



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок стекловаты – итоги 2019
ДЕМО-ВЕРСИЯ



Май 2020 г.

Москва

Этот исследовательский отчет был подготовлен ABARUS Market Research исключительно в информационных целях. ABARUS MR не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ABARUS MR не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ABARUS MR либо тиражироваться любыми способами. Copyright ©ABARUS MR.

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-00-74, www.abarus.ru, info@abarus.ru

Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

Агентство **ABARUS Market Research** проводит маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

В своей деятельности агентство **ABARUS MR** использует различные исследовательские техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.

Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова – экономисты, математики, переводчики, социологи, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет. 5 сотрудников фирмы имеют ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и профессиональных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «Бизнес», Smart Money, «Коммерсантъ Деньги», «Бизнес-журнал», «Генеральный директор», «Компания», «Маркетинг Менеджмент», «Эксперт», Sales business/Продажи, «Свой бизнес», «Секрет фирмы», Flooring Professional Magazine, «СтройПрофиль», Build Report, «Новые известия» и др.

Агентство ABARUS MR специализируется на исследованиях в следующих областях: стройиндустрия (строительство, рынок недвижимости, рынок строительных материалов) и автомобили (автомобилестроение, включая спецтранспорт и спецтехнику, товары для автомобильной промышленности и автомобильного рынка, а также сопутствующие услуги).

Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, Интеко, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Ондублин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.

Агентство ABARUS MR является членом Российской ассоциации рыночных исследований (РАРИ), партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Российской ассоциации маркетинга (РАМ) и Союза производителей сухих строительных смесей (СП ССС).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание состояния российского рынка стекловаты в период 2005-2019 гг. и первом квартале 2020 г.

Основные задачи исследования

1. Охарактеризовать производственный потенциал российских предприятий, производящих стекловату;
2. Оценить распределение производства стекловаты в России по федеральным округам и регионам;
3. Выявить всех действующих региональных игроков;
4. Выявить объемы производства стекловаты;
5. Оценить степень насыщенности рынка стекловаты и уровень концентрации;
6. Охарактеризовать потенциал возникновения новых заводов на территории России;
7. Понять роль импортной продукции на российском рынке, выявить основных импортеров;
8. Получить количественные и качественные данные по рынку стекловаты России в целом;
9. Выявить динамику цен;
10. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка стекловаты на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной статистики, экспертный опрос.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ 10

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2019 ГГ. И НАЧАЛЕ 2020 Г. 11

§ 1.1. Динамика ВВП	11
§ 1.2. Инфляция	13
§ 1.3. Цены на нефть	14
§ 1.4. Валютные курсы	16
§ 1.5. Строительство	18
Строительство жилья	18
Строительство коммерческих и промышленных объектов	22
§ 1.6. Производство строительных материалов	24
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2024	26

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 29

§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов	29
§ 2.2. Сферы применения	31
Теплоизоляция промышленных объектов	31
Строительная теплоизоляция	32
§ 2.3. Описание исследуемого материала	33

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОВАТЫ 36

§ 3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска	36
Действующие заводы	36
Проекты новых заводов	37
§ 3.2. Динамика выпуска стекловаты	38
§ 3.3. Географический разрез производства и концентрация	41
§ 3.4. Прогноз структуры производства до 2024 г.	44
§ 3.5. Ценовая картина	46
Цены на стекловату	46
Цены на другие виды теплоизоляции	49

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ 52

§ 4.1. Импорт стекловаты	52
Динамика импорта	52
Основные страны-поставщики	53
Импорт стекловаты по брендам	54
§ 4.2. Экспорт стекловаты	56
Динамика экспорта	56
Направления экспорта, основные страны-получатели	58
Экспорт стекловаты по брендам	59

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ 61

§ 5.1. Объем рынка	61
Расчет объема рынка	61
Роль импортной продукции на российском рынке стекловаты	63
Экспортный потенциал отечественных производителей стекловаты	64

Анализ потребления стекловаты в стране	66
Анализ потребления стекловаты по федеральным округам	69
§ 5.2. Уровень концентрации рынка	71
§ 5.3. Инвестиции и затраты вхождения на рынок	75
§ 5.4. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты	81
ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА	85
§ 6.1. ООО «КНАУФ Инсулейшн»	85
Сведения о компании / Общая характеристика	85
Финансовые показатели	87
Динамика производства	89
Положение на рынке / Основные конкуренты	90
Планы и перспективы развития	90
§ 6.2. «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»	92
Сведения о компании / Общая характеристика	92
Заводы концерна	93
Финансовые показатели	94
Динамика производства	95
Положение на рынке / Основные конкуренты	96
Планы и перспективы развития	96
§ 6.3. ООО «УРСА Евразия»	98
Сведения о компании / Общая характеристика	98
Заводы концерна	99
Финансовые показатели	99
Динамика производства	101
Положение на рынке / Основные конкуренты	102
Планы и перспективы развития	102

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Список таблиц

- Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2010-2019 гг., %.
- Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2019 гг., млн м² и % от общего объема построенного жилья.
- Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2009-2019 гг.
- Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2013-2019 гг.
- Таблица 5. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
- Таблица 6. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м.
- Таблица 7. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2019 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.
- Таблица 8. Средние цены на популярные продукты из стекловаты ведущих марок в 2015-2019 гг., руб./куб. м.
- Таблица 9. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов, включая стекловату, в 2010-2020 гг.
- Таблица 10. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2012-2019 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 11. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2012-2019 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 12. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной ваты (2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г.), тыс. куб. м и %.
- Таблица 13. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка стекловаты.
- Таблица 14. Расчет потребления стекловаты по федеральным округам в 2009-2019 гг., %.
- Таблица 15. Расчет потребления стекловаты по федеральным округам в 2009-2019 гг., тыс. м³.
- Таблица 16. Расчет потребления стекловаты по ключевым регионам в 2009-2019 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 17. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2012 г., тыс. м³.
- Таблица 18. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2013 г., тыс. м³.
- Таблица 19. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2014 г., тыс. м³.
- Таблица 20. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2015 г., тыс. м³.
- Таблица 21. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2016 г., тыс. м³.
- Таблица 22. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2017 г., тыс. м³.
- Таблица 23. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2018 г., тыс. м³.
- Таблица 24. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2019 г., тыс. м³.
- Таблица 25. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, млн руб., 2009-2019 гг.

