****

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**Российский рынок кровельной черепицы:**

**текущее состояние и перспективы развития**

Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. 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.

Copyright © 2012 Discovery Research Group.

**Май 2012г.**

**Москва**

**Агентство DISCOVERY Research Group**

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.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование».

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 **SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.**

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

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

|  |  |
| --- | --- |
| **Автомобили**  Baw Motor Corporation  Bmw  Hino  Hyundai  Isuzu  Iveco  John Deere  Man  Mercedes Benz  Porsche  Scania  Setra  Toyota  Volkswagen  Автомобили и Моторы Урала  Автоцентр Пулково  Белрусавто  Верра-Моторс Пермь  Веха  ГАЗ  Камаз  Пятое Колесо Менеджмент  Русские Машины  Северсталь-Авто  Сим-Авто-Плутон  Торговый Дом Уралавто  УАЗ  **Автомобильные Диски**  Автэра  **Автомобильные масла**  Shell  Роснефть  **Грузоперевозки / Логистика**  Евротранс  Почтовая Экспедиционная Компания  Трейд Лоджистик Компани  Фм Ложистик Восток | **Автомобильные шины**  Bridgestone  Continental  Goodyear  Hankook  Pirelli  Sumitomo  Yokohama  Алтайский Шинный Комбинат  Белшина  Востокшинторг  Днепрошина  Мво-Столица  Московский Шинный Завод  Нижнекамскшина  Сибур Русские Шины  **Недвижимость**  RDI Group  АК Барс Девелопмент  Главстрой  Конти и К  Ренова-Стройгруп  Русская Инвестиционная Группа  Строительная Компания «Люксора»  **Гостиничный бизнес**  Гостиница Москва  Интурист Отель Групп  Русские Отели  Holiday Inn |
| **Промышленные рынки**  ABB  Alcoa  Basf  Dupon  Mitsui  Schneider Electric  Siemens  Sojitz Corporation  Xerox  Агромашхолдинг  Альта Виста  Байкальская Лесная Компания  Батис  Богдановичское Огнеупоры  Быт-Сервис-Регион  Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1  Волжский Оргсинтез  Воткинский Завод  Газпром  Газпром Нефть  Евроцемент  Завод Бытовой Химии  Завод Сварочного Оборудования Искра  Илим Палп Энтерпрайз  Интерстекло  Керамир  Кубаньгрузсервис  Макслевел  Межрегиональная Трубная Компания  Моспромстрой  Раменская Мебельная Компания  Лебедянский Гок  Раменский Гок  Рао Еэс России  Роснефть  Русал  Русский Пластик  Салаватстекло  Северсталь-Групп  Сибирский Цемент  Содовая Компания  Сургутнефтегаз  Татлесстрой  Трансстрой  Топкинский цемент  Тюменская Нефтяная Компания  Уралавтостекло  Уралхим, Уралхимпласт, Элопак | **Строительные и отделочные материалы**  Caparol  Cersanit  Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix)  Ideal Standard-Vidima  Isover  Kleo  Lasselsberger  Rockwool  Saint Gobain  Swisscolor  Tarkett  Terracco  Tikkurila  Trale  Ursa Евразия  Wienrberger  Ангарский Керамический Завод  Армавирский Керамический Завод  Бентонит  Бийский Завод Стеклопластиков  Билд Фаст Текнолоджи  Гранит Кузнечное  Евротизол  Керама Центр  Кератон  Лср  Минвата  Оптимист  Промстройматериалы  Ратм Цемент Холдинг  Русплит  Самарский Стройфарфор  Санитек  Сибирь-Цемент-Сервис  Старатели  Текс  Топкинский Цемент  Торговый Дом Лакокраска  Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат  Эмпилс  Эстима Керамика (Estima)  Юнис  Ярославские краски |
