



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок минеральной (каменной) ваты – 2014

Демо-версия

Июнь 2015 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**

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 минеральной ваты в период 2005-2014 гг. и первом квартале 2015 г.

Основные задачи исследования

1. Охарактеризовать производственный потенциал российских предприятий, производящих минеральную вату;
2. Оценить распределение производства минеральной ваты в России по федеральным округам и регионам;
3. Выявить всех действующих региональных игроков;
4. Выявить объемы производства минеральной ваты по основным типам: строительная, техническая;
5. Оценить степень насыщенности рынка минеральной ваты и уровень концентрации;
6. Охарактеризовать потенциал новых запущенных и строящихся заводов на территории России;
7. Получить количественные и качественные данные по рынку минеральной ваты России в целом;
8. Выявить динамику цен;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка минеральной ваты 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 В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 – 2014 ГГ. И В НАЧАЛЕ 2015 Г. 13****§ 1.1. Динамика ВВП 13****§ 1.2. Инфляция 16****§ 1.3. Цены на нефть 18****§ 1.4. Валютные курсы 19****§ 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2017 (оптимистический, пессимистический, реалистический) 20****§ 1.6. Строительство 21**

Строительство жилья 21

Строительство коммерческих и промышленных объектов 23

§ 1.7. Производство строительных материалов 27

Общий обзор производства строительных материалов 27

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 минеральной (каменной) ваты 33**ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 35****§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы 35**

Действующие производители 35

Ушедшие с рынка 39

Новые производители 40

Заводы, готовящиеся к выходу 42

§ 3.2. Производство технической (промышленной) минеральной ваты 43**§ 3.3. Производство строительной минеральной ваты 48**

Производство в количественном выражении 48

Сезонные показатели производства 52

§ 3.4. Географический разрез производства 53**§ 3.5. Концентрация производства и холдинги 56****§ 3.6. Прогноз структуры производства до 2020 г. 63****§ 3.7. Цены 65****ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 69****§ 4.1. Импорт 69**

Динамика импорта строительной теплоизоляции 69

Основные страны-поставщики 71

Импорт строительной минеральной ваты по брендам 74

Импорт технической минеральной ваты 76

§ 4.2. Экспорт 78

Динамика экспорта строительной минеральной ваты 78

Экспорт минеральной ваты по брендам	80
Экспорт технической минеральной ваты	80
Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты	80

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

82

§ 5.1. Объем рынка строительной минеральной ваты	82
Расчет объема рынка минеральной ваты	82
Роль импортной продукции на российском рынке минеральной ваты	84
Анализ потребления минеральной ваты	85
§ 5.2. Объем рынка технической минеральной ваты	87
§ 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты	89
§ 5.4. Затраты вхождения на рынок	92

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА

96

§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»	96
Сведения о компании / Общая характеристика	96
Заводы ГК «ТехноНиколь»	97
Финансовые показатели	99
Динамика производства	101
Положение на рынке / Основные конкуренты	102
Планы и перспективы развития	102
§ 6.2. ROCKWOOL Russia	103
Сведения о компании / Общая характеристика	103
Заводы ГК «Rockwool Russia»	105
Финансовые показатели	106
Динамика производства	108
Положение на рынке / Основные конкуренты	109
Планы и перспективы развития	109
§ 6.3. ISOROC	110
Сведения о компании / Общая характеристика	110
Финансовые показатели	111
Динамика производства	112
Положение на рынке / Основные конкуренты	113
Планы и перспективы развития	114
§ 6.4. ISOVER (SAINT-GOBAIN)	114
Сведения о компании / Общая характеристика	114
Финансовые показатели	115
Динамика производства	116
Положение на рынке / Основные конкуренты	117
Планы и перспективы развития	117
§ 6.5. «Извол»	119
Сведения о компании / Общая характеристика	119
Финансовые показатели	119
Динамика производства	120
Положение на рынке / Основные конкуренты	121
Планы и перспективы развития	121

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Список таблиц

- Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2005-2013 гг.
- Таблица 2. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2013 гг.
- Таблица 3. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
- Таблица 4. Информация о производителях минераловатных изделий в РФ: местоположение, объемы производства в 2013-2014 гг. (тыс. куб. м.), специализация.
- Таблица 5. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2007-2014 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 6. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2007-2014 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 7. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2005-2014 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 8. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2008-2014 гг. (тыс. куб. м).
- Таблица 9. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2005-2014 гг. (тыс. куб. м).
- Таблица 10. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2005-2014 гг. (%).
- Таблица 11. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2015 гг.
- Таблица 12. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2011-2014 гг., тонн.
- Таблица 13. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2014 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 14. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2014 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 15. Объемы экспорта ведущими российскими производителями в 2011-2014 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 16. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке минеральной ваты (2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г.), тыс. куб. м и %.
- Таблица 17. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.
- Таблица 18. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г.), тыс. куб. м и %.
- Таблица 19. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2005-2014 гг.
- Таблица 20. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 32 проекта).
- Таблица 21. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).
- Таблица 22. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2005-2013 гг.
- Таблица 23. Финансовые показатели предприятий «Rockwool Russia» в 2005-2013 гг.
- Таблица 24. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2002-2013 гг.
- Таблица 25. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2005-2013 гг.
- Таблица 26. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Извол)», 2005-2013 гг.

Список рисунков

- Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
- Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., долл. США за баррель.
- Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2014 гг. и прогноз на 2015 г., руб. (среднегодовой показатель).
- Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2017 г., %.
- Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
- Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2014 гг. по кварталам, млн. кв.м.
- Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв.м.
- Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2013 гг., млн. м³.
- Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
- Рисунок 12. Динамика строительства нежилых зданий по типам в 2002-2013 гг., %.
- Рисунок 13. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. куб.м. и темпы роста, %.
- Рисунок 14. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. куб.м. и темпы роста, %.
- Рисунок 15. Распределение технической базальтовой ваты в РФ по сферам применения
- Рисунок 16. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. куб.м. и темпы роста, %.
- Рисунок 17. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2009-2014 гг. и январе-апреле 2015 г., тыс. куб.м.
- Рисунок 18. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2014 гг. (%).
- Рисунок 19. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2014 гг. (%).
- Рисунок 20. Карта. Географическое распределение заводов по производству минераловатных утеплителей по регионам РФ, июнь 2015 г.
- Рисунок 21. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2014 г. по сравнению с 2005 г., %.
- Рисунок 22. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2014 г. по сравнению с 2005 г., %.
- Рисунок 23. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2014 г., %.
- Рисунок 24. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2014 гг., %.
- Рисунок 25. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2020 г., %.
- Рисунок 26. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999-2014 гг. и I квартале 2015 г., руб./м³.
- Рисунок 27. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) по месяцам в 2011-2014 гг. и в январе-марте 2015 г., руб./м³.

Рисунок 28. Динамика импорта теплоизоляционных изделий из минеральной ваты в РФ за 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г. (тыс.куб.м и приросты, %).

Рисунок 29. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ в 2011-2015 гг. по кварталам (тыс. куб.м).

Рисунок 30. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.

Рисунок 31. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2014 г., в %.

Рисунок 32. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2014 гг. (процентное соотношение веса).

Рисунок 33. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2014 гг., тыс. куб.м.

Рисунок 34. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2014 гг., тыс. куб.м.

Рисунок 35. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2014 гг., %.

Рисунок 36. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г. (тыс.куб.м и приросты, %).

Рисунок 37. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. куб. м и приросты, %.

Рисунок 38. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс.куб.м.

Рисунок 39. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.

Рисунок 40. Динамика российского рынка минеральной ваты в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн куб.м и прирост, %.

Рисунок 41. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и приростов объема рынка в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.

Рисунок 42. Прогноз динамики российского рынка минеральной ваты до 2020 г., млн куб.м и прирост, %.

Рисунок 43. Доля импорта на российском рынке минераловатной продукции в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.

Рисунок 44. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отрасли в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., куб.см ваты на 1 куб.м построенной площади.

Рисунок 45. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отрасли в 2002-2014 гг., куб.см ваты на 1 кв.м построенного жилья.

Рисунок 46. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. куб.м и прирост, %.

Рисунок 47. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.

Рисунок 48. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн руб.

Рисунок 49. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2014 гг., %.

Рисунок 50. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2013 гг., тыс. руб.

Рисунок 51. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2005-2014 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 52. Ежегодная выручка на предприятиях «Минеральная Вата», «Роквул-Север» и «Роквул-Урал» в 2002-2013 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 53. Ежегодное производство минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2014 гг. (в тыс. куб. м).

Рисунок 54. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Изорок» в 2003-2013 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 55. Динамика производства ЗАО «Изорок» в 2005-2014 г. (в тыс. куб. м)

Рисунок 56. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2005-2013 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 57. Выпуск минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2014 гг. (тыс. куб. м).

Рисунок 58. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Извол)» в 2005-2013 гг. (тыс. руб.).

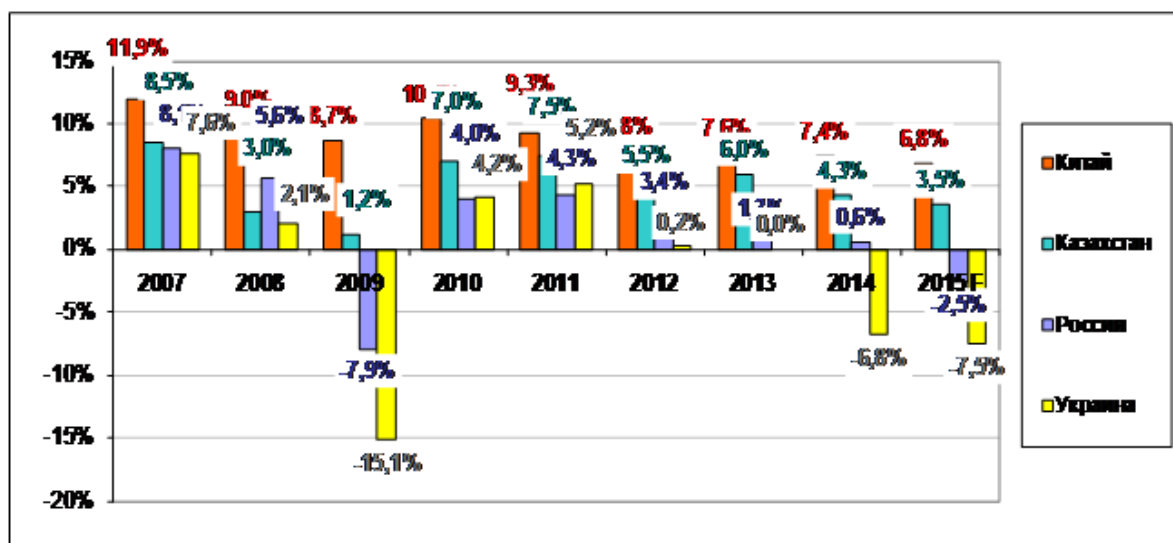
Рисунок 59. Выпуск минераловатных изделий ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Извол)» в 2006-2014 гг. (тыс. куб. м).

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007–2014 ГГ. И В НАЧАЛЕ 2015 Г.

§ 1.1. Динамика ВВП

В недавнем прошлом по темпам роста ВВП Россия отставала только от Китая и Казахстана и занимала третье место в мире. Однако в последние годы, несмотря на высокую цену на нефть, российская экономика растет все медленнее. В Китае за 2012 год динамика ВВП составила 7,8%, в Казахстане 5,0%, а в России 3,4%. Многие другие страны СНГ в 2011-2012 гг. также обогнали Россию по приростам валового внутреннего продукта (к примеру, Туркменистан показал 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г.). Второй по значимости политический и торговый партнер России – Украина – в 2012 г. располагала приростом ВВП на уровне всего 0,2% при годовой дефляции 0,2%, а в 2013 г. показала нулевой прирост.

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.

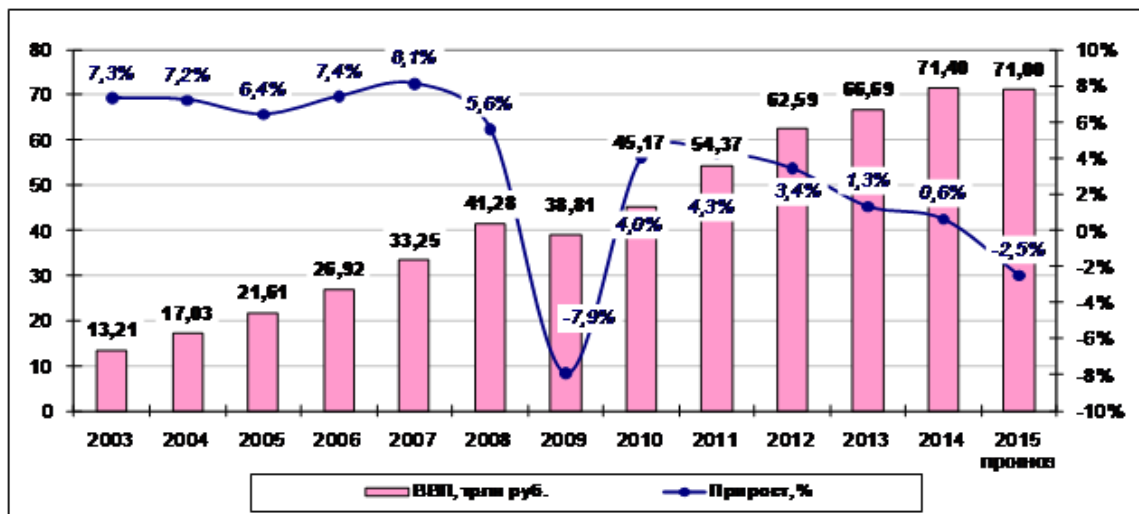


Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

...
 ...
 ...
 Конец 2012 г. – начало 2013 г. ознаменовалось неприятными событиями в Еврорегии (ситуация в Греции и Кипре, повышение социальных настроений во Франции), а также внутренними проблемами России в отношении экспорта и промышленного производства. Затяжная зима должна была привести к повышенному потреблению топлива как в России, так и в Европе, которая является основным потребителем российского газа. Однако этого

не случилось. Причиной пересмотра в министерстве назвали сокращение экспорта и роста инвестиций. Падение экспорта в первом квартале обусловлено прежде всего падением экспорта газа (фактически это падение ОАО «Газпром»). Напомним, что в 2012 году экспорт вырос на 1,8%, импорт – на 8,7%. Также «Газпром» сократил свои инвестиционные планы на 28%, и это повлияло на общие показатели – доля госкомпаний и государства в приросте инвестиций, как отмечают «Ведомости», достигает половины.

Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.



