ			
Всего			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В натуральном выражении наибольший объем импорта битумных материалов в Россию в 2015 году также пришелся на компанию ... и составил ... м².

Таблица 10. Объем импорта битумных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг. по компаниям-производителям, м².

Производитель	2013	2014	2015
TARCO			
ICOPAL			
KATEPAL OY			
COPERNIT S.P.A.			
CANGZHOU JIANSHENG BUILDING WATERPROOF MATERIAL CO., LTD			
ISOLTEMA SPA			
GAF MATERIALS CORP.			
SILCART S.R.L.			
PAUL BAUDER GMBH			
DORKEN GMBH & CO. KG			
AXTER			
IKO SALES INTERNATIONAL NV			
INDEX S.P.A.			
UAB MIDA LT			
TEGOLA			
CERTAIN TEED CORPORATION			
ПРОЧИЕ			
Всего			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Импорт битумно-полимерных материалов

Объем импорта битумно-полимерных материалов в 2015 году в Россию составил ... м², что на 71% ниже показателя 2014 года.

Таблица 11. Объем импорта битумных и битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг., м².

Товарная категория	2013	2014	2015
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении объем импорта битумно-полимерных материалов в Россию в 2015 году ... % и составил ... тыс. руб.

Таблица 12. Объем импорта битумных и битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг., тыс. руб.

Товарная категория	2013	2014	2015
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Наибольший объем импорта битумно-полимерных материалов в Россию в 2015 году пришелся на Польшу и составил ... долл. Также значительный объем импорта пришелся на Финляндию и составил ... долл.

Таблица 13. Объем импорта битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг. по стране происхождения, долл.

Страна происхождения	2013	2014	2015
ИТАЛИЯ			
ФИНЛЯНДИЯ			
ПОЛЬША			
ФРАНЦИЯ			
ГЕРМАНИЯ			
НИДЕРЛАНДЫ			
ЛИТВА			
ТУРЦИЯ			
КОРЕЯ ЮЖНАЯ			
КИТАЙ			
БЕЛЬГИЯ			
ПРОЧИЕ			
ВСЕГО			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В натуральном выражении наибольший объем импорта битумно-полимерных материалов в 2015 году пришелся на Финляндию и составил ... м².

Таблица 14. Объем импорта битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг. по стране происхождения, м².

Страна происхождения	2013	2014	2015
ФИНЛЯНДИЯ			
ИТАЛИЯ			
ПОЛЬША			
ФРАНЦИЯ			
НИДЕРЛАНДЫ			
ГЕРМАНИЯ			
КОРЕЯ ЮЖНАЯ			
ЛИТВА			
ТУРЦИЯ			
КИТАЙ			
БЕЛЬГИЯ			
ПРОЧИЕ			
ВСЕГО			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Наибольшая доля импорта рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных материалов в Россию приходится на компанию ..., в 2015 году она составила ... долл. Также значительный объем импорта приходится на компанию В 2015 году он составил ... долл.

Таблица 15. Объем импорта битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг. по производителям, долл.

Производитель	2013	2014	2015
SELENA CO.			
ICOPAL			
INDEX S.P.A.			
ISOLTEMA SPA			
UAB MIDA LT			
KATEPAL OY			
IKO SALES INTERNATIONAL NV			
SILCART S.R.L.			
ПРОЧИЕ			
Всего			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В натуральном выражении наибольший объем импорта битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию приходится также на компанию В 2015 году объем импорта, осуществленный данной компанией составил ... м².

Таблица 16. Объем импорта битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в Россию в 2013-2015 гг. по производителям, м2.

Производитель	2013	2014	2015
SELENA CO.			
ICOPAL			
INDEX S.P.A.			
ISOLTEMA SPA			
KATEPAL OY			
UAB MIDA LT			
SILCART S.R.L.			
IKO SALES INTERNATIONAL NV			
ПРОЧИЕ			
ВСЕГО			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Экспорт битумных материалов

...

...

...

Экспорт битумно-полимерных материалов

...

...

...

Глава 6. Факторы сдерживания и роста рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России

Развитие промышленных строительных объектов и рост количества восстановительных работ

Использование инновационных гидроизоляционных покрытий, таких, как маты или мембраны

Факторы сдерживания роста сегмента полимерных ПВХ-мембран.

Глава 7. Уровень цен на рынке рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России

Далее на диаграмме представлена динамика цен производителей на битумные и битумно-полимерные гидроизоляционные материалы в 2012-2015 гг. В...

...

...

Глава 8. Потребительские предпочтения на рынке рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России

Согласно данным ...

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России

ГК «ТехноНИКОЛЬ»

ICORAL

Завод «Изофлекс»

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»

ООО «ТЕМА НОРД»

ЗАО «МПК «КРЗ»