- Таблица 26. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).
- Таблица 27. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.
- Таблица 28. Основные финансовые показатели заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2009-2018 гг.
- Таблица 29. Основные финансовые показатели производства компанией «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 2009-2018 гг.
- Таблица 30. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» за 2009-2018 гг.

Список рисунков

- Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2019 гг., %.
- Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2019 гг. и прогноз на 2020 год, %.
- Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., долл. США за баррель.
- Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
- Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2016-2020 гг., тыс. кв. м.
- Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2019 гг. по кварталам, млн. кв. м.
- Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
- Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2019 гг., млн м³.
- Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
- Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2024 г., %.
- Рисунок 11. Динамика производства стекловаты в РФ в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.
- Рисунок 12. Динамика производства стекловаты в РФ по месяцам в 2015-2020 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 14. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013 и 2019 гг. (%).
- Рисунок 15. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 17. Прогноз динамики производства стекловаты в России до 2024 г., тыс. куб. м. и темпы прироста, %.
- Рисунок 18. Прогноз изменения долей производителей стекловаты в России до 2024 г. (%).
- Рисунок 19. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 20. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2019 гг., в %.

- Рисунок 21. Динамика импорта стекловаты ведущих брендов в 2012-2019 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 22. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2012-2019 гг., %.
- Рисунок 23. Динамика экспорта стекловаты из России в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 24. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2019 гг. по странам, %.
- Рисунок 25. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2019 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 26. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2019 гг., %.
- Рисунок 27. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 28. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства стекловаты и приростов объема рынка в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 29. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 30. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 31. Соотношение потребления стекловаты строительной отрасли в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.
- Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты строительной отрасли в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.
- Рисунок 33. Соотношение потребления стекловаты по федеральным округам в 2015 гг., %.
- Рисунок 34. Соотношение потребления стекловаты по федеральным округам в 2019 гг., %.
- Рисунок 35. Динамика потребления стекловаты по федеральным округам в 2005-2019 гг., %.
- Рисунок 36. Динамика изменения рыночных объемов у ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. м³.
- Рисунок 37. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 38. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство стекловолкна, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн руб.
- Рисунок 39. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолкна, 2005-2019 гг., %.
- Рисунок 40. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 41. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., доли.
- Рисунок 42. Прогноз роста объема российского рынка стекловаты до 2024 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 43. Динамика выручки заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2018 гг. (тыс. руб.)
- Рисунок 44. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2018 гг., тыс. руб.
- Рисунок 45. Динамика производства на заводах «Кнауф Инсулейшн» в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 46. Динамика выручки «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» за 2005-2018 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 47. Динамика прибыли до налогообложения «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» в 2005-2018 гг., млн. руб.
- Рисунок 48. Динамика производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» в 2003-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м.

Рисунок 49. Динамика выручки заводов «Урса Евразия» за 2005-2018 гг. (млн. руб.)

Рисунок 50. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Урса Евразия» в 2005-2018 гг., млн. руб.

Рисунок 51. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2004-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м.

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2019 ГГ. И НАЧАЛЕ 2020 Г.

§ 1.1. Динамика ВВП

Первый квартал 2020 года оказался богат на неприятные сюрпризы. Российское правительство в течение последних лет прилагало огромные усилия для того, чтобы вывести прирост ВВП на сколь-нибудь значимые величины, и предпосылки к этому наметились. В 2019 году впервые за четыре года выросло жилищное строительство, были выданы рекордные суммы ипотечных кредитов, а инфляция оказалась одной из самых низких за всю новейшую историю. Казалось, что наступивший 2020 год, наконец, станет по-настоящему успешным для экономики страны. Однако вспыхнувшая в Китае эпидемия коронавируса вот уже третий месяц оказывает непрогнозируемое влияние на всю мировую экономику. Закрывающиеся предприятия и падение спроса на энергоносители породило конфликт между основными производителями углеводородного сырья, что привело к нефтяной войне. В свою очередь, падение цен на нефть вызвало шквальный обвал биржевых индексов по всему миру. Экономисты обещают полноценный мировой финансовый кризис. В сложившихся условиях российской экономике стоит готовиться к самым худшим прогнозам. Не исключено, что ВВП страны по итогам года не вырастет, а возможно, снова уйдет в отрицательную зону.

Еще четыре года назад (в 2015 г.) прирост ВВП РФ был отрицательным. Затем два года он рос очень аккуратными темпами (+0,3% и +1,6%), а в 2018 г. внезапно ускорился до 2,3%. По оценке Росстата, объем ВВП в 2018 году составил 103 трлн 626,6 млрд рублей. Оценки других ведомств после выхода новых данных по строительству практически аналогичны: например, Институт исследований и экспертизы ВЭБа также оценил рост ВВП в 2%, у аналитиков «ВТБ Капитала» получилось 2,2%.

Этот результат превысил все самые смелые прогнозы. Так, ЦБ прогнозировал в 2018 г. рост экономики на 1,5-2,0%, Минэкономразвития рассчитывал на 1,8% в лучшем случае, сам Росстат от 2018 г. ждал не более 1,6% годом ранее, а Всемирный банк прогнозировал, что в 2018-2020 гг. ВВП РФ будет расти в среднем на 1,5-1,8%. Таким образом, обнаруженные подсчеты прошлогодних успехов удивили многих. При этом стоит помнить, что годовые результаты по приростам ВВП часто пересматриваются спустя какое-то время, вот последние примеры:

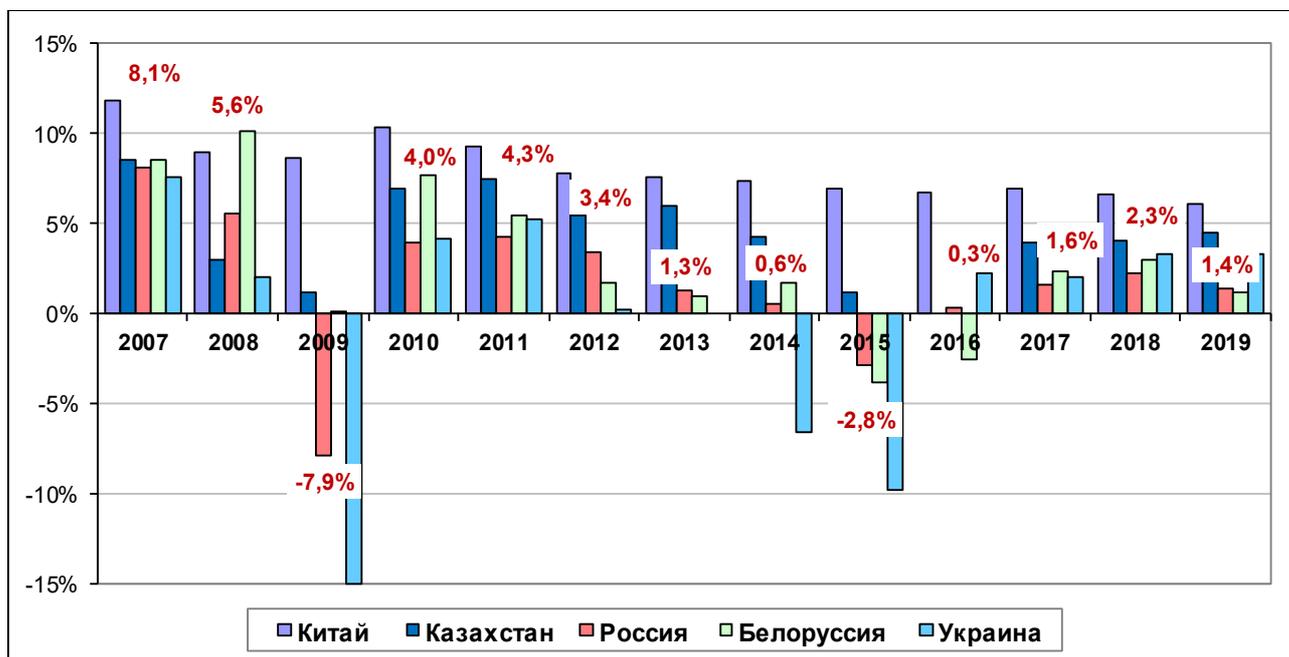
2015г.: – 3,7% (в феврале 2017г. Росстат улучшил показатель до – 2,8%);

2016г.: – 0,2% (в декабре 2018г. показатель изменён на + 0,3%);

2017г.: + 1,5% (в декабре 2018г. показатель улучшен до 1,6%);

2018г.: + 2,3% (в некоторых источниках 2,2%).

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2019 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2010-2019 гг., %.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Китай	10,4%	9,3%	7,8%	7,6%	7,4%	6,9%	6,7%	6,9%	6,6%	6,1%
Казахстан	7,0%	7,5%	5,5%	6,0%	4,3%	1,2%	0,0%	4,0%	4,1%	4,5%
Россия	4,0%	4,3%	3,4%	1,3%	0,6%	-2,8%	0,3%	1,6%	2,3%	1,4%
Белоруссия	7,7%	5,5%	1,7%	1,0%	1,7%	-3,8%	-2,5%	2,4%	3,0%	1,2%
Украина	4,2%	5,2%	0,2%	0,0%	-6,6%	-9,8%	2,3%	2,1%	3,3%	3,3%

Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

Росстат объяснял, что на рост ВВП повлияли такие факторы, как увеличение объемов экспорта по сравнению с импортом, увеличение добычи полезных ископаемых и строительства (уточнение: в денежном, не количественном выражении). Помимо этого, стремительно выросла добавленная стоимость в секторе государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения, в оптовой и розничной торговле, в финансовой и страховой деятельности.

Причиной значительного улучшения статистических показателей также выступает использование уточненных данных об исполнении консолидированного бюджета России, об оценке платежного баланса и индексов внешней торговли. Кроме этого, упоминается включение неких новых данных в статистику и изменение методологии подсчетов, что в любом случае смотрится несколько искусственно.

...
...
...

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов

...
...
...

§ 2.2. Сферы применения

Теплоизоляция промышленных объектов

К промышленной изоляции относят теплоизоляцию зданий промышленного назначения, оборудования и трубопроводов в таких отраслях, как теплоэнергетическая, металлургическая, химическая, пищевая, нефтегазоперерабатывающая промышленность, а также производство строительных материалов. В теплоэнергетике теплоизоляции подвергаются котлы, турбины, подогреватели, испарители, бойлеры, сепараторы, дымовые трубы и т.д. В нефтехимической промышленности утепляют реакторы, регенераторы, теплообменники, ректификационные колонны. В других отраслях объектами промышленной теплоизоляции нередко становятся печи, холодильники, сушильные аппараты и аппараты колонного типа.

Особенностью промышленной теплоизоляции является широкий диапазон рабочих температур: от -180 до $+600^{\circ}\text{C}$, хотя лишь 5% изоляции применяется в интервале $400-600^{\circ}\text{C}$. Большая часть изоляции (55%) используется при температурах до 200°C , 25% – в режиме $180-400^{\circ}\text{C}$. При отрицательных температурах применяется до 15% теплоизоляции.¹

...
...
...

¹ www.stscom.ru

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОВАТЫ

§ 3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска

Действующие заводы

Существенным отличием рынка стекловаты от рынка минеральной (каменной) ваты является укрупненное производство: в данном сегменте действуют всего 3 крупных производителя, в составе которых 5 заводов (по состоянию на май 2020 года), однако производственные мощности каждого из них превосходят любой крупный минераловатный завод.