| **Аудит и консалтинг**  Bain&Company  Boston Consulting Group  Deloitte&Touche  Ernst&Young  Kpmg  Marshall Capital Partners  Pricewaterhousecoopers  Roland Berger Strategy Consultants  Wolk&Partner  Аудиторская Компания Развитие И Осторожность  Бдо Юникон  Интербрэнд  Косалтингстройинвест  Северо-Западный Юридический Центр  Стратегика  Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад  Экопси Консалтинг  **Страхование**  Гута-Страхование  Ингосстрах  Наста  Ренессанс Страхование  **IT / Телевидение**  Hewlett Packard  Intel  Microsoft  Sitronics  Арктел  Ассоциация Кабельного Телевидения РФ  Группа Компаний Вид  Дальневосточная Компания Электросвязи  Зебра Телеком  Новосибирский Городской Сайт  Опытный Завод Микрон  Ренова-Медиа  Сибирьтелеком  Спутниковое Мультимедийное Вещание  Стрим-ТВ  Центральный Телеграф | **Банки и финансовые компании**  Deutsche Bank  Raiffeisen  Raiffeisen-Лизинг  Абсолютбанк  АК-Барс Банк  Альфа Цемент  Банк Москвы  Банк Тураналем  ВТБ  Газпромбанк  Дельтакредит  Еврофинанс Моснарбанк  Запсибкомбанк  Инвестиционная Компания Тройка Диалог  ИФД КапиталЪ  ИФК Алемар  Камчатпрофитбанк  КМБ-Банк  Левобережный  Металлинвестбанк  Москоммерцбанк  Пробизнесбанк  Промсвязьбанк  Russia Partners Management LLC.  Ренессанс Капитал  Ренова-Финанс  Российский Банк Развития  Русский Стандарт  Русфинанс Банк  Сбербанк  Славпромбанк  Солид Инвест  Финансбанк  Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  **Реклама**  News Outdoor  Video International  Агентство Массовых Коммуникаций АК.М  Арс Комьюникейшнс  Северная Медиа Группа |
| **Киноиндустрия**  Гемини Энтертейнмент  Инвесткинопроект  Каро Фильм  **Бытовая техника**  Borsch  Electrolux  Whirlpool  Атлант  **Ресторанный бизнес**  Картофельный Папа  Ресторатор  Росинтер Ресторантс  Солнце Мехико  **Розничная торговля**  Domo  Ашан  М Видео  Мир  Евросеть  Перекресток  Эльдорадо  **Образование**  Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран  НИУ - Высшая Школа Экономики  Новосибирский Государственный Университет | **Одежда и Обувь**  Ecco  Savage  Белвест  Вестфалика  Глория Джинс  Диском  Обувь России  Три Толстяка  **Парфюмерия и косметика**  Beiersdorf Ag  Procter&Gamble  Yves Rocher  Арбат Престиж  Л' Этуаль  Невская Косметика  **Мебель**  Феликс  Мебельная Компания Ромул  Соло  Фабрика «8 марта»    **Продукты питания**  Mars  Pepsi-Cola  Tchibo  Tinkoff  Айс-Фили  Волгоградские Водки  ВТО Эрконпродукт  Лебедянский  Минводыпищепродукт  Минеральные Воды Кавказа  Нижегородский Масло-Жировой Комбинат  Русский Винный Трест  Русский Продукт  Фабрика Мороженого Престиж  Фабрика Мороженое Инмарко |