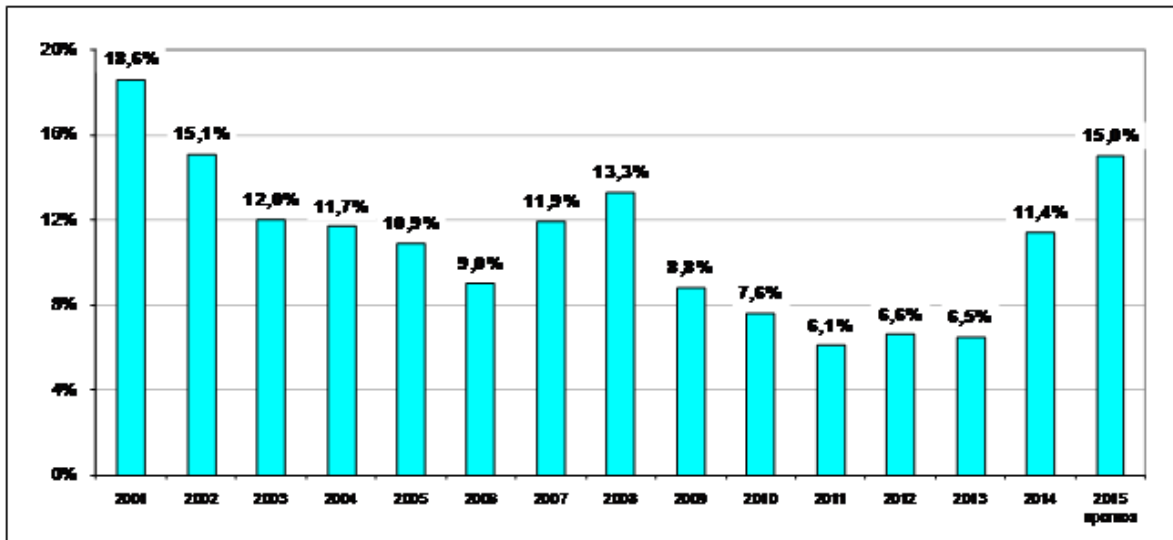
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...
...

§ 1.2. Инфляция

...
...

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.

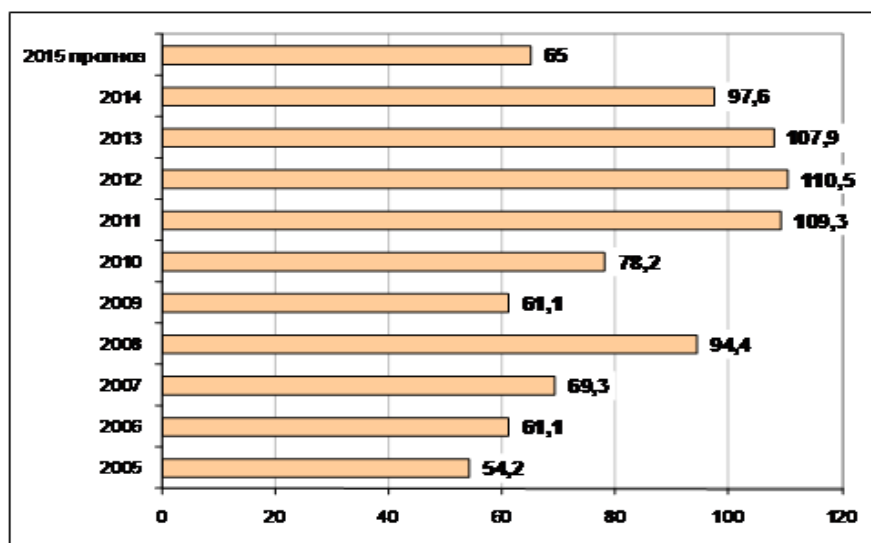


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

§ 1.3. Цены на нефть

Цены на нефть марки Urals в последние три года складывались на более выгодном для России уровне по сравнению с теми прогнозами, которые озвучивались. Так, специалисты Всемирного банка ожидали, что цена барреля нефти составит \$96,8 в 2011 г., а она достигла рекордного показателя \$109,3/барр. В 2012 г. ситуация была почти аналогичная – ожидалась цена в \$105/барр., а вышло \$110,5/барр. (рост на 1%). Именно высокая цена нефти является одним из главных факторов роста российской экономики (по сравнению с другими развитыми странами) в позапрошлом и прошлом году – существенно выросли нефтегазовые доходы в федеральном бюджете, увеличилась доля налогов в ВВП.

Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., долл. США за баррель.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

На 2013 год российским правительством был заложен прогноз \$105 за баррель, а в итоге оказался почти \$108. При этом еще в начале года планка была ниже \$97, но затем, с усилением проблем в Европе, произошло повышение среднемировых цен на нефть, и это неизбежно сказалось на стоимости российского топлива.

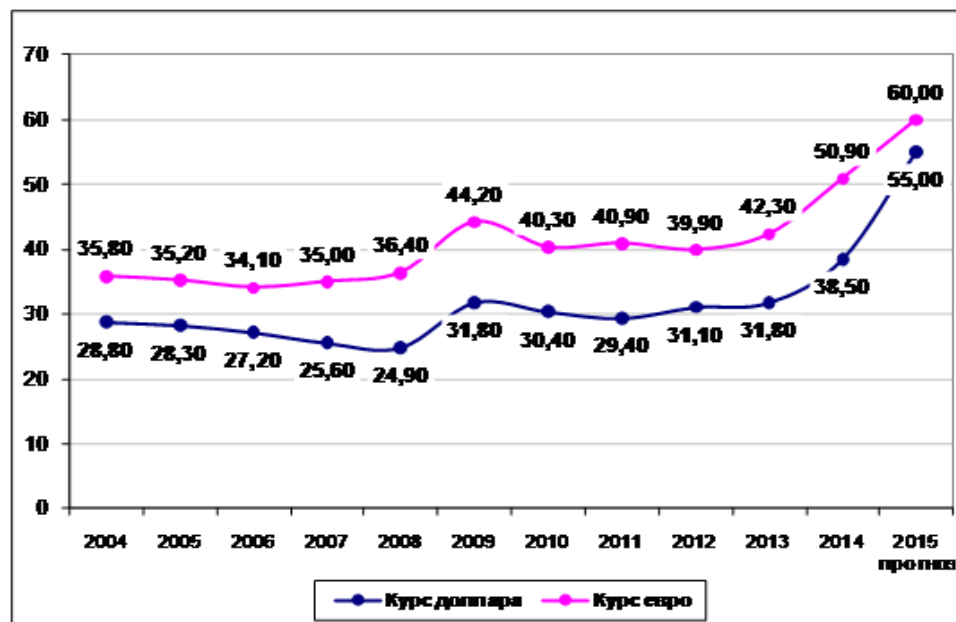
В начале 2014 года динамика нефтяных цен была понижающейся, но не стремительной. А вот во второй половине 2014 года ситуация стала по-настоящему драматичной. Цены на нефть с июня по октябрь упали почти на четверть – с 114 до 85 долларов за баррель марки Brent. Стоимость декабрьских фьючерсов на баррель нефти марки Brent в ходе торгов в Лондоне упала более чем на \$2 до \$82,09, что является самым низким показателем с 27 октября 2010 года, но затем отыграла падение до \$82,62. При этом с января по октябрь нефти в России добыто на 0,7% больше, чем в прошлом году.

...
...

§ 1.4. Валютные курсы

...
...
...

Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2014 гг. и прогноз на 2015 гг., руб. (среднегодовой показатель).



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата РФ.

...
...
...

В 2014 году эти опасения отошли на задний план. Ситуация в Украине, вхождение Крыма в состав России повлекли за собой ужесточение международных отношений. Взаимный обмен внешнеторговых и других экономических санкций усилил отток иностранных инвестиций из страны, и стоимость основных валют стала расти стремительными темпами. К концу декабря курс доллара достиг уровня 56,3 руб., а евро – 68,3 руб. соответственно.

§ 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2017 (оптимистический, пессимистический, реалистический)

...
...
...

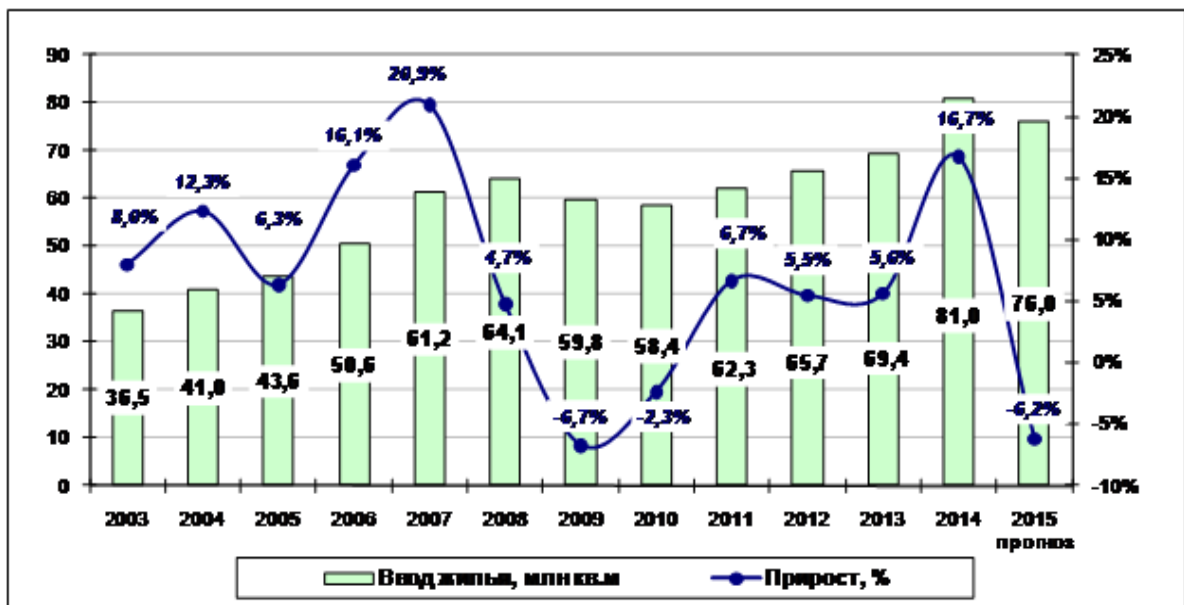
§ 1.6. Строительство

Строительство жилья

В период кризиса объем российского жилищного строительства потерял 9%, сократившись с 64,1 млн. кв.м (2008 г.) до 58,4 млн. в 2010 г. В 2011 году жилищное строительство в России после двух лет спада снова стало расти. По данным Росстата, в 2011 году в России было введено в эксплуатацию 788,2 тыс. квартир общей площадью 62,3 млн.кв.метров, что составило 106,7% к соответствующему периоду предыдущего года. В 2012 году рост продолжился – теперь на 5,5% до 65,7 млн. кв.м. Таким образом, докризисный объем ввода жилья в 2012 году был достигнут с лихвой (см. Рисунок 7). При этом доля индивидуального домостроения в общей площади построенного жилья составила в целом по России 43,2%, в то время как в 2011 году – 42,9%.

В 2013 году прирост составил 5,6%, а результат в количественном выражении – 69,4 млн. кв.м нового жилья.

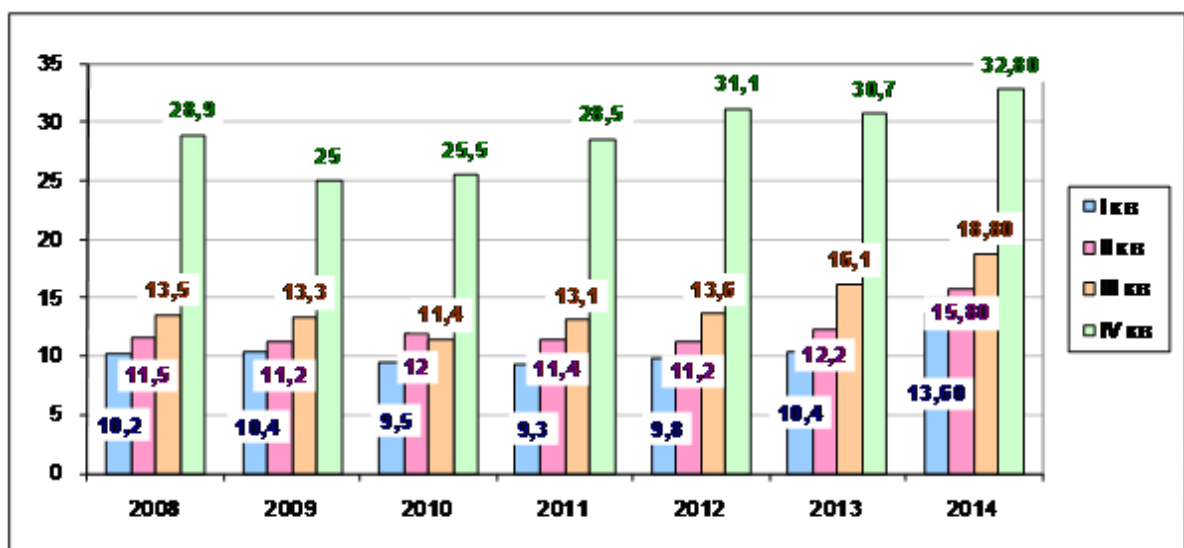
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

В I квартале 2014 г. введено в эксплуатацию 178,0 тыс. квартир общей площадью 13,6 млн.кв.метров, что составило 131,0% к соответствующему периоду предыдущего года (в I квартале 2013 г. было введено 10,4 млн.кв.метров жилья, это на 106,5% больше, чем в I квартале 2012 г.).

Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2014 гг. по кварталам, млн. кв.м.

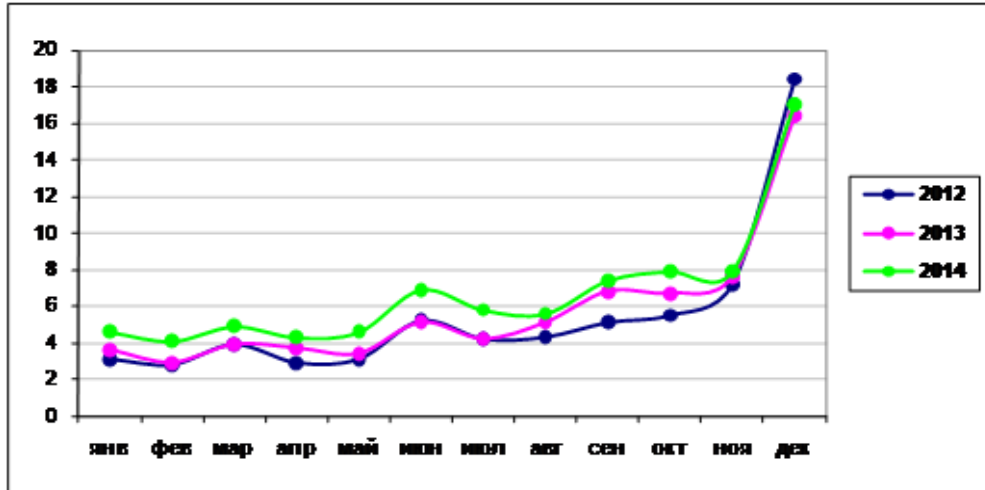


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Во втором квартале прирост составил 30%, а в третьем – 17% к аналогичному периоду прошлого года. Темпы в течение года снижаются, поэтому было сложно прогнозировать, что по итогам года будет введено более 75-77 млн. кв.м жилья, поскольку даже

такой объем выглядит внушительным – это 8-10% прироста по сравнению с прошлым годом. Абсолютный рекорд послекризисного периода.

Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв.м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Строительство коммерческих и промышленных объектов

...
...
...

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы

Действующие производители

В течение семи лет ежегодного мониторинга рынка теплоизоляционных материалов специалисты ABARUS Market Research отмечают все возрастающую разницу между официальной статистикой производства минеральной ваты и ее реальным объемом выпуска. Если в 2005 году эта разница составляла около 100 тыс. куб.м (7500 против 7400), то в 2010 г. – 4100 тыс. куб.м (14900 против 10800), а в 2014 году уже 6900 (26700 против 19800).

Такой разрыв объясняется несовершенством статистического учета. В основном производство минеральной (базальтовой ваты) попадает в статистическую категорию «Шлаковата, вата минеральная силикатная и аналогичные минеральные ваты и их смеси навалом, в листах или рулонах (26.82.16.110)». Однако выпуск ряда предприятий, например, таких, как ЗАО «Минплита» (Linerock, ISOVER), Троицкий завод (Роквул-Урал), ЗАО «Завод нестандартного оборудования» (Izovol, Izobel), ООО «АГИДЕЛЬ» (BASWOOL) и некоторых других по какой-то причине оказывается в категории «Смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки (26.82.16.190)». То есть это достаточно крупные предприятия. Есть также отдельные небольшие заводы, выпуск которых следует искать в категории «Вермикулит расслоенный; глины вспученные; шлак вспененный (шлаковая пемза) и аналогичные материалы минеральные вспученные (26.82.16.120)».

Таким образом, при работе с производством минеральной ваты нельзя слепо полагаться на статистику, а следует работать «в ручном режиме», чтобы не потерять никого из производителей. Однако некоторые исследователи рынков, занимающиеся темой теплоизоляции поверхностно, часто попадают в эту ловушку. В результате в прессе время от времени появляется искаженная информация об объемах производства минеральной ваты в России. Цифры получаются заниженными на 20-30% по сравнению с настоящим положением дел.

По оценкам ABARUS Market Research в России, по последним подсчетам¹, работают 44 завода самого различного масштаба (с учетом запущенных в конце 2013 г. заводов «Парок» и «Базальты Урала»). Самым крупным предприятием на сегодняшний день является «Завод Техно» (ТехноНИКОЛЬ), расположенный в Рязанской области. Второе по масштабам предприятие – ЗАО «Изорок» (Тамбовская область). За ним по масштабам следуют еще один завод «ТехноНИКОЛЬ» и «Роквул-Алабуга», оба они располагаются в республике Татарстан. Список тех компаний, которые производят более *** млн куб.м

¹ По состоянию на июнь 2015 г.

ваты в год, замыкает Белгородский завод нестандартного оборудования (марки Izovol, Izobel, BelPanel). Итого имеется *** наиболее крупных предприятий в России. Около *** заводов выпускают от *** тыс. до *** млн куб.м.

Таблица 4. Информация о производителях минераловатных изделий в РФ: местоположение, объемы производства в 2013-2014 гг.(тыс. куб. м.), специализация.

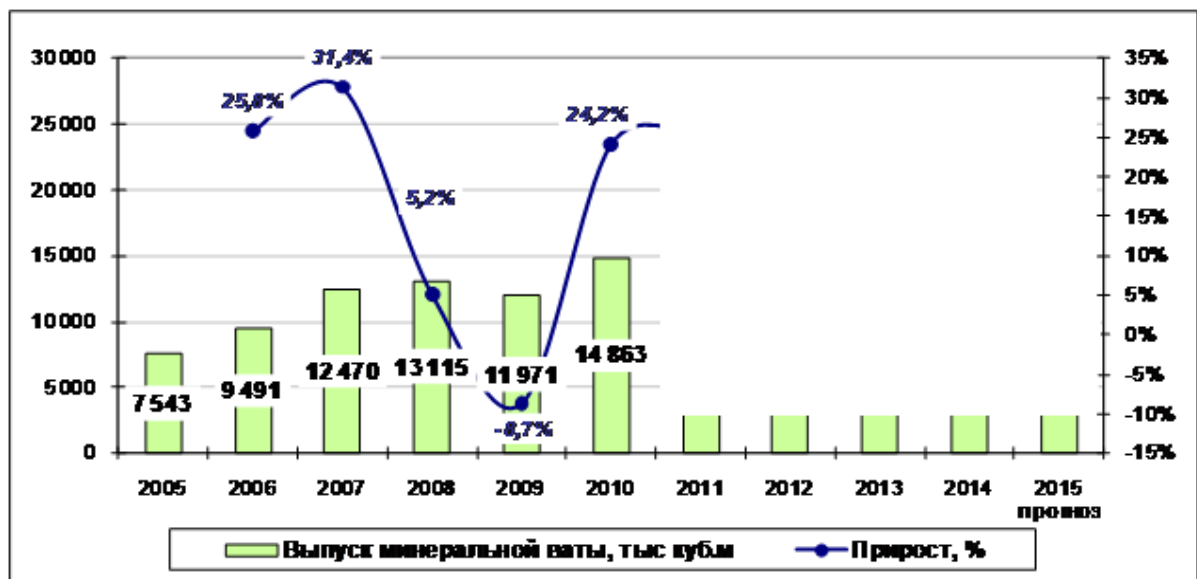
Предприятие, торговая марка	Регион	Доля технической изоляции	Выпуск 2013	Выпуск 2014	Текущее состояние
«Завод Техно» (ТН)	Рязанская обл.	5%	***	***	Работает
ЗАО «Изорок»	Тамбовская обл.	5%	***	***	Работает
«Завод Техно» (ТН)	Татарстан	5%	***	***	Работает
«Роквул-Алабуга»	Татарстан	5%	***	***	Работает
Завод нестандартного оборудования (Izovol, Izobel, BelPanel)	Белгородская обл.	5%	***	***	Работает
«Минеральная вата» (Роквул)	Московская обл.	10%	***	***	Работает
«Минплита» (Linerock, ISOVER)	Челябинская обл.	5% (с 2013г.)	***	***	Работает
«АКСИ» (ТН)	Челябинская обл.	10%	***	***	Работает
«ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»	Кемеровская обл.	5%	***	***	Работает
«Роквул-Север»	Ленинградская обл.	5%	***	***	Работает
ООО «Агидель» (BASWOOL)	Башкортостан	5% (с 2014г.)	***	***	Работает
«Эковер» (ОАО «Ураласбест»)	Свердловская обл.	5%	***	***	Работает
ОАО «Тизол»	Свердловская обл.	10%	***	***	Работает
«Термостепс-МТЛ» (Terplant)	Самарская обл.	0%	***	***	Работает
Троицкий завод (Роквул-Урал)	Челябинская обл.	25%	***	***	Работает
ЗАО «Парок»	Тверская обл.	5%	***	***	Работает с 2014 г.
«Евроизол-Термо» (Электрощит-ТМ Самара)	Ульяновская обл.	5%	***	***	Работает
«Базалит-ДВ» (ТН)	Хабаровский край	20%	***	***	Работает
«Комбинат Теплоизоляционных Изделий» (Базис-ПМО)	Мордовия	5%	***	***	Работает
Назаровский завод теплоизоляционных изделий (Энергозащита)	Красноярский край	80%	***	***	Работает
ЗАО «Стальинвест» (Izorus)	Тульская обл.	5%	***	***	Работает с 2012 г.
ОАО «Ивотстекло»	Брянская обл.	100%	***	***	Работает с 2010 г.

Богдановичский завод минераловатных плит (ИЗВА)	Свердловская обл.	0%	***	***	Работает с 2012 г.
ЧЗТИ и Уральский завод ТСМ	Челябинская обл.	100%	***	***	Работает
«Термостепс-Волгоград»	Волгоградская обл.	0%	***	***	Работает
Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий	Свердловская обл.	25%	***	***	Работает
ЗАО «Базальтовое волокно»	Удмуртия	100%	***	***	Работает
ОАО «НПО Стеклопластик» ПТК «Судогда» (Термобазальт)	Владимирская обл.	0%	***	***	Работает
ООО «Изомин»	Московская обл.	0%	***	***	Работает
ООО «Брянский завод теплоизоляционных материалов»	Брянская обл.	100%	***	***	Работает
ООО «Завод базальтовых материалов» (Саха-Базальт)	Саха-Якутия	10%	***	***	Работает с 2010 г.
Билимбаевский завод термоизоляционных материалов	Свердловская обл.	25%	***	***	Работает
ОАО «Стройизоляция»	Самарская обл.	50%	***	***	Работает
Норильский обеспечивающий комплекс	Красноярский край	100%	***	***	Работает
ООО «ТД «БАТИЗ»	Омская обл.	100%	***	***	Работает
ООО «Лотос»	Республика Коми	100%	***	***	Работает
ООО «Базальт-Экология»	Курская обл.	40%	***	***	Работает
ООО «Базальт» (НИТРОСК)	Смоленская обл.	0%	***	***	Возобновлен в 2014
ООО «Базальты Урала»	Свердловская обл.	100%	***	***	Работает с 2014 г.
Завод теплоизоляционных материалов и конструкций (филиал ОАО «Фирма Энергозащита»)	Тульская обл.	100%	***	***	Работает
Новомальтинский завод строительных материалов	Иркутская обл.	10%	***	***	Банкрот
ООО «Базальт-Мост», ООО «НПФ «Изомат»	Московская обл.	100%	***	***	Работают
Завод минераловатных изделий	Липецкая обл.	50%	***	***	Работает
ПКО «Дмитровская теплоизоляция» (Экобазальт)	Московская обл.	100%	***	***	Работает
Мелеузовский кирпичный завод	Башкортостан	100%	***	***	Перестал выпускать
ООО «Строительные мате-	Санкт-Петербург	10%	***	***	Закрылся в

риалы» (Изотэк)					2013 году
ОАО «Комат»	Ростовская обл.	10%	***	***	Закрылся в 2014 году
Амурский завод теплоизоляции «Минпласт»	Амурская обл.	80%	***	***	Банкрот
«Екатеринбургский завод «Термостепс»	Свердловская обл.	0%	0	0	Закрыт
ОАО «Теплоизоляция»	Белгородская обл.	40%	0	0	Закрыт
Салаватский завод «Термостепс»	Башкортостан	0%	0	0	Закрыт
ЗАО КЗМИ «Минвата», «Завод базальтовых материалов»	Красноярский край	100%	0	0	Закрыты
ОАО «Омский завод «Термостепс»	Омская обл.	0%	0	0	Закрыт
Комбинат «Изоплит»	Тверская обл.	5%	0	0	Закрыт
Ярославский завод теплоизоляционных изделий «Термостепс»	Ярославская обл.	0%	0	0	Закрыт
Воронежский комбинат строительных материалов	Воронежская обл.	0%	0	0	Закрыт
ЗАО «Термиз»	Новосибирская обл.	100%	0	0	Закрыт
Теплоизол-НН	Нижегородская обл.	70%	0	0	Закрыт
Тивул-Кстово, Тивул-Арзамас	Нижегородская обл.	80%	0	0	Закрыты
Выпуск, тыс. куб.м			***	***	
Прирост к предыдущему году, %			***	***	

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

Рисунок 13. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. куб.м. и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Ушедшие с рынка

До мирового финансового кризиса, во всяком случае, до 2009 года, в стране функционировало почти 50 заводов. Уже в разгар кризиса стало понятно, что не всем участникам рынка удастся его пережить, основной объем банкротств пришелся на 2009-2010 гг., но закрытия наблюдались и в 2011 гг., и позже, вплоть до последнего времени.

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

Новые производители

Что касается новичков, то самым ярким событием последнего времени стало открытие нового завода Rockwool в Алабуге в феврале 2012 года. Завод, по обещаниям собственников, может стать одним из самых крупных не только в России, но и во всей Евразии. Но пока его мощности – 110 тыс. тонн в год – хоть и являются внушительными для отечественного рынка в целом, но с точки зрения ведущих игроков, скорее, выглядят как средние. Обещана вторая производственная линия в самое ближайшее время.

Среди других новичков можно отметить

.....

.....

.....

.....

...
...
...

Но на этом российская отрасль теплоизоляционных материалов не останавливается. Как и в предыдущие периоды, в ближайшие год-полтора следует ожидать открытия как минимум двух новых заводов.

Заводы, готовящиеся к выходу

Основных новостей отрасль ожидает от холдинга «ТехноНИКОЛЬ».

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

Что же касается воронежской компании «Армакс Групп», которая обещала запустить линию минеральной ваты под Воронежем еще в конце лета 2013 года, то ситуация ...

Относительно других потенциальных проектов можно упомянуть о планах строительства завода в *** области. Также появилась информация, что начата работа над созданием завода по производству минеральной ваты и сэндвич-панелей в (***) стоимостью 27,6 млн. евро. Проектная мощность завода составит *** тыс. тонн минеральной ваты и *** тыс. квадратных метров сэндвич-панелей.

§ 3.2. Производство технической (промышленной) минеральной ваты

Изделия из минеральной (каменной, базальтовой ваты) очень разнообразны. Некоторые из этих товаров, например, строительные плиты (кровельные, фасадные, стеновые) и прошивные маты для трубопроводов или, к примеру, базальтовые цилиндры, практически не пересекаются между собой на рыночном поле. Поэтому в 2014 году специалисты агентства ABARUS Market Research решили предварительно вычленив из общего объема производства техническую теплоизоляцию, прежде чем анализировать рынок строительной минеральной ваты.