Таблица 6. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
Московская обл.	9810	11002	11235	11658	10828	9886	10751	***	***	***	***
Сен-Гобен Егорьевск (ISOVER)	3900	4500	4600	4850	4550	4130	4681	***	***	***	***
Кнауф Инсулейшн - Ступино (KNAUF)	3700	4200	4250	4400	4050	3710	3930	***	***	***	***
УРСА-Серпухов (URSA)	2210	2302	2385	2408	2228	2046	2140	***	***	***	***
Новгородская обл.	1677	1842	1522	1821	1956	1702	1797	***	***	***	***
УРСА-Чудово (URSA)	1677	1842	1522	1821	1956	1702	1797	***	***	***	***
Тюменская обл.	514	734	233	588	2486	2356	2384	***	***	***	***
Кнауф Инсулейшн - Тюмень (Тисма)	514	734	233	588	2486	2356	2384	***	***	***	***
ВСЕГО Выпуск, тыс. м3	12001	13578	12990	14067	15270	13944	14932	***	***	***	***
Прирост, %	22%	13%	-4%	8%	9%	-9%	7%	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по собственным данным компаний, данным официальной статистики, финансовых показателей предприятий и их рыночной активности.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Проекты новых заводов

Время от времени появляется информация о планах открытия новых производственных линий по выпуску стекловаты. Однако до сих пор ни один из этих планов не был доведен до конца. Закрываются проекты по разным причинам.

Представители концерна «КНАУФ Инсулейшн» после долгих раздумий не стали инициировать строительство собственной производственной линии в Тюмени, как собирались, а вместо этого в 2011 году приобрели завод «Тисма», работавший в этом регионе, и на его базе провели модернизацию. Объем инвестиций составил 160 млн. евро. В октябре 2014 года состоялось торжественное открытие обновленного завода, который теперь способен выпускать около 65 000 тонн продукции в год.

Анонсировалось, что группа KNAUF собирается построить еще один завод в Липецкой области, но, видимо, после долгих раздумий компания все же отказалась от этой идеи либо заморозило ее до лучших времен.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

§ 3.2. Динамика выпуска стекловаты

Как уже говорилось выше, почти до самого кризиса 2008-2009 гг. приросты объемов производства стекловаты в России находились на уровне 40-60% в год. Последним годом, показавшим выдающиеся результаты, был 2006-й, когда было выпущено 9,7 млн куб. м стекловаты, это на 35,1% больше, чем в предыдущем году. Затем приросты стали гораздо меньше – 11-14%, а в 2009 году по понятным причинам случился спад на 20% и объем выпуска вернулся к уровню 2006 года.

Затем рынок понемногу начал восстанавливаться. В 2010 году было произведено 12 млн куб. м (прирост 21,6%), в 2011 году – 13,6 млн (13,1%). В 2012 году произошло небольшое снижение – на 4,3%, т.к. по какой-то причине снизился выпуск на заводе «УРСА-Чудово». И в том же году концерн «КНАУФ» начал переоборудовать приобретенный тюменский завод «Тисма», в связи с чем производство там на какое-то время приостановилось. В 2013 и 2014 годах производство увеличивалось чуть более чем на 8%, в результате уровень выпуска стекловаты в 2014 году почти достиг 15,3 млн куб. м.

Рисунок 11. Динамика производства стекловаты в РФ в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.



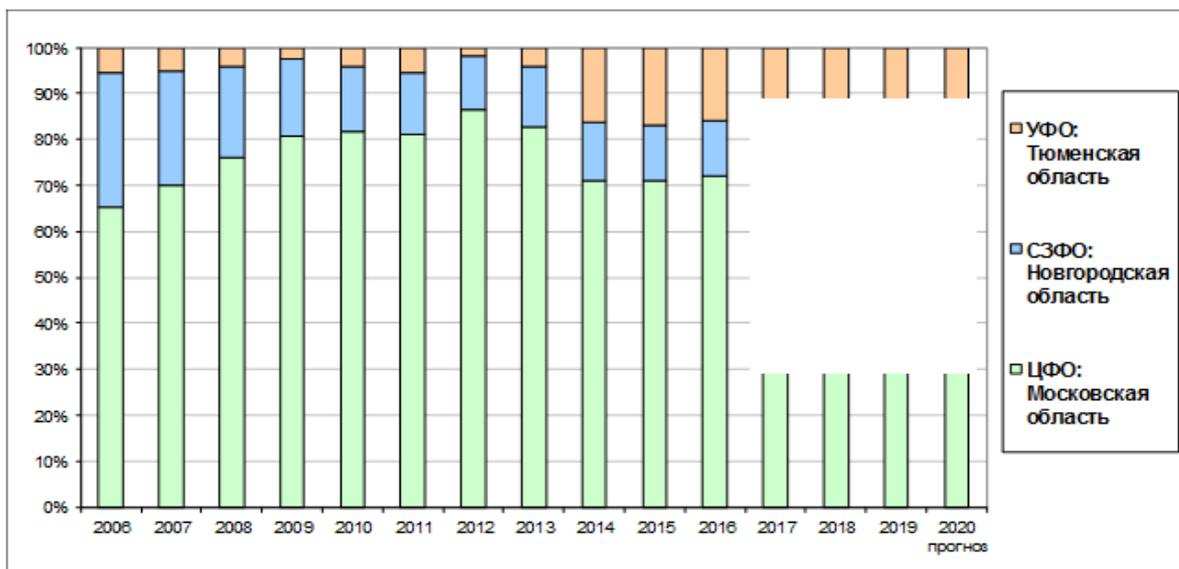
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...

