Исследование рынка полимерных мембран в России

ООО «АТ Консалтинг»
Россия, 121359, г. Москва,
ул. Оршанская, дом 9,
стр. 1

Тел.: 7 (495) 783-20-62

e-mail: mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru



2016-2017 гг.

Российская Федерация

- Объем внутреннего производства
- Объем экспорта/импорта
- Потребление продукции
- Стоимость продукции
- Объем рынка
- Оценка перспектив до 2020 г.

Содержание **1**

ЧАСТЬ 1. Общие определения **4**

1.1. Виды полимерных мембран 4
Мембраны на основе ПВХ *5*
Мембраны на основе ТПО *6*
EPDM и прочие мембраны (IIR, PIB) *6*
1.2. Сегменты применения полимерных мембран 9
1.3. Способы устройства кровель из полимерных мембран 10
1.4. Выводы 11

ЧАСТЬ 2. Структура производства полимерных мембран в РФ **12**

2.1. Стоимость производимой продукции 12
2.2. Объемы производства в 2016 году 12
2.3. Характеристика производителей 15
Производители ПВХ-мембран *15*
1. ООО «Лоджикруф» (ГК «Технониколь») 15
2. ООО Завод Кровельных Материалов «КровТрейд» 16
3. Торговая сеть Контраст (BIGTOP) 16
4. ООО «Пеноплэкс СПб» в г. Кирши 17
5. ОАО «Стройпластполимер» 18
6. ООО «ЗИКА» 18
Производители мембран на основе каучука *20*
7. ЗАО «Поликром» 20
8. ООО «Поликров» 20
9. ПАО «КВАРТ» 21
10. ЗАО «Ярославль – Резинотехника» 21
11. ООО «Технострой» 22
2.4. Выводы 22

ЧАСТЬ 3. Анализ внешнеэкономических поставок полимерных мембран **23**

3.1. Импорт полимерных мембран в 2016 году и в первые 3 кв. 2017 года 23
3.1.1. Сводные данные по импорту полимерных мембран в 2016 году и в первые 3 кв. 2017 года *23*
3.1.2. Импорт ПВХ мембран *24*
3.1.3. Импорт ЭПДМ *26*
3.1.4. Импорт ТПО *27*
3.2. Профили ведущих производителей импортных полимерных мембран 29
1. Sika *29*
2. Renolit *29*
3. Protan Group *30*
4. Fatra A.S. *31*
5. Icopal Synthetic Membranes B.V. *31*
6. Flag S.p.A. *32*
7. Paul Bauder Gmbh&Co *33*
8. Ruvitex *33*
9. Elbtal Plastics GmbH & Co. KG *34*
10. Firestone Building Products *35*
11. Carlisle *35*
12. FDT Flachdachtechnologie Gmbh *36*
3.3. Объемы экспортных поставок в 2016 году – 3 кв. 2017 года 37
3.4. Выводы 38

ЧАСТЬ 4. Объем и потенциал рынка **39**

4.1. Объем рынка в натуральном и денежном выражении в 2016 г. 39

4.2. Анализ емкости (потенциала) рынка с учетом потенциала потребления отраслями 42
Подземные объекты транспортного строительства 42
Жилищный фонд России 43
Фонд зданий нежилого назначения 43
Расчет емкости рынка полимерных мембран 44
4.3. Анализ емкости (потенциала) рынка с учетом потребления продуктов-субститутов (прочих мембран) 46
4.4. Выводы 48

ЧАСТЬ 5. Структура потребительского рынка 49

5.1. Основные барьеры рынка полимерных мембран 49
5.2. Анализ структуры потребления по сегментам потребления 50
Тоннельное строительство в России 50
Строительство зданий жилого и нежилого назначения 50
Расчет потребления по основным сегментам 52
5.3. Анализ структуры потребления по основным потребителям 54
5.4. Кровельные компании России 55
1. ООО НПО Гидрол-Руфинг 56
2. ООО «СТОиК» 57
3. ООО «ТехноХОЛДИНГ» 57
4. ООО «Юнисила» 58
5. ООО «Зеленая кровля» 59
6. ООО «Компания Кровполимер» 59
7. ООО «ПромГраждданПроект-1» 59
8. ООО «Строй-Порт» 60
9. ООО «ГидроБарьер» 60
10. ООО «БалтСтройСервис» 61
11. ООО ПКФ «Кронтех» 61
12. ООО «СтройПласт-Инжиниринг» 62
13. ООО «Еврокров» 62
14. ООО «Старт» 63
15. ООО «Инновация» 63
16. ООО «Высота» 63
17. ООО «Квэлитистрой» 64
18. ООО «Траст» 65
19. ООО «Спецремстрой» 65
5.5. Выводы 65