Таблица 5. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2007-2014 гг., тыс. куб. м.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Челябинская область	159,6	171,0	136,8	377,9	***	***	***	***
АКСИ - ТехноНИКОЛЬ	92,2	92,1	70,5	92,9	***	***	***	***
Минплита (Linerock, Isover)	0	0	0	0	***	***	***	***
Троицкий завод (Роквул-Урал)	0	0	5,0	125,0	***	***	***	***
ЧЗТИ и Уральский завод ТСМ	67,4	78,9	61,3	160,0	***	***	***	***
Брянская область	18,5	19,0	17,1	83,4	***	***	***	***
ОАО «Ивотстекло»	0	0	0	50,1	***	***	***	***
ООО «Брянский завод теплоизоляционных материалов»	18,5	19,0	17,1	33,3	***	***	***	***

Красноярский край	645,0	565,4	428,1	474,7	***	***	***	***
Назаровский завод тепло-изоляционных изделий	516,5	446,6	344,0	346,7	***	***	***	***
Норильский обеспечивающий комплекс	74,6	72,0	55,0	80,0	***	***	***	***
ЗАО КЗМИ «Минвата», «Завод базальтовых материалов»	53,9	46,8	29,1	48,0	***	***	***	***
Свердловская область	153,7	116,6	89,0	117,1	***	***	***	***
ОАО «Гизол»	58,3	41,6	37,2	45,0	***	***	***	***
Нижнетагильский завод (НТЗТИ)	63,3	48,3	35,0	45,0	***	***	***	***
Билимбаевский	32,1	26,7	16,8	17,6	***	***	***	***
Эковер	0	0	0	9,5	***	***	***	***
Базальты урала	0	0	0	0	***	***	***	***
Рязанская область	50,2	72,9	55,3	74,1	***	***	***	***
Техно	50,2	72,9	55,3	74,1	***	***	***	***
Удмуртия	55,0	65,0	67,9	79,9	***	***	***	***
ЗАО «Базальтовое волокно»	55,0	65,0	67,9	79,9	***	***	***	***
Московская область	152,5	196,8	171,1	194,6	***	***	***	***
ЗАО «Минеральная вата» (Роквул)	139,5	164,0	149,6	166,6	***	***	***	***
ПКО «Дмитровская тепло-изоляция» (Экобазальт)	7,0	25,8	16,5	18,0	***	***	***	***
ООО «Базальт-Мост», ООО «НПФ «Изомат»	6,0	7,0	5,0	10,0	***	***	***	***
Хабаровский край	71,6	71,6	48,8	67,2	***	***	***	***
Базалит-ДВ	71,6	71,6	48,8	67,2	***	***	***	***
Татарстан	5,2	41,3	52,2	55,2	***	***	***	***
Техно	5,2	41,3	52,2	55,2	***	***	***	***
Роквул-Волга	0	0	0	0	***	***	***	***
Тамбовская область	52,0	41,9	47,6	65,7	***	***	***	***
ЗАО «Изорок»	52,0	41,9	47,6	65,7	***	***	***	***
Белгородская область	34,0	31,5	47,5	71,4	***	***	***	***
Завод нестандартного оборудования	15,0	28,9	47,5	71,4	***	***	***	***
ОАО «Теплоизоляция»	19,0	2,6	0	0	***	***	***	***
Омская область	30,0	35,0	20,0	53,0	***	***	***	***
ООО «ТД «БАТИЗ»	30,0	35,0	20,0	53,0	***	***	***	***
Кемеровская область	0,0	0,0	11,5	13,5	***	***	***	***
ТехноНИКОЛЬ-Сибирь	0,0	0,0	11,5	13,5	***	***	***	***
Ленинградская область	34,5	42,8	39,2	47,0	***	***	***	***
«Роквул-Север»	34,5	42,8	39,2	47,0	***	***	***	***
Башкортостан	79,9	16,2	28,0	21,0	***	***	***	***
ООО «АГИДЕЛЬ» (BASWOOL)	0	0	0	0	***	***	***	***

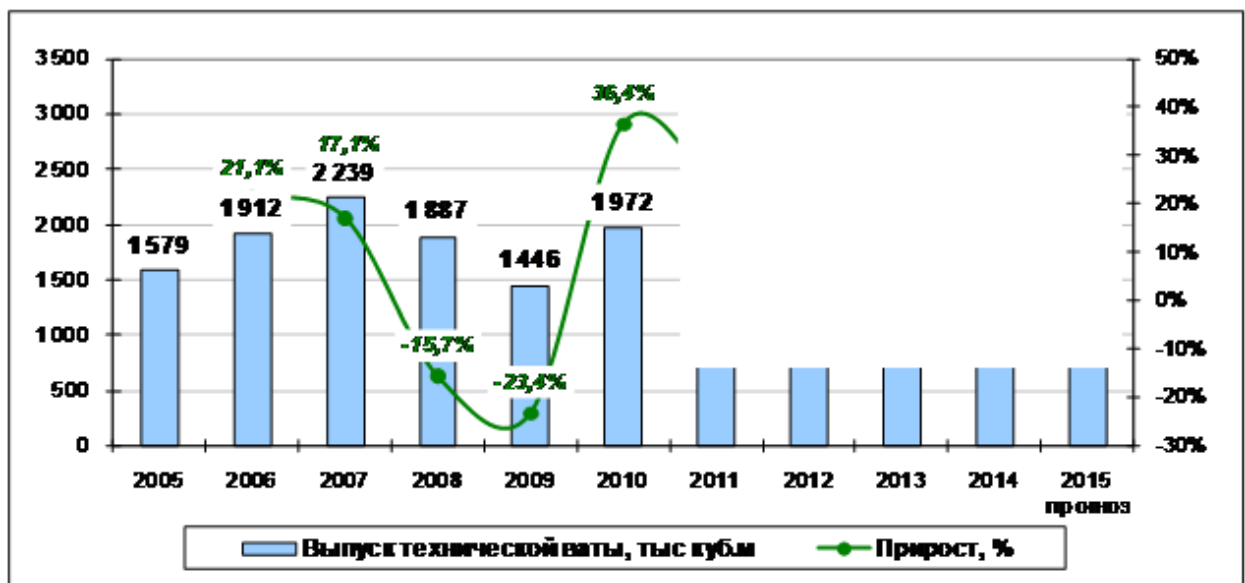
Мелеузовский кирпичный завод	79,9	16,2	28,0	21,0	***	***	***	***
Республика Коми	35,0	40,0	29,4	30,0	***	***	***	***
ООО «Лотос»	35,0	40,0	29,4	30,0	***	***	***	***
Самарская область	122,9	74,3	50,0	57,6	***	***	***	***
ОАО «Стройизоляция»	122,9	74,3	50,0	57,6	***	***	***	***
Тульская область	69,2	38,3	5,5	11,0	***	***	***	***
Завод теплоизоляционных материалов и конструкций (филиал ОАО «Фирма Энергозащита»)	69,2	38,3	5,5	11,0	***	***	***	***
ЗАО «Сталинвест» (Izorus)	0	0	0	0	***	***	***	***
Тверская область	11,8	11,1	3,8	0,8	***	***	***	***
Комбинат «Изоплит»	11,8	11,1	3,8	0,8	***	***	***	***
ЗАО «Парок»	0	0	0	0	***	***	***	***
Ульяновская область	13,6	15,5	14,9	19,9	***	***	***	***
Евроизол-Термо	13,6	15,5	14,9	19,9	***	***	***	***
Мордовия, Республика	10,5	8,7	8,2	15,7	***	***	***	***
Комбинат теплоизоляц. изделий	10,5	8,7	8,2	15,7	***	***	***	***
Курская область	12,0	16,0	12,2	12,4	***	***	***	***
ООО «Базальт-Экология»	12,0	16,0	12,2	12,4	***	***	***	***
Саха-Якутия	0	0	0	1,4	***	***	***	***
ООО «Завод базальтовых материалов» (Сахабазальт)	0	0	0	1,4	***	***	***	***
Липецкая область	0	0,6	4,9	6,5	***	***	***	***
Завод минераловатных изделий	0	0,6	4,9	6,5	***	***	***	***
ООО «Липецкий комбинат теплоизоляционных материалов»	0	0	0	0	***	***	***	***
Иркутская область	7,3	4,0	5,1	0,4	***	***	***	***
Новомальтинский завод строительных материалов	7,3	4,0	5,1	0,4	***	***	***	***
Санкт-Петербург	22,9	15,28	17,48	9,6	***	***	***	***
ООО «Строительные материалы» (Изотэк)	22,9	15,28	17,48	9,6	***	***	***	***
Амурская область	0	9,8	8,6	7,2	***	***	***	***
Амурский завод теплоизоляции «Минпласт»	0	9,8	8,6	7,2	***	***	***	***
Ростовская область	8,6	7,2	6,0	3,7	***	***	***	***
ОАО «Комат»	8,6	7,2	6,0	3,7	***	***	***	***
Новосибирская область	69,2	32,0	18,7	0	***	***	***	***
ЗАО «Термиз»	69,2	32,0	18,7	0	***	***	***	***
Нижегородская область	314,0	127,2	1,2	0	***	***	***	***
Теплоизол-НН	94,4	49,7	1,2	0	***	***	***	***

Тивул-Кстово	149,0	17,4	0	0	***	***	***	***
Тивул-Арзамас	70,6	60,1	0	0	***	***	***	***
Всего	2 239	1 887	1 446	1 972	***	***	***	***

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

Известно также, что базальтовую техническую теплоизоляцию производит и даже экспортирует Новгородский завод стекловолокна, но объемы его производства специалистам ABARUS Market Research неизвестны.

Рисунок 14. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. куб.м. и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

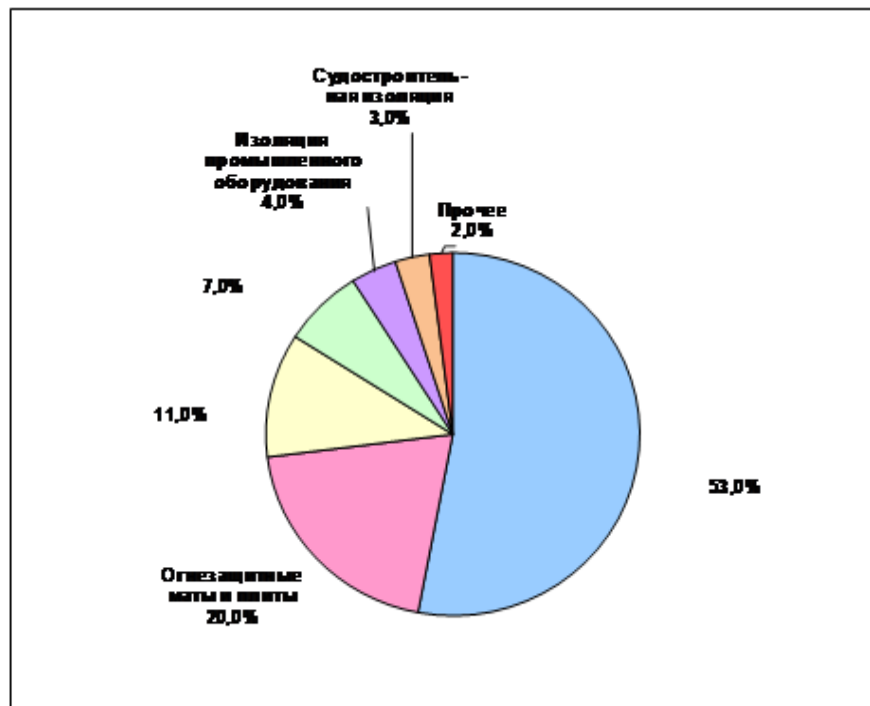
Сегмент технической ваты довольно чувствительно отреагировал на кризисные явления в мировой и отечественной экономике: в 2008 году производство снизилось на 15,7%, а в 2009 году – еще на 23,5%. В общей сложности проседание составило 35%. После кризиса 2009 года производство резко пошло вверх, но

.....

.....

.....

Рисунок 15. Распределение технической базальтовой ваты в РФ по сферам применения



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 3.3. Производство строительной минеральной ваты

Производство в количественном выражении

Строительной минеральной ваты производится в 7-8 раз больше, чем технической ваты, и разрыв этот с каждым годом увеличивается. Регионы-лидеры в данном сегменте практически те же, что и для технической ваты (кроме Татарстана). Также к числу регионов-лидеров можно добавить Тамбовскую, Кемеровскую, Ленинградскую области.

Таблица 6. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2007-2014 гг., тыс. куб. м.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Татарстан	99,6	784,0	991,8	1 049,7	***	***	***	***
Техно	99,6	784,0	991,8	1 049,7	***	***	***	***
Роквул-Алабуга	0	0	0	0	***	***	***	***
Рязанская область	953,0	1 384,8	1 050,5	1 407,5	***	***	***	***
Техно	953,0	1 384,8	1 050,5	1 407,5	***	***	***	***
Челябинская область	1 890,7	1 976,9	1 606,2	2 334,7	***	***	***	***
Минплита (Linerock, ISOVER)	1 061,1	1 148,3	957,0	1 123,4	***	***	***	***
АКСИ - ТехноНИКОЛЬ	829,6	828,6	634,2	836,2	***	***	***	***
Троицкий завод (Роквул-Урал)	0	0	15,0	375,0	***	***	***	***
Свердловская область	900,4	641,2	517,1	773,2	***	***	***	***

ОАО «Тизол»	524,5	374,8	334,8	405,0	***	***	***	***
Нижнетагильский (НТЗТИ)	189,9	144,8	105,0	135,0	***	***	***	***
Билимбаевский	96,2	80,1	50,3	52,7	***	***	***	***
Эковер	0	0	0	180,5	***	***	***	***
Богдановичский завод минерало-ватных плит (ИЗВА)	0	0	0	0	***	***	***	***
«Екатеринбургский завод теплоиз. изделий «Термостепс»	89,8	41,6	27,0	0	***	***	***	***
Тамбовская область	988,5	797,0	904,2	1 249,2	***	***	***	***
ЗАО «Изорок»	988,5	797,0	904,2	1 249,2	***	***	***	***
Белгородская область	313,5	552,1	901,6	1 356,8	***	***	***	***
Завод нестандартного оборудования (Изовол)	285,0	548,2	901,6	1 356,8	***	***	***	***
ОАО «Теплоизоляция»	28,5	3,9	0	0	***	***	***	***
Московская область	1 777,3	1 489,7	1 708,0	1 553,8	***	***	***	***
ЗАО «Минеральная вата» (Роквул)	1 255,7	1 476,0	1 346,8	1 499,8	***	***	***	***
ООО «Изомин»	234,0	232,0	207,0	230,0	***	***	***	***
Кемеровская область	0,0	0,0	219,4	256,4	***	***	***	***
ТехноНИКОЛЬ-Сибирь	0,0	0,0	219,4	256,4	***	***	***	***
Ленинградская область	602,7	747,5	684,0	821,2	***	***	***	***
Роквул-Север	602,7	747,5	684,0	821,2	***	***	***	***
Башкортостан, Республика	70,9	77,5	113,8	0	***	***	***	***
Салаватский завод теплоизоляционных изд-й «Термостепс»	70,9	77,5	113,8	0	***	***	***	***
ООО «Агидель» (BASWOOL)	0	0	0	0	***	***	***	***
Самарская область	457,5	425,4	380,2	432,6	***	***	***	***
Термостепс - МТЛ (Teplant)	334,6	351,1	330,2	375,0	***	***	***	***
ОАО «Стройизоляция»	122,9	74,3	50,0	57,6	***	***	***	***
Тверская область	225,1	210,7	72,0	14,3	***	***	***	***
Комбинат «Изоплит»	225,1	210,7	72,0	14,3	***	***	***	***
ЗАО «Парок»	0	0	0	0	***	***	***	***
Ульяновская область	258,3	294,1	283,0	378,1	***	***	***	***
Евроизол-Термо	258,3	294,1	283,0	378,1	***	***	***	***
Мордовия, Республика	199,5	165,9	156,6	298,3	***	***	***	***
Комбинат Теплоизоляционных Изделий (Базис-ПМО)	199,5	165,9	156,6	298,3	***	***	***	***
Хабаровский край	286,2	286,4	195,2	268,8	***	***	***	***
Базалит-ДВ	286,2	286,4	195,2	268,8	***	***	***	***