**Оглавление**

[СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9](#_Toc326063224)

[РЕЗЮМЕ 12](#_Toc326063225)

[ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 14](#_Toc326063226)

[Цель исследования 14](#_Toc326063227)

[Задачи исследования 14](#_Toc326063228)

[Объект исследования 14](#_Toc326063229)

[Метод сбора данных 14](#_Toc326063230)

[Методы анализа данных 15](#_Toc326063231)

[Информационная база исследования 15](#_Toc326063232)

[ГЛАВА 2. Общая характеристика кровельной черепицы 16](#_Toc326063233)

[§1. Способы производства кровельной черепицы 16](#_Toc326063234)

[Технология производства натуральной черепицы 16](#_Toc326063235)

[Технология производства полимерпесчанной черепицы 18](#_Toc326063236)

[§2. Каналы продаж кровельной черепицы 20](#_Toc326063237)

[§3. Использование кровельной черепицы 22](#_Toc326063238)

[§4. Анализ товаров-заменителей кровельной черепицы 23](#_Toc326063239)

[ГЛАВА 3. Спрос на кровельную черепицу в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг. 26](#_Toc326063240)

[ГЛАВА 4. Предложение кровельной черепицы в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг. 29](#_Toc326063241)

[§1. Динамика объемов производства кровельной черепицы в России в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг. 29](#_Toc326063242)

[Битумная черепица 30](#_Toc326063243)

[Керамическая (глиняная) черепица 32](#_Toc326063244)

[Черепица из цемента, бетона или искусственного камня (цементно-песчаная) 33](#_Toc326063245)

[Сланец 34](#_Toc326063246)

[Гонт и дранка 35](#_Toc326063247)

[§2. Уровень конкуренции на российском рынке кровельной черепицы 36](#_Toc326063248)

[§3. Характеристика основных российских производителей 38](#_Toc326063249)

[BRAAS 38](#_Toc326063250)

[Балтик Тайл 40](#_Toc326063251)

[Брикфорд 41](#_Toc326063252)

[Creaton 42](#_Toc326063253)

[Техно-НИКОЛЬ 43](#_Toc326063254)

[КРЗ 45](#_Toc326063255)

[Tegola Canadese 46](#_Toc326063256)

[Icopal 47](#_Toc326063257)

[Починковское Управление по производству строительных материалов 48](#_Toc326063258)

[Мягкая кровля 49](#_Toc326063259)

[Katepal 50](#_Toc326063260)

[ГЛАВА 5. Внешняя торговля кровельной черепицей 51](#_Toc326063261)

[§1. Динамика объемов экспорта и импорта продукции в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг. 51](#_Toc326063262)

[§2. Динамика цен экспорта и импорта продукции в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг. 57](#_Toc326063263)

[ГЛАВА 6. Принципы ценообразования и динамика индексов цен на кровельную черепицу в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг. 59](#_Toc326063264)

[§1. Принципы ценообразования в отрасли, механизмы государственного регулирования цен 59](#_Toc326063265)

[§2. Динамика средних цен на кровельную черепицу в России с разбивкой по товарным группам в 2005-2011 гг. 63](#_Toc326063266)

[Битумная черепица 65](#_Toc326063267)

[Керамическая черепица 66](#_Toc326063268)

[Цементно-песчаная черепица 67](#_Toc326063269)

[Гонт и дранка 67](#_Toc326063270)

# СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

В отчете содержится 16 таблиц и 25 диаграмм.

**Таблицы:**

[*Таблица 1. Динамика объемов спроса на кровельную черепицу в России в натуральном выражении по группам в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., тыс.м2* 26](#_Toc326063271)

[*Таблица 2. Динамика объемов спроса на кровельную черепицу в России в стоимостном выражении по группам в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., млн.руб.* 26](#_Toc326063272)

[*Таблица 3. Динамика объемов производства кровельной черепицы в России по товарным группам в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг.* 29](#_Toc326063273)

[*Таблица 4. Объем производства битумной черепицы по регионам РФ в 2005-2011 гг., млн. кв.м.* 31](#_Toc326063274)

[*Таблица 5. Объем производства керамической черепицы в России в 2005-2011 гг., тыс.м2* 32](#_Toc326063275)

[*Таблица 6. Объем производства цементно-песчаной черепицы по регионам РФ в 2005-2011 гг., тыс. кв.м.* 34](#_Toc326063276)

[*Таблица 7. Объем производства деревянной черепицы (гонт и дранка) в России в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., тыс. кв.м.* 35](#_Toc326063277)

[*Таблица 8. Объем производства деревянной черепицы (гонт и дранка) в России в 2005-2011 гг., тыс..м2* 35](#_Toc326063278)

[*Таблица 9. Импорт кровельной черепицы по товарным группам в Россию в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., $тыс.* 55](#_Toc326063279)