ЧАСТЬ 6. Оценка развития рынка до 2025 г. 66

6.1. Оценка производства полимерных мембран до 2025 г. 66
6.2. Выводы 68

ЧАСТЬ 7. Выводы 69

ЧАСТЬ 8. Приложения 71

8.1. Перечень таблиц в исследовании 71
8.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании 71
8.3. Список опрошенных экспертов 72

ЧАСТЬ 2. Структура производства полимерных мембран в РФ

2.1. Стоимость производимой продукции

Полимерные мембраны отечественного производства находятся в ценовом диапазоне -//--//--//- руб. за квадратный метр.

Таблица 2. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2016-2017 гг., руб./м2.

Производитель	ПВХ мембрана	мембраны на основе каучука	ТПО-мембраны	ЭПДМ-мембраны	Бутилкаучик
ООО «Лоджикруф»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Технострой»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ОАО «Стройпластполимер»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО Завод Кровельных Материалов «КровТрейд»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Торговая сеть Контраст (BIGTOP)	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Поликров АР	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ЗАО «КВАРТ»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ЗАО «Ярославль – Резинотехника»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Средняя стоимость, руб. за кв. м.	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

Источник: AT Consulting

2.2. Объемы производства в 2016 году

Объем производства полимерных мембран в 2016 году составил -//- млн. м2 на сумму -//- млрд. руб.

Таблица 3. Объем производства полимерных мембран в 2016 году

Производитель	Производство, тыс. м2
ООО «Лоджикруф» (ТехноНИКОЛЬ)	-//-
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»	-//-
Торговая сеть «Контраст» (BIGTOP)	-//-
ОАО «Стройпластполимер»	-//-
ЗАО «Ярославль – Резинотехника»	-//-
ООО «Технострой»	-//-
ООО «Поликров»	-//-
ООО «ЗКМ «КровТрейд»	-//-
ЗАО «Поликром»	-//-
ЗАО «КВАРТ»	-//-
Всего	-//-

Источник: AT Consulting

Основные объемы производства пришлись на завод -//--//--//--//--//--//- -//-

Диаграмма 1. Доли основных производителей в общем объеме производства в 2016 году, %

Наибольший вес в структуре производства полимерных мембран имеют мембраны на основе ПВХ, -//- % от общего объема производства полимерных мембран.

Таблица 4. Объем производства полимерных мембран в 2016 году, тыс. м2.

Производитель	ПВХ мембрана	ЭПДМ-мембраны	Бутилкаучик	Всего
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Технострой»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Поликров»	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Всего, тыс. кв. м.	-//-	-//-	-//-	-//-
Всего, млн. руб.	-//-	-//-	-//-	-//-

Источник: AT Consulting

Расчет потребления по основным сегментам

В 2016 году было построено -//- млн. м2 жилых и -//- млн. м2 нежилых помещений. Ниже представлен расчет потребления полимерных мембран при строительстве новых зданий и тоннелей

Таблица 20. Расчет потребления полимерных мембран

Показатель	Введено в 2016 году, млн. кв. м.	Средняя этажность	Объем покрытия, млн. куб. м.	% использования полимерных мембран	Использование полимерных мембран при новом строительстве, тыс. кв. м.
Другие здания	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Здравоохранение	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Коммерческие здания	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Административные здания	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Промышленные здания	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
с/х здания	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Учебные здания	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Нежилые здания всего	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Жилые здания	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Тоннели	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Всего	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

Источник: AT Consulting

Объем потребления полимерных мембран с учетом строительства новых зданий и тоннелей составил -//- **млн. м2**. Основное потребление пришлось на -//-.

Диаграмма 16. Структура потребления при строительстве новых зданий не жилого назначения, %

Таблица 22. Кровельные компании с указанием объема работ в 2016 году.			
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
Компания «ГидроБарьер»	-//-	-//-	-//-
ООО «Квэлитистрой»	-//-	-//-	-//-
ООО «Старт»	-//-	-//-	-//-
ООО НПО Гидрол-Руфинг	-//-	-//-	-//-
ООО «Траст»	-//-	-//-	-//-
ООО «Высота»	-//-	-//-	-//-
БалтСтройСервис	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-

Источник: AT Consulting

1. ООО НПО Гидрол-Руфинг

Контакты

Адрес	109428, Москва, ул. Стахановская, д. 20
Телефон	+7 (495) 739-35-08, 739-35-86, 730-46-54
e-mail:	info@gidrol.ru
Web:	http://www.gidrol.ru/
Контактное лицо	-//--//--//--//--//--//--//--//--//- **директор +7 (495) 739**--//--//--//-

О компании

Компания является разработчиком «элон», производством его занимается на заводах в Уфе и Екатеринбург, является собственником данной торговой марки.