Тульская область	0	0	0	0	***	***	***	***
ЗАО «Стальинвест» (Izorus)	0	0	0	0	***	***	***	***
Волгоградская область	220,7	146,2	148,5	140,1	***	***	***	***
Термостепс	220,7	146,2	148,5	140,1	***	***	***	***
Владимирская область	28,0	30,0	38,3	59,2	***	***	***	***
ОАО «НПО Стеклопластик» ПТК «Судогда» (Термобазальт)	28,0	30,0	38,3	59,2	***	***	***	***
Красноярский край	129,1	111,7	86,0	86,7	***	***	***	***
Назаровский завод теплоизоляционных изделий	129,1	111,7	86,0	86,7	***	***	***	***
Саха-Якутия	0	0	0	12,2	***	***	***	***
ООО «Завод базальтовых материалов» (Сахабазальт)	0	0	0	12,2	***	***	***	***
Смоленская область	0	0	0	0	***	***	***	***
ООО «Базальт» (НИТРОСК)	0	0	0	0	***	***	***	***
Курская область	18,0	24,0	18,3	18,7	***	***	***	***
ООО «Базальт-Экология»	18,0	24,0	18,3	18,7	***	***	***	***
Иркутская область	65,7	35,9	46,3	3,6	***	***	***	***
Новомальтинский завод строительных материалов	65,7	35,9	46,3	3,6	***	***	***	***
Липецкая область	0	0,6	4,9	6,5	***	***	***	***
Завод минераловатных изделий	0	0,6	4,9	6,5	***	***	***	***
Санкт-Петербург	206,1	137,52	157,32	86,4	***	***	***	***
ООО «Строительные материалы» (Изотэк)	206,1	137,52	157,32	86,4	***	***	***	***
Ростовская область	77,6	64,5	54,2	33,3	***	***	***	***
ОАО «Комат»	77,6	64,5	54,2	33,3	***	***	***	***
Амурская область	0	2,44	2,14	1,8	***	***	***	***
Амурский завод теплоизоляции «Минпласт»	0	2,44	2,14	1,8	***	***	***	***
Ярославская область	300,9	203,7	180,0	0	0	0	0	0
Ярославский завод термоизоляционных изд-й «Термостепс»	300,9	203,7	180,0	0	0	0	0	0
Воронежская область	243,4	280,0	71,9	0	0	0	0	0
Воронежский Комбинат Строительных Материалов	243,4	280,0	71,9	0	0	0	0	0
Омская область	58,0	34,0	28,0	0	0	0	0	0
«Омский завод тепло-	58,0	34,0	28,0	0	0	0	0	0

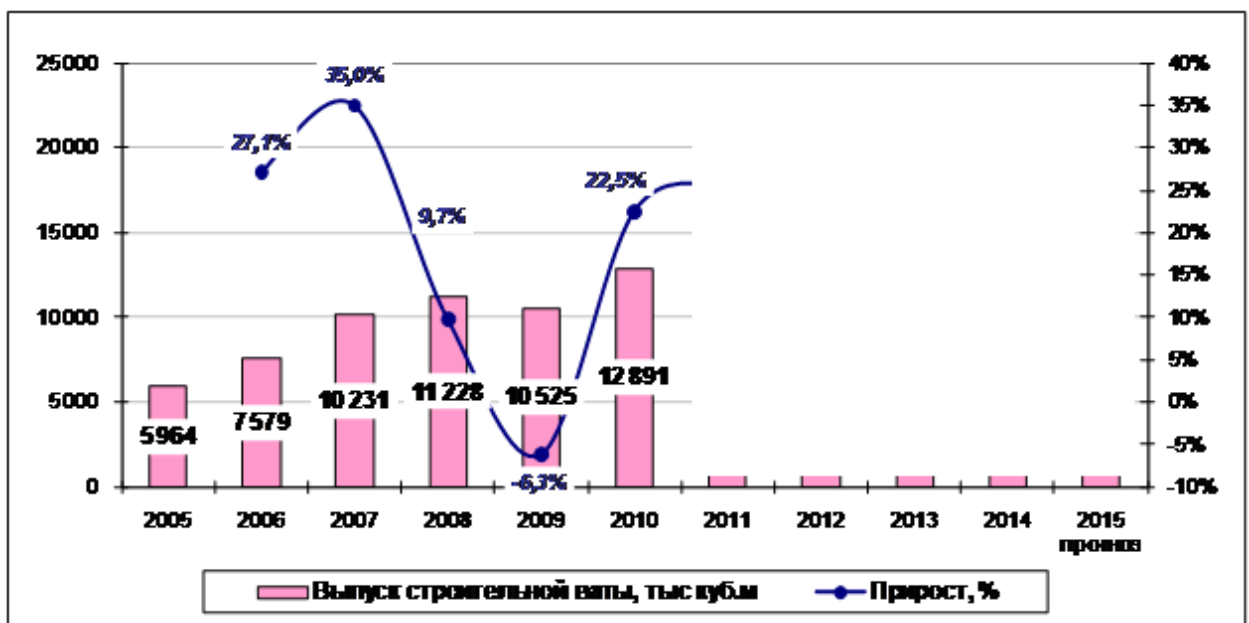
изоляционных изделий «Термостепс»								
Нижегородская область	95,4	40,6	0,5	0	0	0	0	0
Теплоизол-НН	40,5	21,3	0,5	0	0	0	0	0
Тивул-Кстово	37,3	4,3	0	0	0	0	0	0
Тивул-Арзамас	17,6	15,0	0	0	0	0	0	0
Всего	10 193	11 147	10 434	12 784	***	***	***	***

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

Производство строительной теплоизоляции на основе каменной ваты как в предкризисный период, так и после него демонстрирует тенденцию к увеличению.

В 2006 г. российскими предприятиями было произведено 7,6 млн куб.м. строительных теплоизоляционных материалов из базальта, что на 27,1% больше показателя 2005 г. В 2007 г. выпуск составил более 10 млн куб. м, прирост – 35%. Несмотря на это, в 2006-2007 гг. на рынке минераловатной теплоизоляции отмечался дефицит продукции. В 2008 г. прирост составил лишь 9,7% – всего было произведено 11,2 млн куб. м минеральной ваты. В 2009 г. впервые за весь период имел место спад: выпуск сократился на 6,3% до 10,5 млн куб. м.

Рисунок 16. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. куб.м. и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В последние четыре года в абсолютном выражении прирост составляет около ***-*** тыс. куб. м ежегодно. Непосредственно перед кризисом, в 2007 году, этот прирост составил 2650 тыс. куб.м, а в 2008 году мог бы увеличиться и до 3000 тыс., но в итоге рост составил всего около 1000 тыс. куб.м, а в кризисном 2009 году выпуск снизился на 700 тыс. куб.м. Однако восстанавливаться производство стало уже в следующем году, причем

довольно «широкими шагами»:

.....

.....

В 2010 году был зафиксирован заметный прирост – сразу на **%, в 2011 году прирост также был внушительным – **%. В отношении 2012 года в прогнозах преобладали пессимистичные ожидания, предполагалось, что отечественное производство выдст в районе ***млн куб.м. В действительности же ситуация оказалась гораздо лучше: прирост составил **%, а в количественном выражении почти *** млн куб.м.

В начале 2013 года общая картина по России выглядела стагнирующей (отгрузки по большинству регионов падали). Наиболее активно в течение 2013 года работали, в основном, самые крупные заводы. В связи с этим ожидалось, что результат по итогам 2013 года будет значительно скромнее, чем в предыдущем 2012 году. Но все равно можно было с уверенностью утверждать, что прирост будет положительным, что бы ни случилось во втором полугодии. Процентный прирост по прогнозу ABARUS Market Research ожидался в диапазоне **% по отношению к 2012 г., но в реальности оказался ниже. При увеличении на **% объем выпуска достиг *** млн кв.м. Стало понятно, что рыночная ситуация близка к стагнации.

...

...

...

Сезонные показатели производства

Помимо сокращения темпов роста в 2008 г. и 2009 г., особенностью этого периода стала иная, чем в 2007 г., динамика выпуска по месяцам. Так, если в 2005-2007 гг. наиболее продуктивными были весенние и летние месяцы года, то после 2008-2009 гг. производство активизируется только ближе к осени. 2010 и 2011 годы повторяют эту динамику, но более высокой линией. Также стоит обратить внимание на снижение объемов производства в первом квартале 2009 г.: лишь в апреле объем выпуска минераловатной теплоизоляции сравнялся с показателями 2008 г., но затем снова упал.

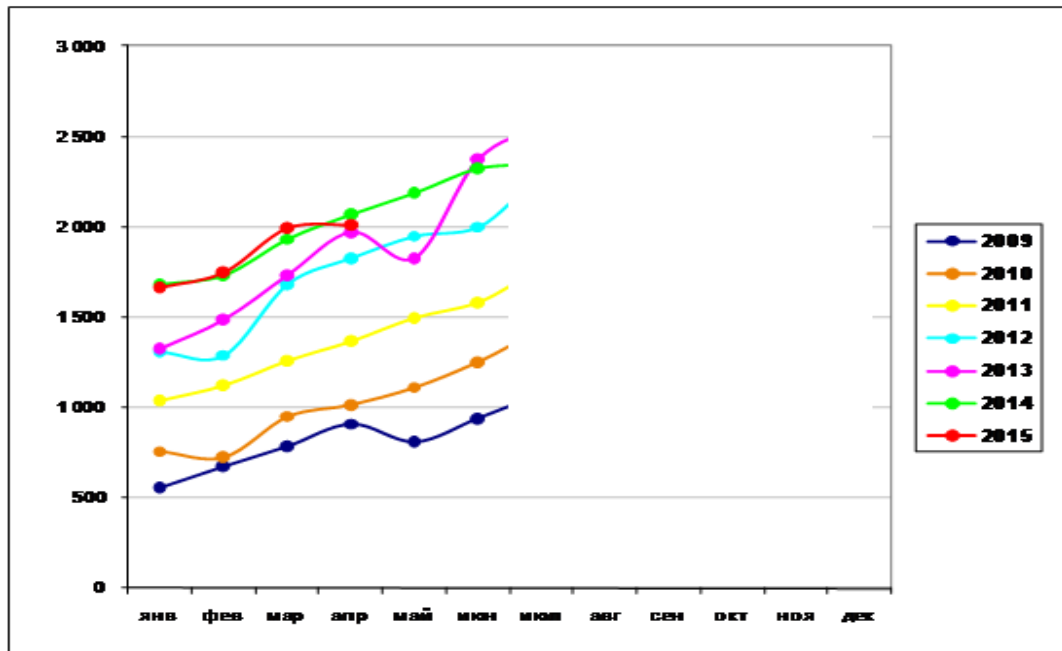
Весь 2011 год смотрится хорошо – в январе наконец-то произведено столько же, сколько в самом удачном январе всего рассматриваемого периода, а именно – 2007 года. А затем линия уверенно идет вверх, и даже в декабре не делает традиционный «кивок носом», а растет вверх, в расчете на удачный строительный сезон наступающего года. Действительно, производство в течение всего 2012 года выглядело оптимистичным.

...

...

...

Рисунок 17. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2009-2014 гг. и январе-апреле 2015 г., тыс. куб.м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных ФСГС РФ.

Начало 2014 года выдалось беспокойным. На фоне сокращения роста промышленного производства эксперты пророчили затяжную рецессию российской экономике.

...
...

§ 3.4. Географический разрез производства

Если рассматривать географический аспект, то обнаруживается, что безусловным лидером на рынке каменной ваты до недавнего времени являлся Центральный округ – его доля в последние четыре года стабильно держалась на уровне 40% от общероссийского выпуска. На втором месте долгое время держался Уральский округ.

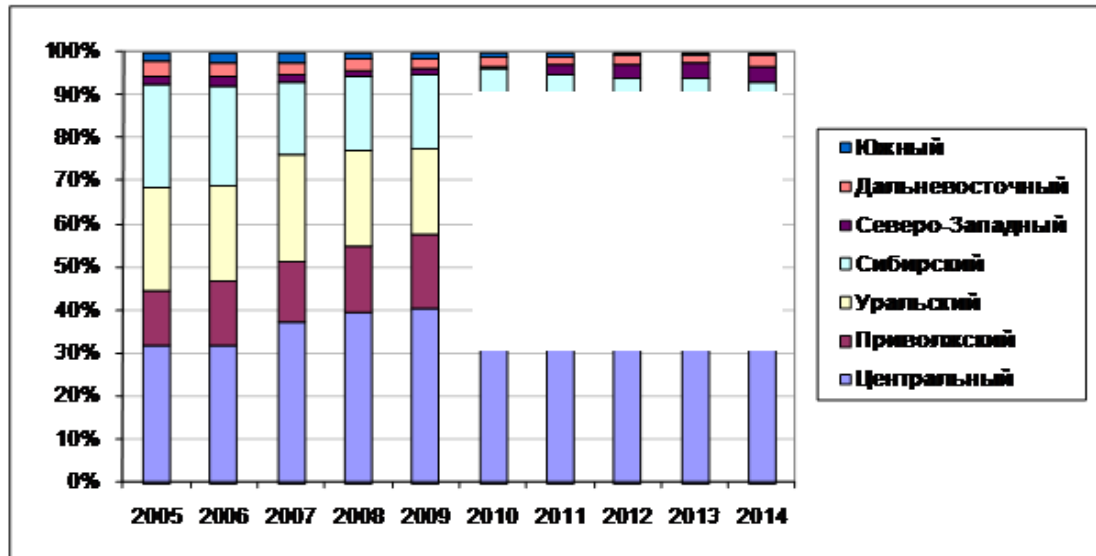
...
...