[*Таблица 10. Экспорт кровельной черепицы по товарным группам из России в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., $тыс.* 55](#_Toc326063280)

[*Таблица 11. Импорт кровельной черепицы по товарным группам в Россию в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., тыс. м2* 56](#_Toc326063281)

[*Таблица 12. Экспорт кровельной черепицы по товарным группам из России в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг. , тыс. м2* 56](#_Toc326063282)

[*Таблица 13. Динамика цен на импортную продукцию кровельной черепицы по товарным группам в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., $ за м2* 58](#_Toc326063283)

[*Таблица 14. Динамика цен на экспортную продукцию кровельной черепицы по товарным группам в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., $ за м2* 58](#_Toc326063284)

[*Таблица 15. Цены на готовую крышу из различных материалов с учетом стоимости монтажа (цементно-песчаная черепица, мягкая кровля, металлочерепица).* 62](#_Toc326063285)

[*Таблица 16. Динамика средних цен на кровельную черепицу в России с разбивкой по товарным группам в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., руб. за м2* 63](#_Toc326063286)

**Диаграммы:**

[*Диаграмма 1. Динамика объемов спроса на кровельную черепицу в России в натуральном выражении в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., тыс.м2* 27](#_Toc326063287)

[*Диаграмма 2. Динамика объемов спроса на кровельную черепицу в России в стоимостном выражении в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., млн.руб.* 28](#_Toc326063288)

[*Диаграмма 3. Объем производства битумной черепицы в России в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., млн. кв.м.* 30](#_Toc326063289)

[*Диаграмма 4. Доли регионов в общем объеме производства битумной черепицы в России в 2010 году, %.* 31](#_Toc326063290)

[*Диаграмма 5. Доли регионов в общем объеме производства битумной черепицы в России в 2011 году, %.* 31](#_Toc326063291)

[*Диаграмма 6. Объем производства керамической черепицы в России в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., тыс. кв.м.* 32](#_Toc326063292)

[*Диаграмма 7. Объем производства цементно-песчаной черепицы в России в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., тыс. кв.м.* 33](#_Toc326063293)

[*Диаграмма 8. Доли регионов в общем объеме производства цементно-песчаной черепицы в России в 2010 году, %.* 33](#_Toc326063294)

[*Диаграмма 9. Доли регионов в общем объеме производства цементно-песчаной черепицы в России в 2011 году, %.* 34](#_Toc326063295)

[*Диаграмма 10. Импорт кровельной черепицы в Россию в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., $тыс.* 51](#_Toc326063296)

[*Диаграмма 11. Импорт кровельной черепицы в Россию в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., тыс. м2* 51](#_Toc326063297)

[*Диаграмма 12. Структура импорта кровельной черепицы в Россию в стоимостном выражении в 2011г., % ($тыс.)* 52](#_Toc326063298)

[*Диаграмма 13. Структура импорта кровельной черепицы в Россию в натуральном выражении в 2011г., % (тыс.м2)* 52](#_Toc326063299)

[*Диаграмма 14. Экспорт кровельной черепицы из России в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., $тыс.* 53](#_Toc326063300)

[*Диаграмма 15. Экспорт кровельной черепицы из России в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг. , тыс. м2* 53](#_Toc326063301)

[*Диаграмма 16. Структура экспорта кровельной черепицы из России в стоимостном выражении в 2011г., % ($тыс.)* 54](#_Toc326063302)

[*Диаграмма 17. Структура экспорта кровельной черепицы из России в натуральном выражении в 2011г., % (тыс.м2)* 54](#_Toc326063303)

[*Диаграмма 18. Динамика цен на импортную продукцию кровельной черепицы в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., $ за м2* 57](#_Toc326063304)

[*Диаграмма 19. Динамика цен на экспортную продукцию кровельной черепицы в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., $ за м2* 57](#_Toc326063305)

[*Диаграмма 20. Доля стоимости кровельного материала в общем объеме затрат на устройство крыши (без водостока).* 61](#_Toc326063306)