ООО НПО «Гидрол-Руфинг» специализируется на устройстве новой и ремонте старой кровли и гидроизоляции, оказывая следующие услуги:

- Оценка текущего состояния старых кровель и объектов гидроизоляции с выдачей коммерческих предложений по их реконструкции и ремонту;
- Устройство новой кровли/гидроизоляции;
- Ремонт и замена старой кровли/гидроизоляции;
- Монтажные работы (в компании имеются специализированные бригады, с большим стажем);
- Продажа полимерного и эластомерного рулонного кровельного и гидроизоляционного материала («Элон-Супер», «Элон-Супер-Н», «Элон-Супер-Л» «Кровлелон-Е»), мастики кровельной и гидроизоляционной («Унимаст»), Ленты мастичной приклеивающей

ожидается в обрабатывающих производствах и в строительстве.

Таблица 23. Динамика основных видов экономической деятельности (темпы прироста добавленной стоимости, %)

Отрасль		Оценка	Прогноз		
	2016	2017	2018	2019	2020
Сельское хозяйство	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Добыча полезных ископаемых	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Обрабатывающие производства	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Производство и распределение энергии, газа и воды	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Строительство	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Оптовая и розничная торговля	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Транспорт и связь	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

Источник: Минэкономразвития

Согласно прогнозам Минэкономразвития до 2030 года, объем ввода жилья будут расти. Кроме того, для прогноза мы отталкиваемся от оценок динамики строительства, озвученных представителями Минстроя, согласно которым к 2025 году ввод будет на уровне около -//- млн. кв. м. Соответственно, ввод и выбытие жилья на период 2014-2025 гг. составят:

Диаграмма 19. Прогноз ввода и выбытия жилья до 2025 года, млн. м2.

Значительное снижение курса рубля в 2014 году привело к быстрому удорожанию европейской продукции, и большинство покупателей в России стали пересогласовывать закупки полимерных мембран на материалы российского производства. Например, по словам представителей кровельных компаний, в проекте изначально указывались мембраны европейских производителей, но по желанию заказчика, материалы пересогласовывались

ЧАСТЬ 8. Приложения

8.1. Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Сравнительные характеристики эластомеров. 7
Таблица 2. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2016-2017 гг., руб./м2. 12
Таблица 3. Объем производства полимерных мембран в 2016 году 12
Таблица 4. Объем производства полимерных мембран в 2016 году, тыс. м2. 13
Таблица 5. Структура поставок различных видов полимерных мембран в РФ в 2016 году и в первые 3 кв. 2017 года....23
Таблица 6. Импорт мембран ПВХ в 2016-2017 гг по сегментам потребления....24
Таблица 7. Сводные данные по импорту ПВХ мембран в 2016 г. 24
Таблица 8. Сводные данные по импорту ЭПДМ в 2016 г. 26
Таблица 9. Сводные данные по импорту ТПО в 2016 г. 27
Таблица 10. Распределение экспортных поставок мембран в РФ в 2016 – 3 кв. 2017 гг. 37
Таблица 11. Сводные данные по экспорту ПВХ мембран в РФ в 2016 г. 37
Таблица 12. Видимое потребление полимерных мембран в 2016 году 39
Таблица 13. Объем рынка полимерных мембран в зависимости от вида 39
Таблица 14. Общая площадь жилищного фонда Российской Федерации в 2008-2016 гг. тыс. м2 43
Таблица 15. Площадь фонда зданий нежилого назначения в 2008-2016 гг., тыс. м2. 44
Таблица 16. Общий фонд жилых и нежилых зданий в 2008-2016 гг., тыс. м2 44
Таблица 17. Расчет емкости рынка кровельных полимерных мембран, тыс. м2. 44
Таблица 18. Расчет емкости полимерных мембран для подземных сооружений 45
Таблица 19. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2008-2016 гг., в млн. кв. м. 51
Таблица 20. Расчет потребления полимерных мембран 52
Таблица 21. Примерный расчет сметы 55
Таблица 22. Кровельные компании с указанием объема работ в 2016 году. 55
Таблица 23. Динамика основных видов экономической деятельности (темпы прироста добавленной стоимости, %)....67
Таблица 24. Прогноз объема рынка полимерных мембран до 2025 года, тыс. кв. м. 68