§ 3.3. Географический разрез производства и концентрация

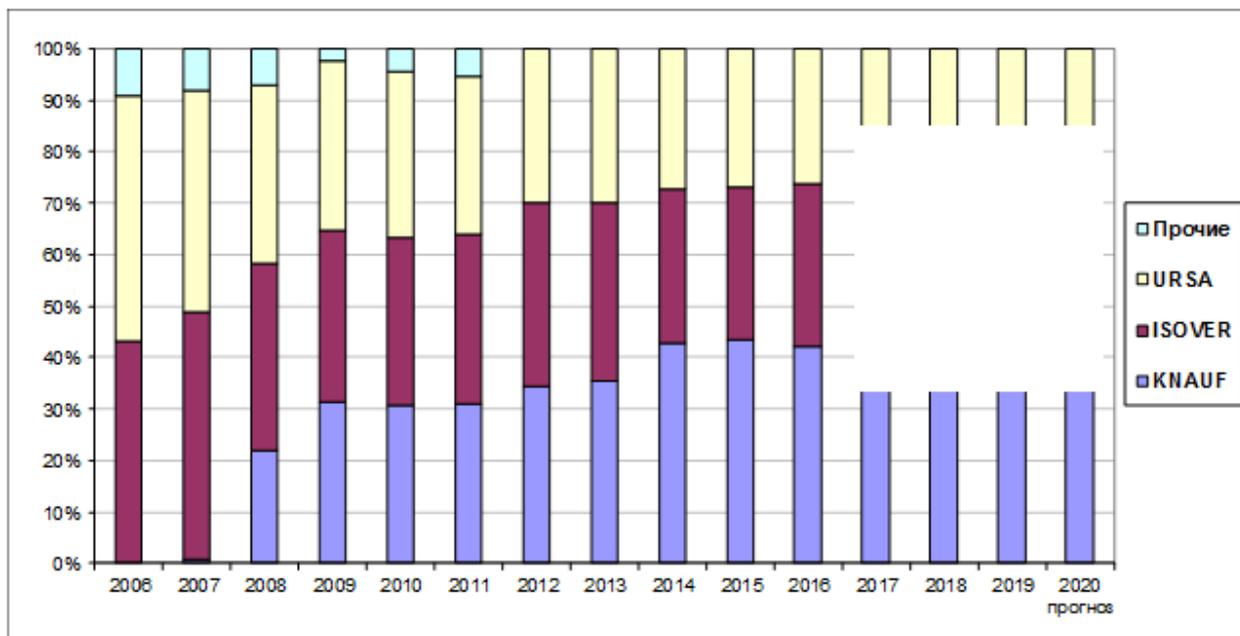
География производства стекловаты до 2014 года была более чем на 80% сосредоточена в Центральном федеральном округе, а точнее – в Московской области, где находятся три наиболее крупных производства: «Сен-Гобен Егорьевск», «УРСА-Серпухов» и «Кнауф Инсулейшн Ступино».

Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...
...
...

§ 3.4. Прогноз структуры производства до 2024 г.

Сейчас рынок стекловаты, как и почти весь рынок строительных материалов, находится в непростой ситуации.

...
...
...

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ

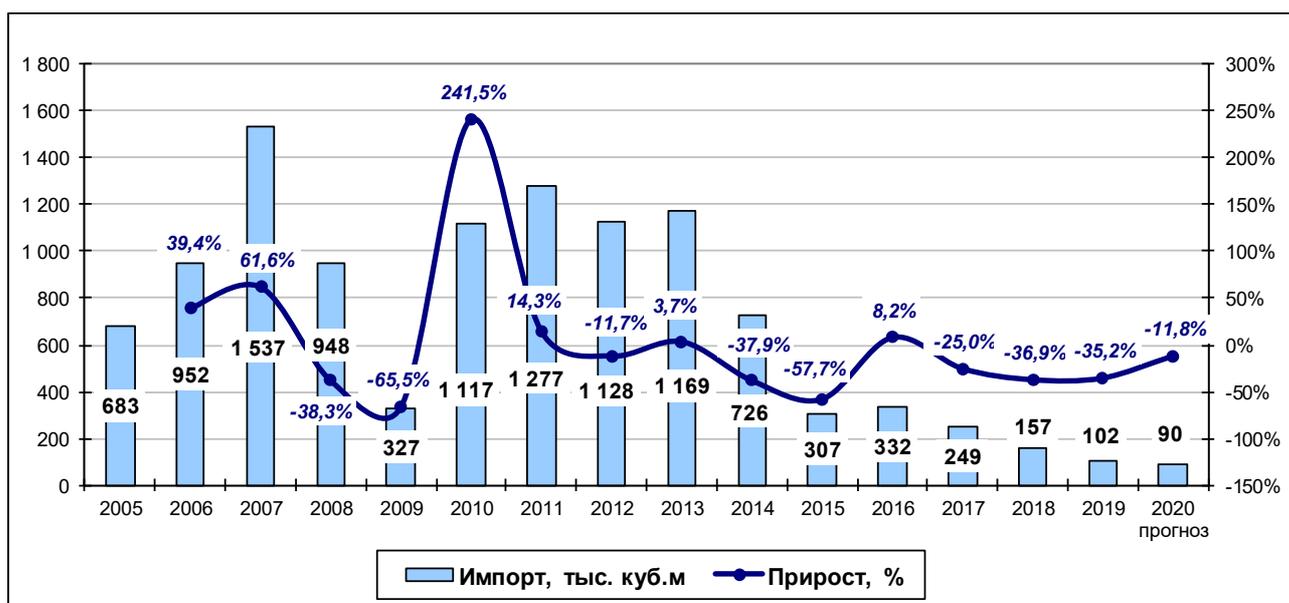
§ 4.1. Импорт стекловаты

Динамика импорта

...
...
...

Как видно из рисунка, вплоть до 2007 г. импортные потоки стекловолокна в Россию активно росли. Максимальный объем импорта стекловолокна наблюдался в 2007 г., когда он составил 1537 тыс. куб. м. В 2008 и 2009 годах импорт довольно сильно упал. В натуральном выражении спад за эти два года составил почти 80%, то есть в период мирового финансового кризиса импорт стекловаты в Россию сократился почти в 5 раз.

Рисунок 19. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Импорт стекловаты по брендам

Для того, чтобы представить доли ведущих игроков в кубических метрах, нужно учесть, что каждый производитель завозит минеральную вату различной плотности. Наибольшая плотность наблюдается у белорусской марки «HEMAN». Изделия марки URSA – имеют плотность около 13 кг/куб. м. Также более тяжелые материалы у небольших европейских производителей – порядка 14 кг/куб. м. Плотность изделий KNAUF и турецкой марки ODE составляет 12 кг/куб. м, стекловата ISOVER имеет плотность 11 кг на куб. м. Самая легкая минеральная вата принадлежит китайским компаниям – около 10 кг на куб. м в среднем.