[*Диаграмма 21. Динамика и темп прироста средних цен на кровельную черепицу в России с разбивкой по товарным группам в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., руб. за м2* 64](#_Toc326063307)

[*Диаграмма 22. Динамика и темп прироста средних цен на битумную черепицу в России с разбивкой по товарным группам в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., руб. за м2* 65](#_Toc326063308)

[*Диаграмма 23. Динамика и темп прироста средних цен на керамическую черепицу в России с разбивкой по товарным группам в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., руб. за м2* 66](#_Toc326063309)

[*Диаграмма 24. Динамика и темп прироста средних цен на цементно-песчаную черепицу в России с разбивкой по товарным группам в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., руб. за м2* 67](#_Toc326063310)

[*Диаграмма 25. Динамика и темп прироста средних цен на деревянную черепицу в России с разбивкой по товарным группам в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., руб. за м2* 67](#_Toc326063311)

# РЕЗЮМЕ

В мае 2011 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка кровельной черепицы.

По итогам 2011 года объем рынка на кровельной черепицы в натуральном выражении в России составил 24,2 млн. м2, что на 24% превышает показатели по прошлому году – 19,6 млн. м2.

В стоимостном выражении в 2011 г. объем рынка кровельной черепицы составил \_\_\_\_млрд. руб., что выше показателей 2010 г. на \_\_\_\_% - \_\_\_\_ млрд. руб.

В 2012-2020 г. ожидается постепенный рост объемов, что связано с общим трендом роста российского строительного рынка.

В России производятся все виды кровельной черепицы: битумная черепица, керамическая черепица, цементно-песчаная черепица, кровельный сланец, гонт и дранка. Лидирующим сегментом является битумная черепица, на долю которой приходится более 90% производства кровельной черепицы.

Согласно оценке DISCOVERY Research Group, по итогам 2011 г. объем производства битумной черепицы в России составил около \_\_\_\_ млн.м2, что на \_\_\_\_% \_\_\_\_ показателя 2010 г. – \_\_\_\_млн.м2.

В 2012 г. в Рязанской области ожидается запуск нового производства битумной черепицы компанией ТехноНиколь мощностью 30 млн. м2 в год, вследствие чего на рынке ожидается резкий рост производственных объемов.

Объем отечественного производства керамической черепицы в 2011 году составил\_\_\_\_ кв. м, что выше показателя 2010 г. на \_\_\_\_%.

Объем производства цементно-песчаной черепицы в России в 2011 г. составил \_\_\_\_ .м2, что ниже показателя 2010 г. на 3%. На долю цементно-песчаной черепицы приходится около \_\_\_\_% от общего объема производства кровельной черепицы.

На долю производства сланцевой и деревянной черепицы приходится менее 1% от общего объема производства кровельной черепицы.

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ, объем импорта кровельной черепицы в 2011 г. составил \_\_\_\_ $тыс. в стоимостном и \_\_\_\_ тыс.м2 в натуральном выражении. Главным фактором роста импорта на кровельную черепицу является увеличение объемов строительства зданий жилого и нежилого назначения в России, вследствие чего, по нашему прогнозу, на рынке ожидается постепенный рост импортных поставок.

В структуре импорта в стоимостном выражении лидируют поставки битумной черепицы, на долю которой приходится \_\_\_%. Вторую позицию занимает керамическая черепица – \_\_\_%. Далее следует черепица из бетона и искусственного камня (цементно-песчаная) – \_\_\_%, кровельный сланец – \_\_\_%, гонт и дранка – \_\_\_%.

Экспорт кровельной черепицы из России в 2011 году составил \_\_\_ $тыс. в стоимостном и \_\_\_ тыс.м2 в натуральном выражении. В 2012-2020 гг. ожидается рост экспорта, который будет увеличиваться вследствие роста производства кровельной черепицы в России.