Таблица 7. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2005-2014 гг., тыс. куб.м.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Центральный	2985	3565	4960	5619	5160	6362	***	***	***	***
Приволжский	1151	1592	1782	2136	2148	2408	***	***	***	***
Уральский	2094	2255	3104	2906	2349	3603	***	***	***	***
Сибирский	703	830	1004	818	863	888	***	***	***	***
Северо-Западный	125	642	954	1049	987	1066	***	***	***	***
Дальневосточный	300	320	358	370	255	359	***	***	***	***
Южный	186	287	307	218	209	177	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

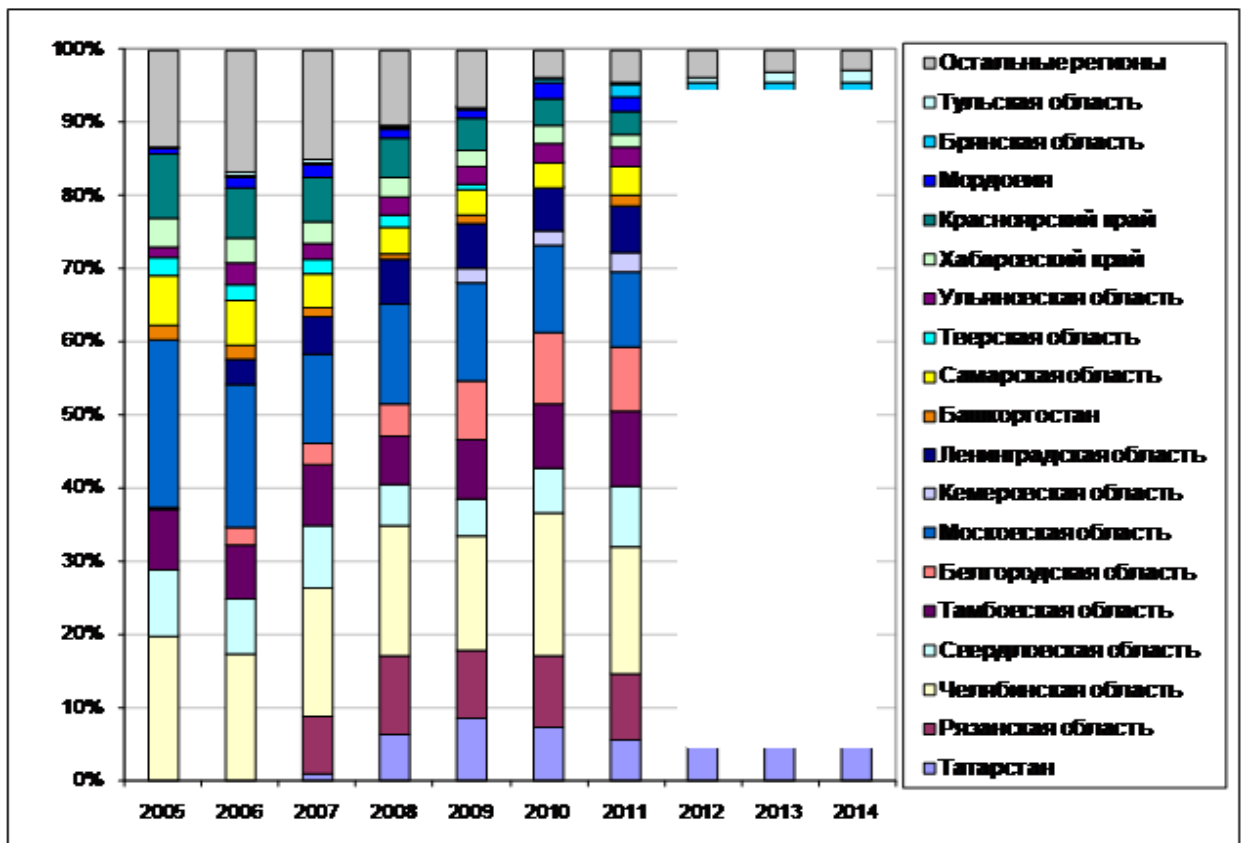
Рисунок 18. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2014 гг. (%).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...

Рисунок 19. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2014 гг. (%).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

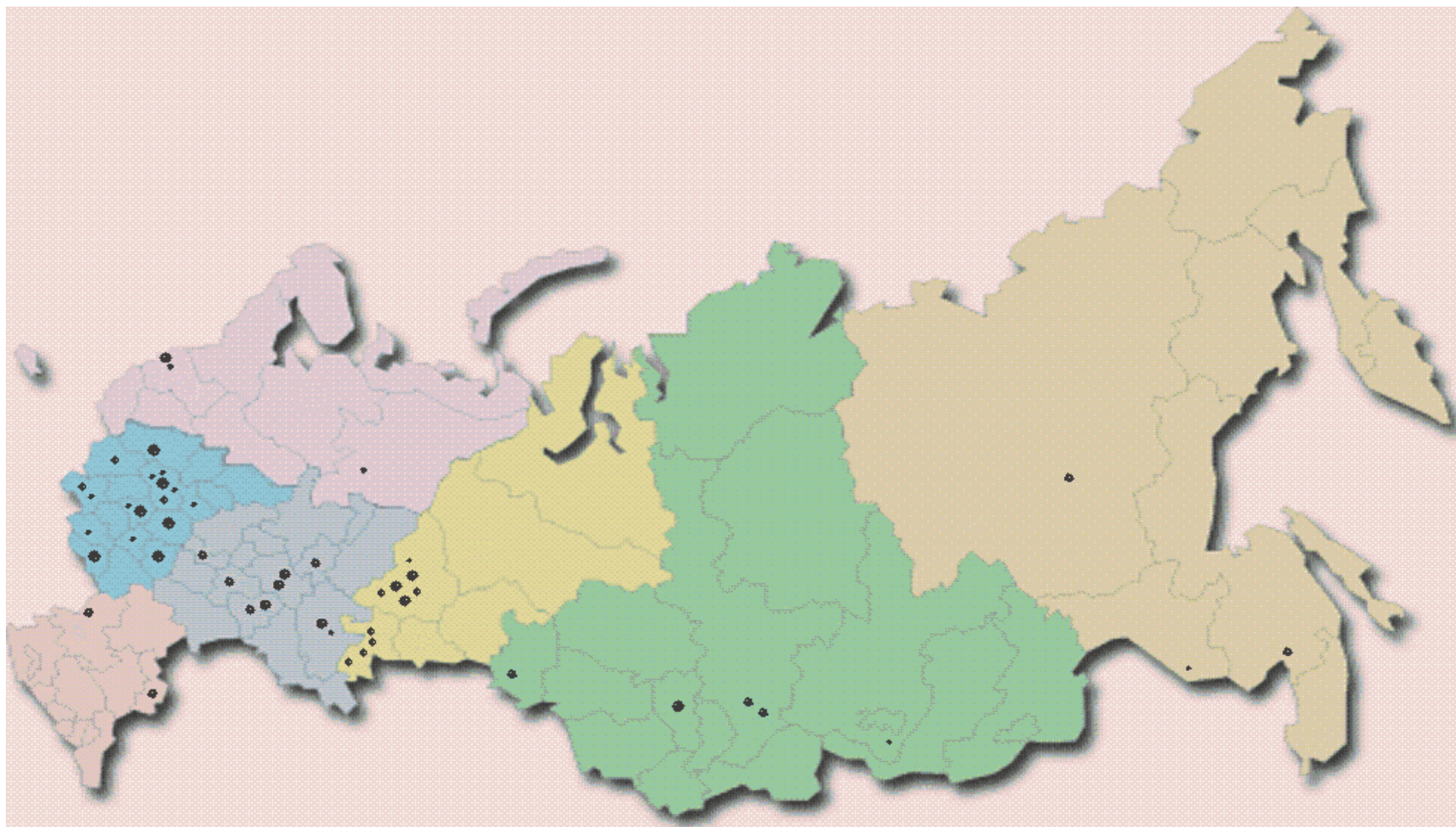
Пару лет назад основными «соперниками» являлись Московская, Челябинская и Рязанская области. В 2012 году к ним присоединился Татарстан, а Московская область ушла в тень. В настоящее время

.....

.....

Ниже на карте (Рисунок 20) показано размещение функционирующих производств по территории страны. Крупными точками обозначены предприятия с масштабом производства (или потенциальными производственными мощностями) более 800 тыс.куб.м, средними – с мощностями более 200 тыс. куб.м, мелкими точками – все остальные, менее масштабные заводы.

Рисунок 19. Карта. Географическое распределение заводов по производству минераловатных утеплителей по регионам РФ, июнь 2015 г.



Источник: АВАРУS Market Research.

§ 3.5. Концентрация производства и холдинги

В таблице, представленной ниже, перечислены группы компаний, а также отдельные крупные российские предприятия по производству теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты (располагающие объемом более 200 тыс. куб.м).

...

...

...

Таблица 8. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2008-2014 гг. (тыс. куб. м).

Холдинги и отдельные заводы	Выпуск в 2008 г	Выпуск в 2009 г	Выпуск в 2010 г	Выпуск в 2011 г	Выпуск в 2012	Выпуск в 2013	Выпуск в 2014
ГК «ТехноНИКОЛЬ» всего	3 561,6	3 329,5	4 121,5	***	***	***	***
Строительная вата:	3 283,8	3 091,1	3 818,6	***	***	***	***
<i>ООО Завод «Техно»</i>	<i>1 384,8</i>	<i>1 050,5</i>	<i>1 407,5</i>	***	***	***	***
<i>ООО «Техно» Алабуга</i>	<i>784,0</i>	<i>991,8</i>	<i>1 049,7</i>	***	***	***	***
<i>ОАО «АКСИ»</i>	<i>828,6</i>	<i>634,2</i>	<i>836,2</i>	***	***	***	***
<i>ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»</i>	<i>0</i>	<i>219,4</i>	<i>256,4</i>	***	***	***	***
<i>ОАО «Базалит-ДВ»</i>	<i>286,4</i>	<i>195,2</i>	<i>268,8</i>	***	***	***	***
ГК Rockwool всего	2 495,8	2 299,4	3 106,5	***	***	***	***
Строительная вата:	2 289,0	2 105,6	2 767,9	***	***	***	***
<i>ЗАО «Минеральная вата»</i>	<i>1 476,0</i>	<i>1 346,8</i>	<i>1 499,8</i>	***	***	***	***
<i>«Роквул-Алабуга»</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	***	***	***	***
<i>«Роквул-Север»</i>	<i>812,9</i>	<i>743,9</i>	<i>893,0</i>	***	***	***	***
<i>«Роквул-Урал» (ОАО «Троицкий завод ТИ»)</i>	<i>0</i>	<i>15,0</i>	<i>375,0</i>	***	***	***	***
ЗАО «Изорок» всего:	838,9	951,8	1 314,9	***	***	***	***
<i>ЗАО «Изорок» строительная</i>	<i>797,0</i>	<i>904,2</i>	<i>1 249,2</i>	***	***	***	***
Завод нестандартного оборудования «Извол» всего:	577,0	949,0	1 428,2	***	***	***	***
<i>«Извол» строительная</i>	<i>548,2</i>	<i>901,6</i>	<i>1 356,8</i>	***	***	***	***
ЗАО «Завод «Минплита» (Linerock-Isover) всего:	1 148,3	957,0	1 123,4	***	***	***	***
<i>«Минплита» строительная</i>	<i>1 148,3</i>	<i>957,0</i>	<i>1 123,4</i>	***	***	***	***
ООО «АГИДЕЛЬ» (BASWOOL) всего:	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
<i>BASWOOL строительная</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	***	***	***	***
«Эковер» всего	0,0	0,0	190,0	***	***	***	***
<i>«Эковер» строительная</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>180,5</i>	***	***	***	***

ОАО «Тизол» всего:	416,4	372,0	450,0	***	***	***	***
<i>ОАО «Тизол» строительная</i>	<i>374,8</i>	<i>334,8</i>	<i>405,0</i>	***	***	***	***
«Термостепс – МТЛ» всего:	351,1	330,2	375,0	***	***	***	***
<i>ОАО «Термостепс – МТЛ» строительная</i>	<i>351,1</i>	<i>330,2</i>	<i>375,0</i>	***	***	***	***
ЗАО «Парок» всего:	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
<i>«Парок» строительная</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	***	***	***	***
«Евроизол-Термо» всего:	309,6	297,9	398,0	***	***	***	***
<i>«Евроизол» строительная</i>	<i>294,1</i>	<i>283,0</i>	<i>378,1</i>	***	***	***	***
ООО «Комбинат Теплоизоляционных Изделий» (Базис-ПМО) всего:	174,6	164,8	314,0	***	***	***	***
<i>Базис-ПМО строительная</i>	<i>165,9</i>	<i>156,6</i>	<i>298,3</i>	***	***	***	***
«Стальинвест»/Izorus всего:	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
<i>Izorus строительная</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	***	***	***	***
Богдановичский завод минерало-ват. плит (IZBA) всего:	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
<i>IZBA строительная</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	***	***	***	***
ООО «Изомин» всего:	232,0	207,0	230,0	***	***	***	***
<i>«Изомин» строительная</i>	<i>232,0</i>	<i>207,0</i>	<i>230,0</i>	***	***	***	***

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

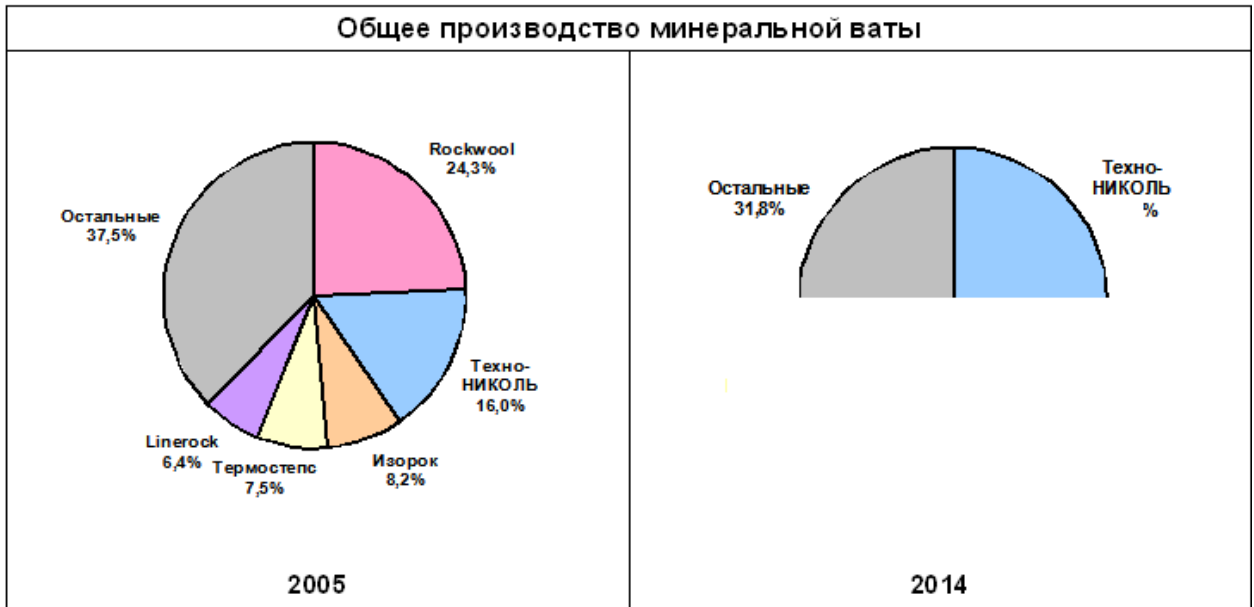
Как видно из таблицы и рисунков, представленных ниже, один из крупнейших производителей минеральной ваты – концерн Rockwool, – долго удерживавший первенство, после 2007 г. сместился на второе место: его доля составила в 2014 г. всего **%, а в 2005 г. была более **%. Если же брать только сегмент строительной ваты, то там компания сейчас занимает **%, а в 2005 году было **%.

Неоспоримое первенство принадлежит холдингу «ТехноНИКОЛЬ». Стоит отметить, что Rockwool не сдаётся – строит новые заводы и пытается расширять производство. Эти усилия приносят некоторые успехи, однако, сместить лидера с первого места уже никому не удастся.

Самый сильный конкурент рынка – холдинг «ТехноНИКОЛЬ», – проводивший активную маркетинговую политику и интенсивно расширяющий производство на протяжении последних лет, вышел на первое место в упомянутом 2007 году и сохраняет лидерство до сих пор. Доля «ТехноНИКОЛЬ» в совокупном производстве строительной минеральной ваты в кризисный период (имеется в виду предыдущий кризис 2008-2009 гг.) увеличилась до **%, а к 2013-2014 гг. выросла почти до **%, тогда как в 2005-2006 гг. составляла около **%. В общем производстве минеральной ваты – строительной и технической в совокупности – «ТехноНИКОЛЬ» сейчас занимает **%.

...
...
...