...
...
...

Таблица 10. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2012-2019 гг., тыс. куб. м.

	Средняя плотность, кг/куб. м	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ISOVER	11	57,3	96,4	76,2	25,9	20,7	***	***	***
КИТАЙЦЫ	10	597,1	380,2	296,5	163,1	210,4	***	***	***
ODE	12	365,2	226,6	242,4	53,3	0,0	***	***	***
URSA	13	17,6	18,3	17,4	10,4	10,0	***	***	***
KNAUF	12	2,5	282,9	0,0	0,0	0,0	***	***	***
HEMAN	15	0	0	0	27,0	61,0	***	***	***
ОСТАЛЬНЫЕ	14	87,7	164,9	94,0	27,3	30,0	***	***	***
ВСЕГО	–	1127,6	1169,2	726,5	307,0	332,1	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...
...
...

§ 4.2. Экспорт стекловаты

Динамика экспорта

Как видно из представленных данных, активный экспорт стекловатной продукции из России начался в 2005 г., что совпало по времени с началом работы заводов крупных иностранных инвесторов (Ursa, Saint-Gobain). Это означает, что производимое в России стекловолокно становится более качественным и востребованным на внутреннем и внешнем рынке. Объемы экспорта стекловаты из России в 2005-2019 гг. представлены ниже.

...
...

Если импортные потоки, как было сказано выше, поступают в Россию преимущественно по коду ТН ВЭД 701931, и только частично по коду 701939, то экспорт стекловаты осуществляется почти в полном объеме именно по последнему коду. Причина таких таможенных расхождений не ясна, но практически не влияет на качество анализа.

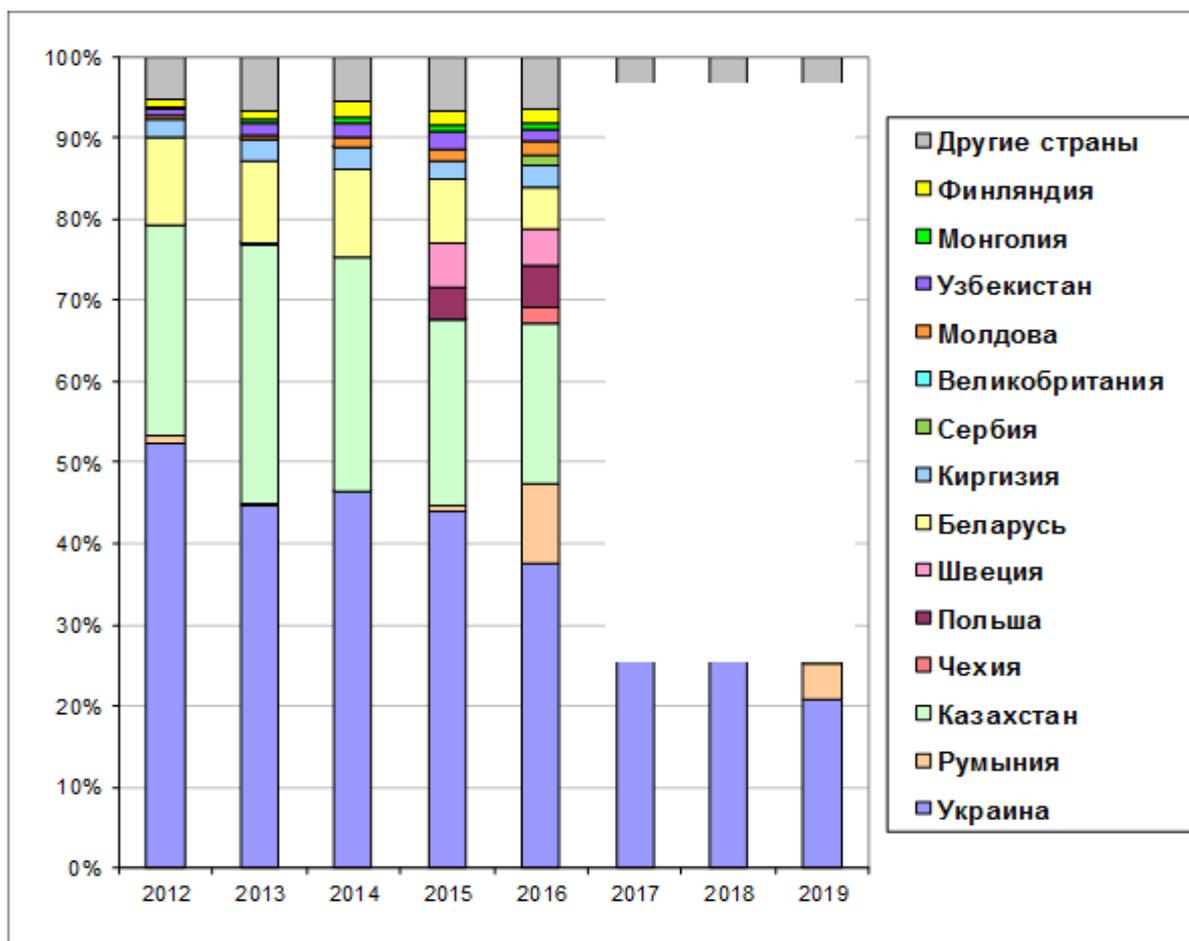
...
...
...

Направления экспорта, основные страны-получатели

Безусловным направлением-лидером для сбыта российской стекловаты является Украина, хотя ее доля и стремится к сокращению. Доля продукции, поступающей в Украину, составляла в 2012 г. более 50%, в 2013-2014 гг. находилась на уровне около 45%, в 2016 году уже не дотягивала и до 40%, а в 2019 году снизилась до ***%.

...
...
...