В структуре российского экспорта на долю битумной черепицы приходится \_\_%. На деревянную черепицу – около \_\_\_%. Небольшую долю также занимает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

# ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования

### Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка кровельной черепицы

### Задачи исследования

1. Дать общую характеристику кровельной черепицы:

* способ производства;
* каналы продаж;
* использование;
* потребительские свойства;
* анализ товаров-заменителей

2. Описать динамику спроса на кровельную черепицу в России в 2005-2011 гг. и сделать прогноз на 2012-2020 гг.

3. Определить объем производства в 2005-2011 гг. с разбивкой по субъектам федерации и сделать прогноз на 2012-2020 гг.

4. Провести анализ уровня конкуренции в отрасли

5. Дать характеристику основных российских производителей с кратким описанием деятельности

6. Описать динамику по внешней торговле кровельной черепицей:

* динамика объемов экспорта и импорта продукции в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг.;
* динамика цен экспорта и импорта продукции в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг.

7. Описать принципы ценообразования в отрасли, механизмы государственного регулирования цен, динамику индексов цен на продукцию в России с разбивкой по субъектам федерации в 2010-2011 гг. (по возможности представим с 2005 г.) и сделать прогноз на 2012-2020 гг.

### Объект исследования

Российский рынок кровельной черепицы

### Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

### Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

# ГЛАВА 3. Спрос на кровельную черепицу в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг.

*Таблица 1. Динамика объемов спроса на кровельную черепицу в России в натуральном выражении по группам в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., тыс.м2*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Торговая группа** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012\*** | **2013\*** | **2014\*** | **2015\*** | **2016\*** | **2017\*** | **2018\*** | **2019\*** | **2020\*** |
| битумная черепица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керамическая черепица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| черепица из бетона или иск камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сланец кровельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гонт и дранка кровельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

*Таблица 2. Динамика объемов спроса на кровельную черепицу в России в стоимостном выражении по группам в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., млн.руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Торговая группа** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012\*** | **2013\*** | **2014\*** | **2015\*** | **2016\*** | **2017\*** | **2018\*** | **2019\*** | **2020\*** |
| битумная черепица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керамическая черепица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| черепица из бетона или иск камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гонт и дранка кровельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

По итогам 2011 года объем рынка кровельной черепицы в натуральном выражении в России составил \_\_\_\_млн. м2, что на \_\_\_\_% превышает показатели по прошлому году – \_\_\_\_млн. м2.

*Диаграмма 1. Динамика объемов спроса на кровельную черепицу в России в натуральном выражении в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., тыс.м2*

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

В стоимостном выражении в 2011 г. объем рынка кровельной черепицы составил \_\_\_\_млрд. руб., что выше показателей 2010 г. на \_\_\_\_% - \_\_\_\_млрд. руб. В 2012-2020 г. ожидается постепенный рост объемов, что связано с общим трендом роста российского строительного рынка.

*Диаграмма 2. Динамика объемов спроса на кровельную черепицу в России в стоимостном выражении в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., млн.руб.*

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

# ГЛАВА 4. Предложение кровельной черепицы в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг.

## §1. Динамика объемов производства кровельной черепицы в России в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг.

В России производятся все виды кровельной черепицы: битумная черепица, керамическая черепица, цементно-песчаная черепица, кровельный сланец, гонт и дранка. Лидирующим сегментом является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на долю которой приходится более \_\_\_% производства кровельной черепицы.

*Таблица 3. Динамика объемов производства кровельной черепицы в России по товарным группам в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Торговая группа** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012\*** | **2013\*** | **2014\*** | **2015\*** | **2016\*** | **2017\*** | **2018\*** | **2019\*** | **2020\*** |
| битумная черепица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керамическая черепица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| черепица из бетона или иск камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сланец кровельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гонт и дранка кровельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

### Битумная черепица

Согласно оценке DISCOVERY Research Group, по итогам 2011 г. объем производства битумной черепицы в России составил около \_\_\_\_.м2, что на \_\_\_% выше показателя 2010 г. – \_\_\_\_ млн.м2.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*Диаграмма 3. Объем производства битумной черепицы в России в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., млн. кв.м.*