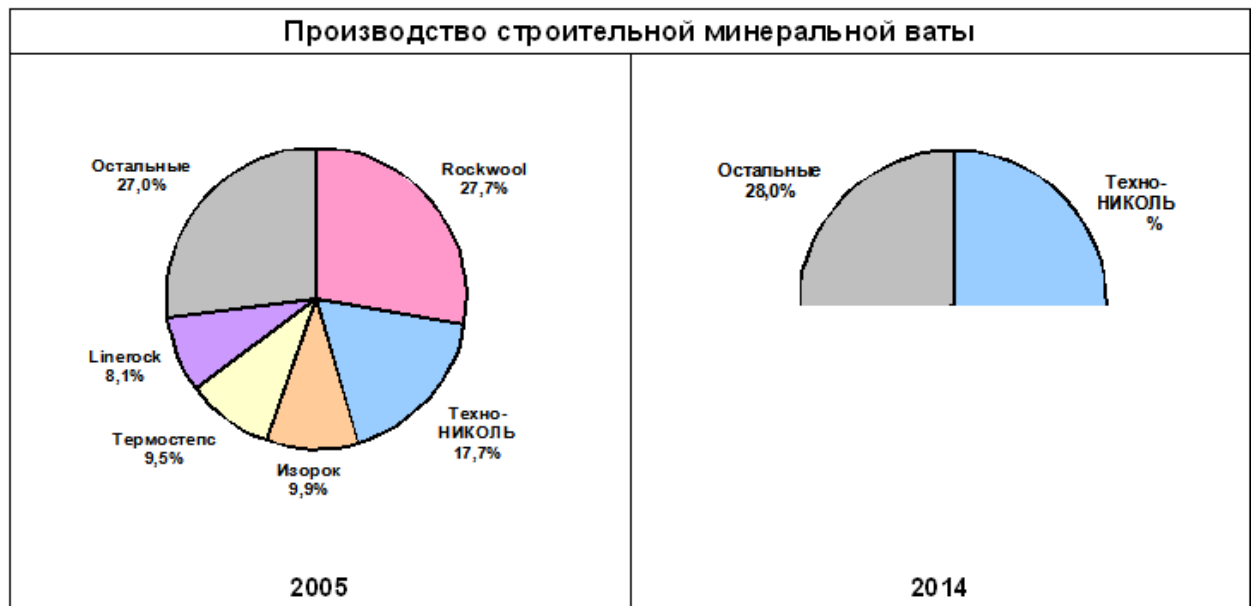
Рисунок 21. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2014 г. по сравнению с 2005 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Рисунок 22. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2014 г. по сравнению с 2005 г., %.

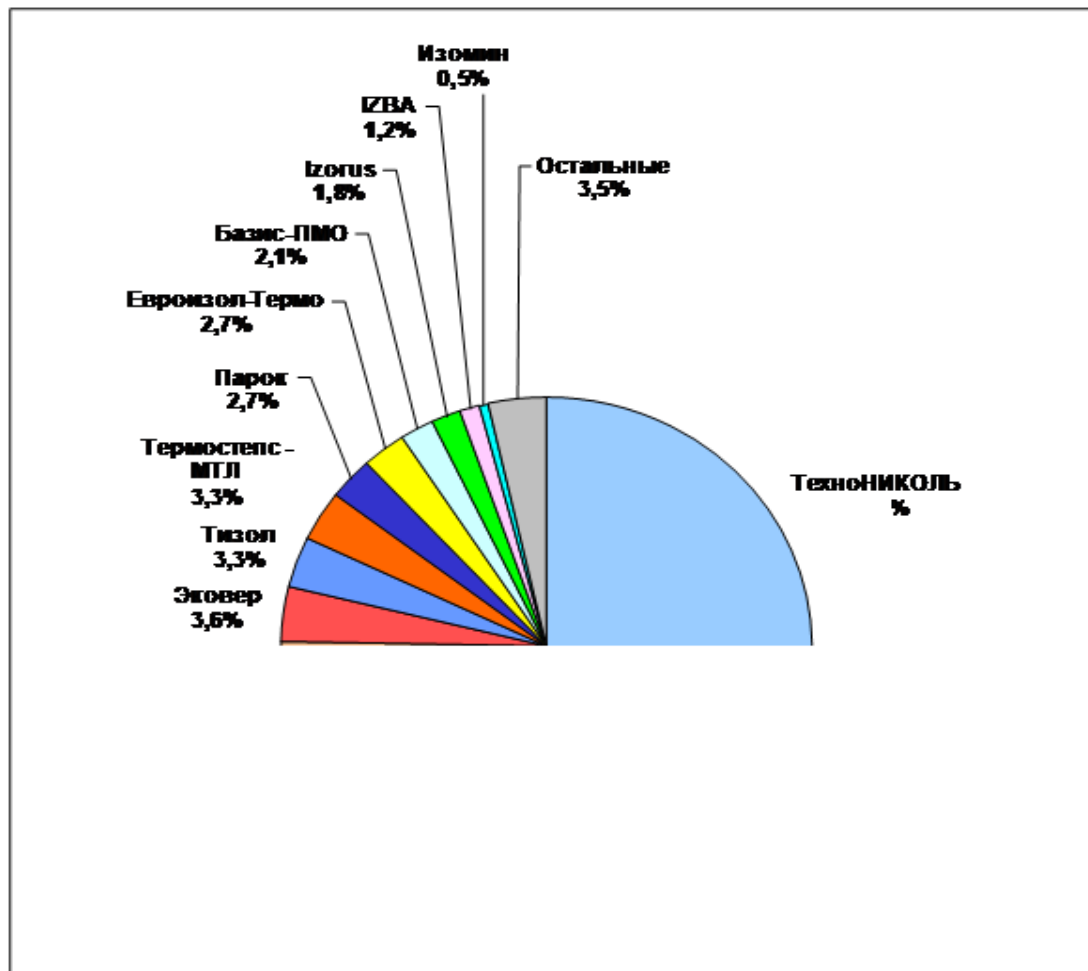


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Шестое и седьмое место в 2014 году по-прежнему занимают ***** и свердловское предприятие «Эковер» с 3,7% и 3,6% соответственно. На восьмом месте находится ОАО «Тизол», а на девятом располагается завод-флагман разорившегося холдинга «Термостепс» – самарское предприятие «Термостепс-МТЛ». На десятое место в 2014 году сразу после запуска выскочил новый крупный производитель «Парок». У него уже 2,7% в сегменте строительной ваты.

Рисунок 23. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2014 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Далее размещаются предприятия «Евроизол-Термо» (тоже ***%), «Комбинат теплоизоляционных изделий» Базис-ПМО (***%), «Сталинвест» (Izogus), у которой пока только ***%, но большой потенциал для развития. Замыкают список из 15 крупнейших российских производителей строительной ваты новичок Богдановичский завод IZBA и компания «Изомин», знакомая нам еще с 2006 года.

Таблица 9. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2005-2014 гг. (тыс. куб. м).

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ТехноНИКОЛЬ	1059	1064	2168	3284	3091	***	***	***	***	***
Rockwool	1653	1977	1911	2289	2106	***	***	***	***	***
Изорок	588	649	988	797	904	***	***	***	***	***
Термостепс (б.)	568	860	1075	854	828	***	***	***	***	***
Izovol	0	190	285	548	902	***	***	***	***	***
Linerock-Isover	484	647	1061	1148	957	***	***	***	***	***
BASWOOL	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Эковер	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Тизол	343	266	525	375	335	***	***	***	***	***
Термостепс-МТЛ	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Парок	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Евроизол-Термо	93	249	258	294	283	***	***	***	***	***
КТИ (Базис-ПМО)	60	136	200	166	157	***	***	***	***	***
Izopus	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
IZBA	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Изомин	0	131	234	232	207	***	***	***	***	***
Остальные	1115	1411	1526	1241	757	***	***	***	***	***
Всего	5964	7579	10231	11228	10525	***	***	***	***	***

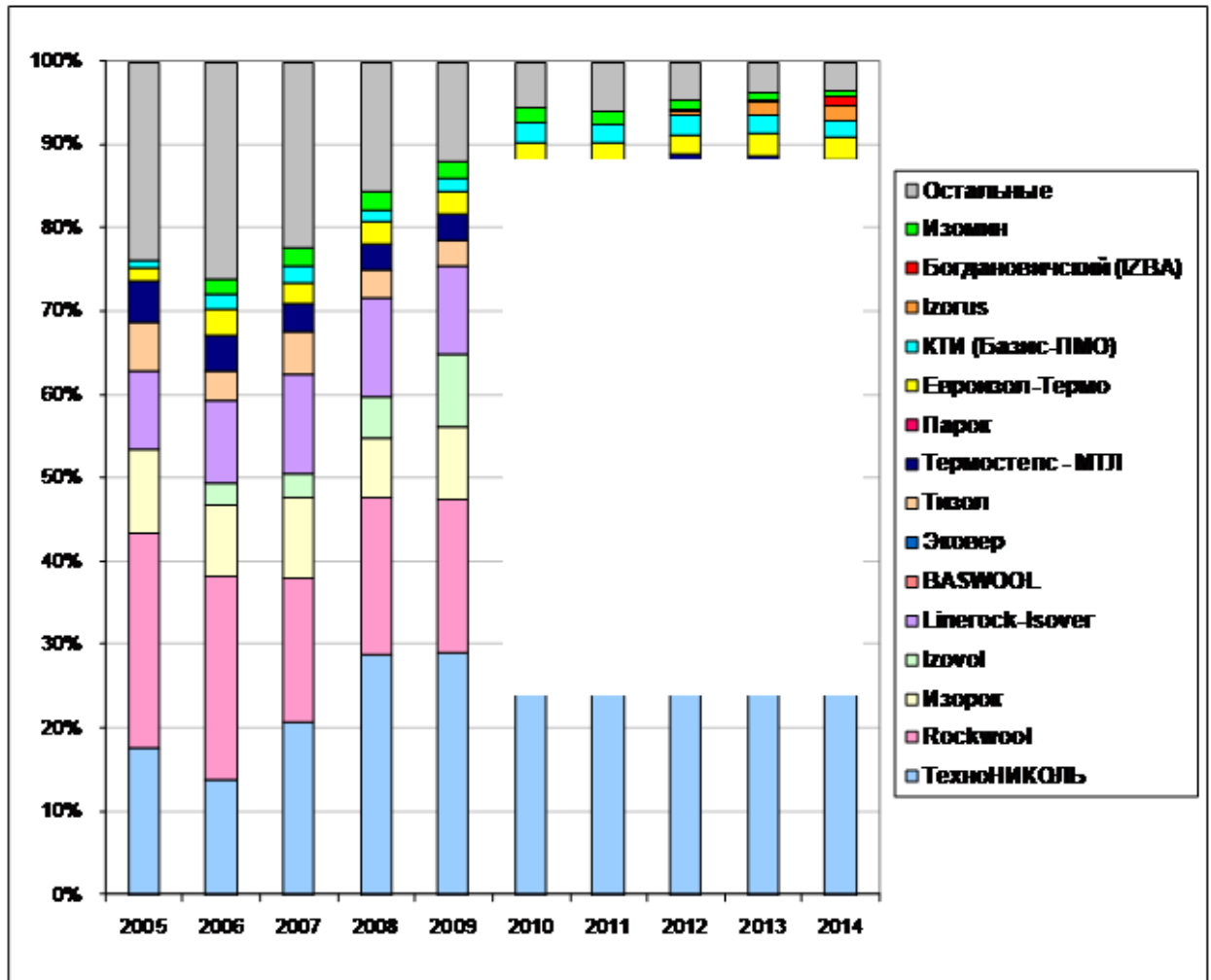
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таблица 10. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2005-2014 гг. (%).

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ТехноНИКОЛЬ	17,7%	14,0%	21,2%	29,2%	29,4%	***	***	***	***	***
Rockwool	27,7%	26,1%	18,7%	20,4%	20,0%	***	***	***	***	***
Изорок	9,9%	8,6%	9,7%	7,1%	8,6%	***	***	***	***	***
Термостепс (б.)	9,5%	11,3%	10,5%	7,6%	7,9%	***	***	***	***	***
Izovol	0%	2,5%	2,8%	4,9%	8,6%	***	***	***	***	***
Linerock-Isover	8,1%	8,5%	10,4%	10,2%	9,1%	***	***	***	***	***
Эковер	0%	0%	0%	0%	0%	***	***	***	***	***
BASWOOL	0%	0%	0%	0%	0%	***	***	***	***	***
Термостепс-МТЛ	5,8%	3,5%	5,1%	3,3%	3,2%	***	***	***	***	***
Евроизол-Термо	0%	0%	0%	0%	0%	***	***	***	***	***
КТИ (Базис-ПМО)	0%	0%	0%	0%	0%	***	***	***	***	***
Тизол	1,6%	3,3%	2,5%	2,6%	2,7%	***	***	***	***	***
Izopus	1,0%	1,8%	1,9%	1,5%	1,5%	***	***	***	***	***
Изомин	0%	0%	0%	0%	0%	***	***	***	***	***
IZBA	0%	0%	0%	0%	0%	***	***	***	***	***
Парок	0%	1,7%	2,3%	2,1%	2,0%	***	***	***	***	***
Остальные	18,7%	18,6%	14,9%	11,1%	7,2%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 24. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2014 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Экономический кризис, начавшийся в России в 2008 г., помог в более сжатые сроки очистить рынок от наименее эффективных производителей, а успех отдельных молодых предприятий в сочетании с продолжающимся активным рыночным ростом все еще привлекает в отрасль новых игроков.

...

...

...

...

...

...