Рисунок 24. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2019 гг. по странам, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Кроме этих трех основных направлений сбыта, российская стекловата также попадает в Узбекистан, Киргизию, Молдову, Азербайджан, Таджикистан, Грузию, Абхазию, Армению, Латвию (до 2014 года) и некоторые другие страны СНГ. Из государств дальнего зарубежья заметные поставки идут в Сербию, Великобританию, Румынию, Чехию, Польшу, Швецию и Финляндию.

Экспорт стекловаты по брендам

Что касается конкретных российских производителей (а точнее, европейских, работающих в России), то наибольший объем поставок экспорта стекловаты из России сейчас приходится на марку KNAUF INSULATION. До 2014 года больше экспортировали компании SAINT-GOBAIN/ISOVER и URSA, но теперь у KNAUF больше объемы производства, поэтому экспорт тоже растет интенсивнее.

Таблица 11. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2012-2019 гг., тыс. куб. м.

	Средняя плотность, кг/куб. м	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KNAUF INSULATION	10-18	862,1	984,9	1082,3	1060,7	1591,0	***	***	***
SAINT-GOBAIN/ ISOVER	11-20	942,0	947,5	1030,6	989,4	1385,1	***	***	***
URSA	12-22	975,0	1103,6	1004,8	944,8	1108,1	***	***	***
ВСЕГО	–	2779,2	3036,0	3117,7	2994,8	4084,3	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...

...

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ

§ 5.1. Объем рынка

Расчет объема рынка

Теперь мы можем рассчитать количественный объем рынка за весь рассматриваемый период, посмотреть ежегодные темпы прироста, а также оценить степень значимости импортной стекловатной продукции в общем объеме предложения. Более наглядно динамика рынка представлена ниже на графике.

...
...
...

§ 5.2. Уровень концентрации рынка

При расчете уровня концентрации будут использованы данные о крупнейших игроках рынка стекловаты в 2012-2019 гг.: некоторые из них являются одновременно производителями, импортерами и экспортерами продукции. Результаты расчетов приведены ниже в таблицах.

Таблица 17. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2012 г., тыс. м3.

	Выпуск	Экспорт	Импорт	Осталось на рынке
KNAUF	4483,0	862,1	2,5	3623,4
ISOVER	4600,0	942,0	57,3	3715,3
URSA	3906,9	975,0	17,6	2949,5
Китай	0,0	0,0	597,1	597,1
ODE	0,0	0,0	365,2	365,2
Остальные	0,0	0,0	87,7	87,7

Источник: ABARUS Market Research, расчетные данные.

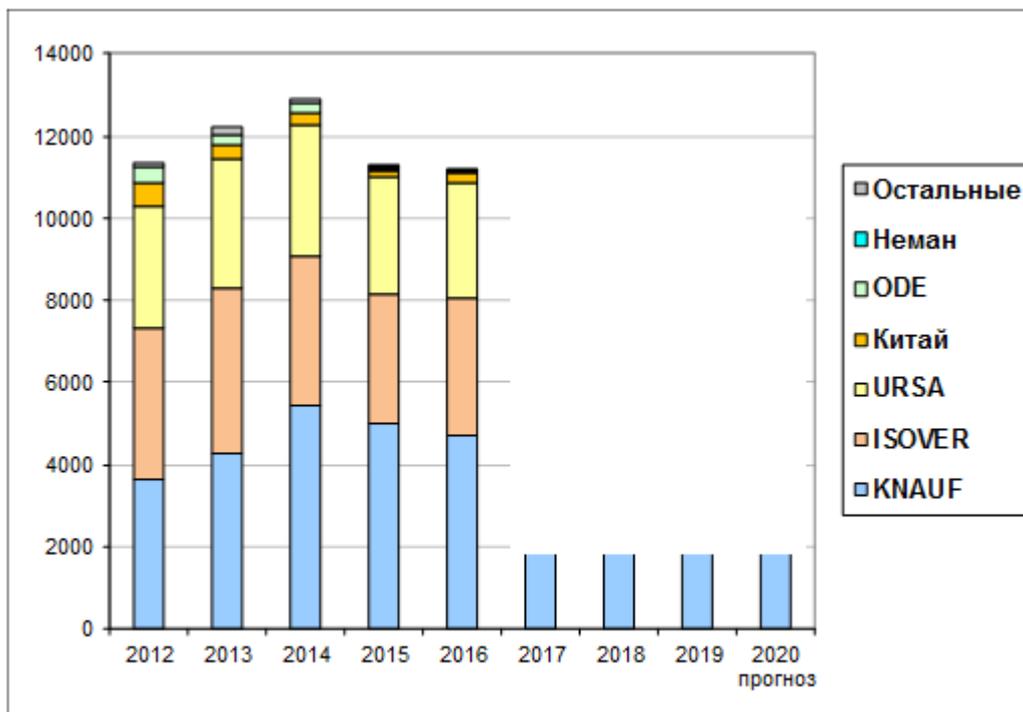
Таблица 18. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2013 г., тыс. м3.

	Выпуск	Экспорт	Импорт	Осталось на рынке
KNAUF	4988,0	984,9	282,9	4286,0
ISOVER	4850,0	947,5	96,4	3998,9
URSA	4228,8	1103,6	18,3	3143,5
Китай	0,0	0,0	380,2	380,2
ODE	0,0	0,0	226,6	226,6
Остальные	0,0	0,0	164,9	164,9

Источник: ABARUS Market Research, расчетные данные.