**Источник: оценка DISCOVERY Research Group**

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*Диаграмма 4. Доли регионов в общем объеме производства битумной черепицы в России в 2010 году, %.*

**Источник: оценка DISCOVERY Research Group**

*Диаграмма 5. Доли регионов в общем объеме производства битумной черепицы в России в 2011 году, %.*

**Источник: оценка DISCOVERY Research Group**

*Таблица 4. Объем производства битумной черепицы по регионам РФ в 2005-2011 гг., млн. кв.м.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регион** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Россия** |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: оценка DISCOVERY Research Group**

# ГЛАВА 5. Внешняя торговля кровельной черепицей

## §1. Динамика объемов экспорта и импорта продукции в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг.

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ, объем импорта кровельной черепицы в 2011 г. составил \_\_\_\_ $тыс. в стоимостном и \_\_\_\_\_ тыс.м2 в натуральном выражении. Главным фактором роста импорта на кровельную черепицу является увеличение объемов строительства зданий жилого и нежилого назначения в России, вследствие чего, по нашему прогнозу, на рынке ожидается постепенный рост импортных поставок.

*Диаграмма 10. Импорт кровельной черепицы в Россию в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., $тыс.*

**Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

*Диаграмма 11. Импорт кровельной черепицы в Россию в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., тыс. м2*

**Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

В структуре импорта в стоимостном выражении лидируют поставки

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*Диаграмма 12. Структура импорта кровельной черепицы в Россию в стоимостном выражении в 2011г., % ($тыс.)*

**Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

*Диаграмма 13. Структура импорта кровельной черепицы в Россию в натуральном выражении в 2011г., % (тыс.м2)*

**Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

Экспорт кровельной черепицы из России в 2011 году составил \_\_\_ $тыс. в стоимостном и \_\_\_\_ тыс.м2 в натуральном выражении. В 2012-2020 гг. ожидается ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*Диаграмма 14. Экспорт кровельной черепицы из России в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., $тыс.*

**Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

*Диаграмма 15. Экспорт кровельной черепицы из России в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг. , тыс. м2*

**Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*Диаграмма 16. Структура экспорта кровельной черепицы из России в стоимостном выражении в 2011г., % ($тыс.)*

**Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

*Диаграмма 17. Структура экспорта кровельной черепицы из России в натуральном выражении в 2011г., % (тыс.м2)*

**Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

*Таблица 9. Импорт кровельной черепицы по товарным группам в Россию в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., $тыс.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Торговая группа** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012\*** | **2013\*** | **2014\*** | **2015\*** | **2016\*** | **2017\*** | **2018\*** | **2019\*** | **2020\*** |
| битумная черепица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керамическая черепица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| черепица из бетона или иск камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сланец кровельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гонт и дранка кровельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

*Таблица 10. Экспорт кровельной черепицы по товарным группам из России в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., $тыс.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Торговая группа** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012\*** | **2013\*** | **2014\*** | **2015\*** | **2016\*** | **2017\*** | **2018\*** | **2019\*** | **2020\*** |
| битумная черепица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гонт и дранка кровельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сланец кровельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| черепица из бетона или иск камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керамическая черепица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

*Таблица 11. Импорт кровельной черепицы по товарным группам в Россию в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., тыс. м2*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Торговая группа** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012\*** | **2013\*** | **2014\*** | **2015\*** | **2016\*** | **2017\*** | **2018\*** | **2019\*** | **2020\*** |
| битумная черепица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керамическая черепица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| черепица из бетона или иск камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сланец кровельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гонт и дранка кровельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

*Таблица 12. Экспорт кровельной черепицы по товарным группам из России в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг. , тыс. м2*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Торговая группа** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012\*** | **2013\*** | **2014\*** | **2015\*** | **2016\*** | **2017\*** | **2018\*** | **2019\*** | **2020\*** |
| битумная черепица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гонт и дранка кровельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сланец кровельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| черепица из бетона или иск камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керамическая черепица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**