8.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании

Диаграмма 1. Доли основных производителей в общем объеме производства в 2016 году, % 13
Диаграмма 2. Соотношения производства полимерных мембран в зависимости от вида, %....14
Диаграмма 3. Структура применение полимерных мембран в натуральном выражении, %....14
Диаграмма 4. Структура производства полимерных мембран по толщине, % 14
Диаграмма 4. Распределение по видам полимерных мембран, поставляемых в РФ в 2016 г., в % 23
Диаграмма 5. Доли основных производителей ПВХ мембран для поставки в Россию, % 26
Диаграмма 6. Доли основных производителей ЭПДМ для поставки в РФ в 2016 году, % 26
Диграмма 7. Доли основных производителей ТПО для поставки в РФ в 2016 году, %....28
Диаграмма 9. Соотношение потребления различных видов полимерных мембран в 2016 г., % 40
Диаграмма 10. Структура потребления полимерных мембран по назначению, в натуральном выражении, %....40
Диаграмма 11. Доли полимерных мембран в общем объеме потребления в зависимости от толщины, %41
Диаграмма 12. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов, 2010-2016 гг., млн м2 46
Диаграмма 13. Количественное соотношения битумных и полимерных кровельных материалов, 2016 г., %....47
Диаграмма 14. Структура рынка полимерных мембран в России в 2016 г., % 47
Диаграмма 15. Структура ввода зданий нежилого назначения в 2016 году, %....51
Диаграмма 16. Структура потребления при строительстве новых зданий не жилого назначения, % 52
Диаграмма 17. Доля потребления полимерных мембран при новом строительстве, %....53

Диаграмма 18. Основные потребители полимерных мембран, % 54
Диаграмма 19. Прогноз ввода и выбытия жилья до 2025 года, млн. м2. 67

8.3. Список опрошенных экспертов

№	Компания	Контактное лицо	Должность	Телефон
Производители				
1	ООО «Лоджикруф» (ГК «Технониколь»)	-//-	-//-	-//-
2	ООО «Пеноплэкс СПб»	-//-	-//-	-//-
3	ОАО «Стройпластполимер»	-//-	-//-	-//-
4	ООО Завод Кровельных Материалов «КровТрейд»	-//-	-//-	-//-
5	BIGTOP	-//-	-//-	-//-
6	ООО «ДИМАКС-Групп» (ООО ПК «ХимПром»)	-//-	-//-	-//-
7	ЗАО «Поликром»	-//-	-//-	-//-
8	ООО «Поликров»	-//-	-//-	-//-
9	ЗАО «КВАРТ»	-//-	-//-	-//-
10	ЗАО «Ярославль – Резинотехника»	-//-	-//-	-//-
11	ООО «Техностройй»	-//-	-//-	-//-
Поставщики и подрядчики				
12	СтройПласт Инжиниринг	-//-	-//-	-//-
13	ООО «ЮНИСИЛА»	-//-	-//-	-//-
14	ООО «Еврокров»	-//-	-//-	-//-
15	ООО «Инновация»	-//-	-//-	-//-
16	ООО «ПромГражданПроект-1»	-//-	-//-	-//-
17	ООО ПКФ «Кронтех»	-//-	-//-	-//-
18	ООО «ТехноХОЛДИНГ»	-//-	-//-	-//-
19	Компания «ГидроБарьер»	-//-	-//-	-//-
20	ООО «Старт»	-//-	-//-	-//-
21	ООО «Высота»	-//-	-//-	-//-
22	БалтСтройСервис	-//-	-//-	-//-

№	Компания	Контактное лицо	Должность	Телефон
23	ООО «Строй-Порт»	-//-	-//-	-//-
24	Спецремстрой	-//-	-//-	-//-
25	ООО «Зеленая кровля»	-//-	-//-	-//-
26	ООО «СТОиК»	-//-	-//-	-//-
27	ООО «СтройКровКомплект»	-//-	-//-	-//-
28	ООО «Зика»	-//-	-//-	-//-
29	ООО «ПРОТАН-РУС»	-//-	-//-	-//-
30	ООО НПО Гидрол-Руфинг	-//-	-//-	-//-

Источник: AT Consulting