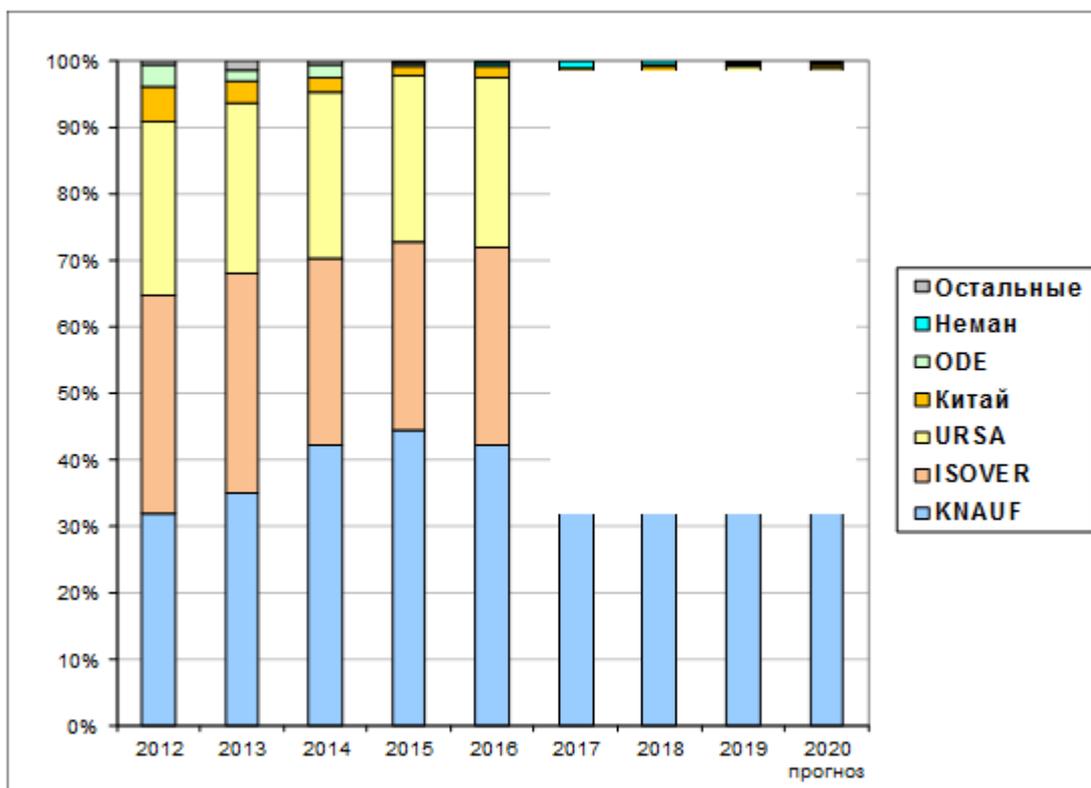
...
...
...

Рисунок 36. Динамика изменения рыночных объемов у ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. м3.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 37. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 5.3. Инвестиции и затраты вхождения на рынок

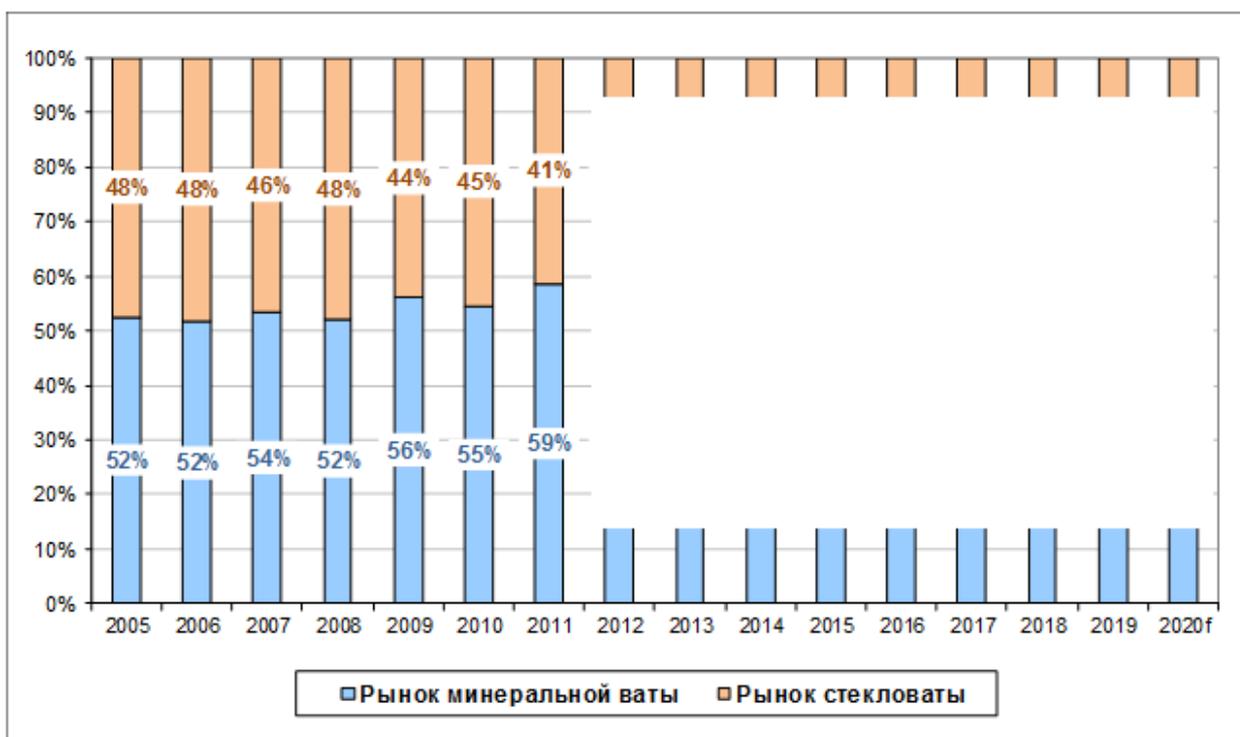
...
...
...

§ 5.4. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты

Хотя до 2015 года наблюдался достаточно устойчивый рост на рынке стекловолокна, говорить о бурном развитии не приходилось даже в тот относительно благополучный период. Теперь же рынок явно переживает стагнацию. Об этом свидетельствует тот факт, что запланированное компаниями «Кнауф» и «Урса» строительство новых заводов на территории Украины так и не было начато. Кроме того, созданный ранее Союз производителей стекловолокна в 2009 г. был реорганизован в Союз производителей композитов. При этом состав данной организации по-прежнему не включает основных игроков рынка.

...
...
...

Рисунок 41. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2019 г. и прогноз на 2020 г., доли.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...