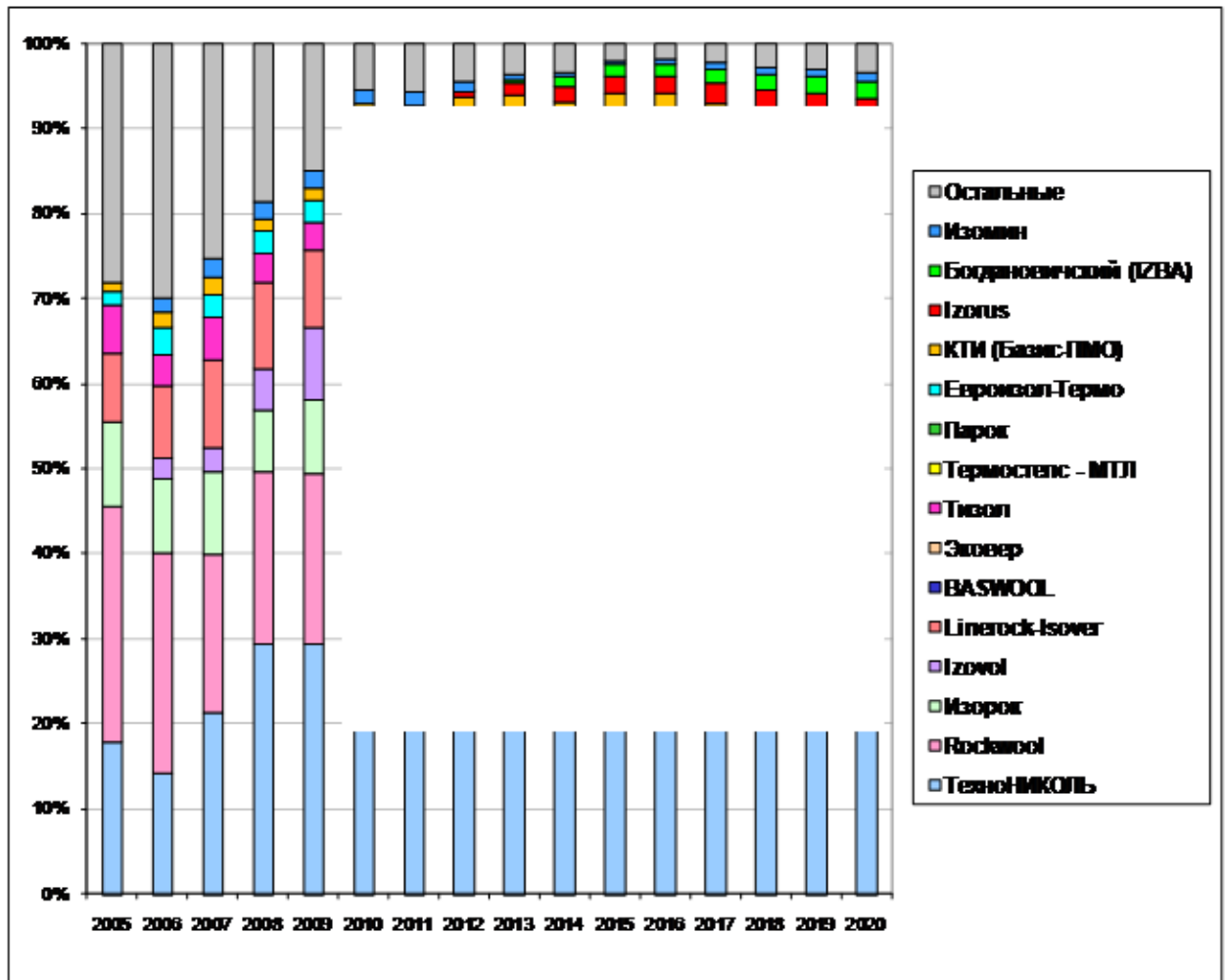
...

§ 3.6. Прогноз структуры производства до 2020 г.

На рынке по-прежнему наиболее сильными игроками являются ГК «ТехноНИКОЛЬ» и Rockwool, между которыми в ближайшие годы продолжится активная борьба. У «ТехноНИКОЛЬ» дела в последние годы идут лучше, чем у конкурента. С 2006 по 2008 год холдинг ежегодно прибавлял по 5-8%. Новый кризис холдинг решил отметить аналогичным образом – активно увеличивая свою долю в 2011-2013 гг. Если бы Rockwool не ввел вовремя новый завод в Татарстане, то его доля за этот период заметно бы сократилась, а так, по крайней мере, хотя бы перестала уменьшаться.

...
...

Рисунок 25. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2020 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 3.6. Цены

В таблице ниже представлены цены на несколько популярных продуктов от разных компаний, собранные в период высокого строительного сезона 2008, 2010, 2011, 2012, 2014 и 2015 гг.

Таблица 11. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2015 гг.

Наименование материала	Плотность, кг /куб.м.	Цена за 1 куб.м., руб. (весна-лето)					
		2008	2010	2011	2012	2014	2015
ROCKWOOL Кавити Баттс («Rock-wool Russia»)	45-60	2330	2280	2300	***	***	***
LINEROCK Стандарт М (ЗАО «Завод «Минплита»)	50-75	2320	2380	2330	***	***	***
ТЕРМОЛАЙТ+ (ПИМ-50) («Термо-степс»)	50	2220	2000	1770	***	***	***
ИЗОЛАЙТ (ЗАО «Изорок»)	50	2110	2100	2060	***	***	***
АКСИ Стандарт (ТехноНИКОЛЬ)	55	2100	1900	1950	***	***	***
Техновент Стандарт (ТехноНИКОЛЬ)	80	–	–	–	***	***	***
Л-35 («Изовол»)	35	–	–	–	***	***	***
«Эковер-Лайт»	35	–	–	–	***	***	***
BASWOOL Лайт 35	35	–	–	–	***	***	***
Изомин Лайт 35	35	–	–	–	***	***	***
PAROC Extra	30	–	–	–	***	***	***
Экструдированный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС-35	35	5100	3600	3750	***	***	***
Экструдированный пенополистирол ТЕХНОПЛЭКС-35	35	–	3540	3580	***	***	***
Экструдированный пенополистирол URSA XPS N-III («Урса Евразия»)	35	6500	4600	3620	***	***	***
Вспененный пенополистирол Knauf Therm Floor (ООО «Кнауф Пенопласт»)	25	–	2730	2900	***	***	***
Вспененный полистирол ПСБ – С 50 (ЗАО «Мосстрой-31»)	35-37	3270	3040	3200	***	***	***
Стекловолокно URSA GLASSWOOL П-20 («Урса Евразия»)	19	1530	1750	1820	***	***	***
Стекловолокно ISOVER KL-34 («Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»)	23	1900	2040	1850	***	***	***

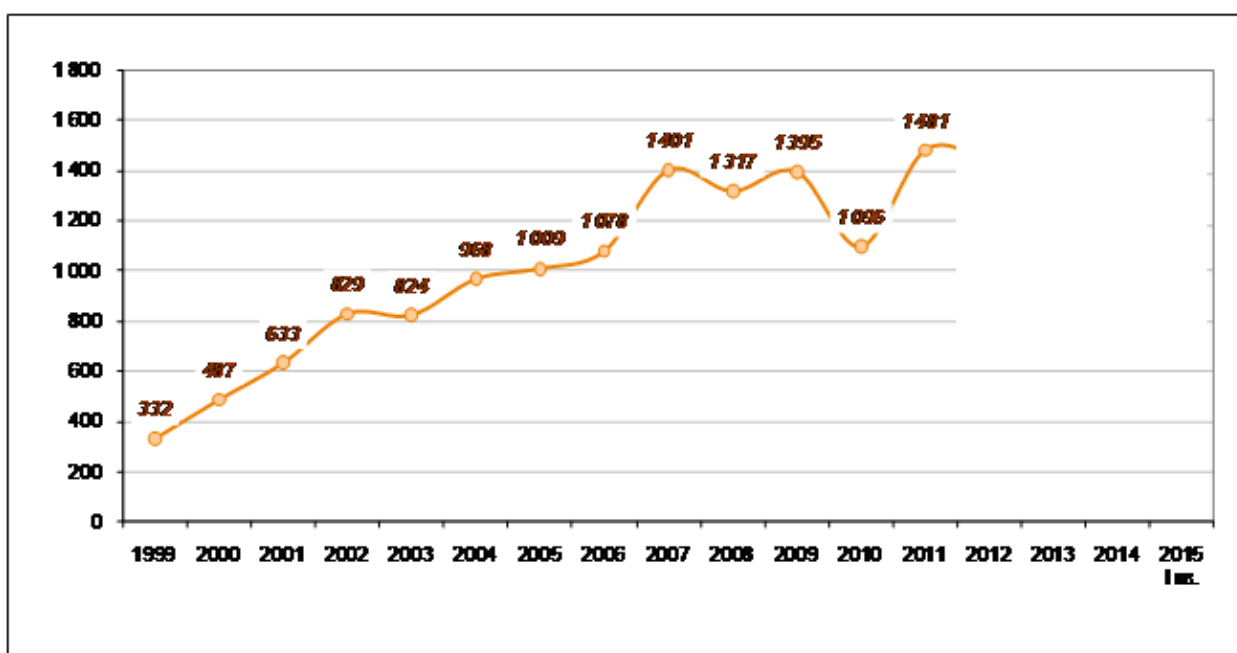
Источник: ABARUS Market Research по данным производителей, официальных и неофициальных дилеров.

Проанализировать общую ценовую картину, основываясь на вышеприведенных ценах довольно затруднительно. Во-первых, цены сильно варьируются в зависимости от

региона сбыта, объем поставок, экономического состояния компании-продавца. Во-вторых, анализируемый период сам по себе довольно сложен, так как включает в себя годы, в которые мировой финансовый кризис проявил себя (и продолжает проявлять) так или иначе.

В целом, по наблюдениям получается, что в сегменте минеральной ваты скорее происходит

Рисунок 26. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999-2014 гг. и I квартале 2015 г., руб./м3.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Ценовой статистический ряд показывает, что отпускные цены производителей на минеральную вату за минувшее десятилетие выросли более чем в 1,5 раза: с 900 до 1500 руб. за тонну. Первая цифра относится к 2003-2004 гг., а вторая – к периоду 2012-2013 гг. Среднегодовой рост цены составлял 15-16%, хотя отдельные периоды роста сильно отличались от других по своей интенсивности: в первую очередь это касается активно растущего 2007 года, а также более раннего периода – 2000-2002 гг. В эти годы рост цены зашкаливал за 30%.

...
...
...

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

§ 4.1. Импорт

Динамика импорта строительной теплоизоляции

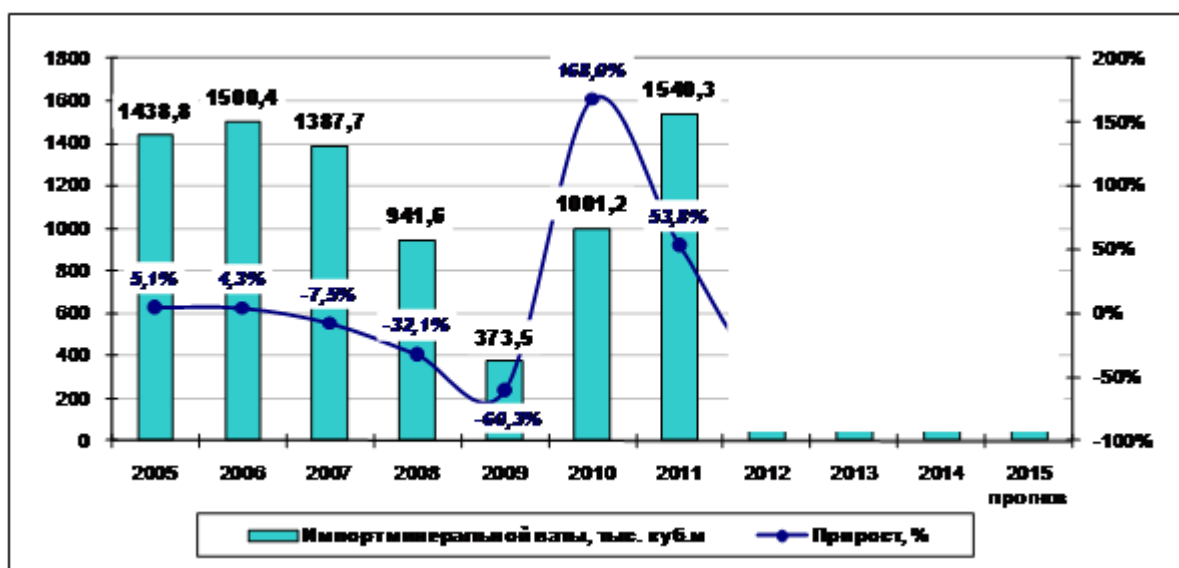
Основные объемы импорта минераловатных изделий в Россию, согласно таможенной статистике, поступают в Россию по коду ТН ВЭД 680610 «Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты», но частично минераловатные изделия могут попадать в код 680620 «Вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный и аналогичные вспученные минеральные продукты», а также в код «Смеси и изделия из теплоизоляционных, звукоизоляционных или звукопоглощающих минеральных материалов» (в тоннах). До 2012 года специалисты ABARUS Market Research пользовались именно этими данными для получения информации об импорте минеральной ваты в страну, предварительно переводя тонны в кубические метры. Но с каждым годом погрешности такого расчета давали знать о себе все больше и больше.

...
...
...

В результате доля собственно строительной теплоизоляции в указанных кодах составляет от 75% до 90% в зависимости от каждого конкретного периода. На Рисунке 28 приведена динамика импорта минераловатной теплоизоляции уже с учетом «чистки».

...
...

Рисунок 28. Динамика импорта теплоизоляционных изделий из минеральной ваты в РФ за 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г. (тыс.куб.м и приросты, %).

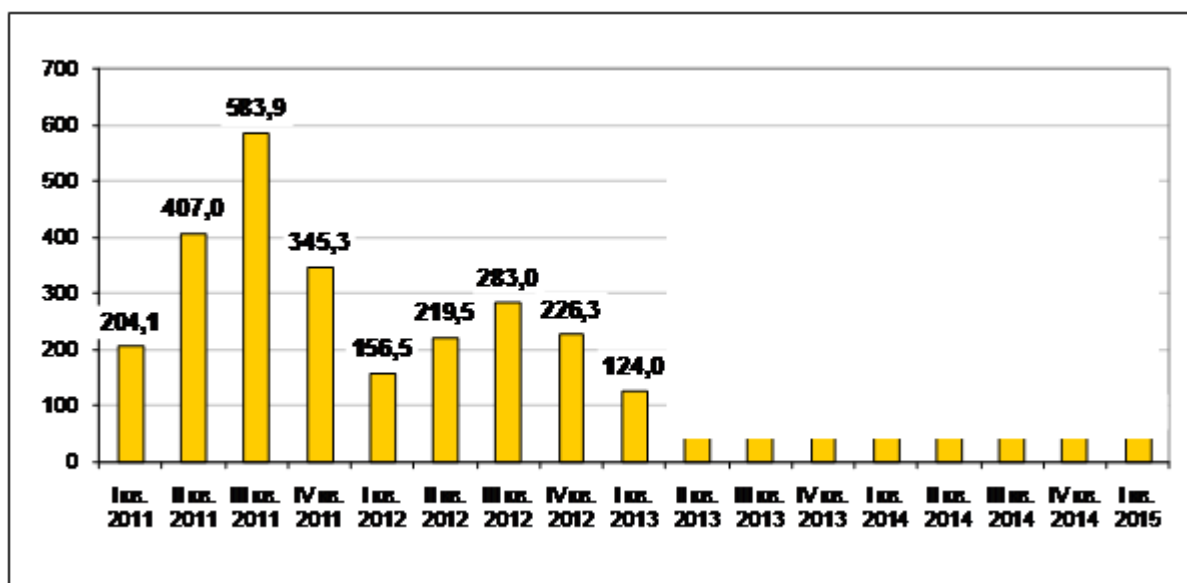


Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

После отступления больших финансовых проблем импорт стал быстро восстанавливаться, и уже в 2011 году превысил докризисный уровень, но уже в 2012 году эта тенденция резко сломалась. Основной причиной падения объемов импортной минеральной ваты на российском рынке стало открытие завода «Роквул» в Татарстане, вслед за которым продолжилась гонка наращивания производства среди основных игроков.

Казалось, что «Роквул» больше не нуждается в поставках своих зарубежных подразделений на российский рынок. Сезонные данные импортных поставок показывали, что пиковыми периодами выступают июль-август и сентябрь-октябрь.

Рисунок 29. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ в 2011-2015 гг. по кварталам (тыс. куб.м).



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

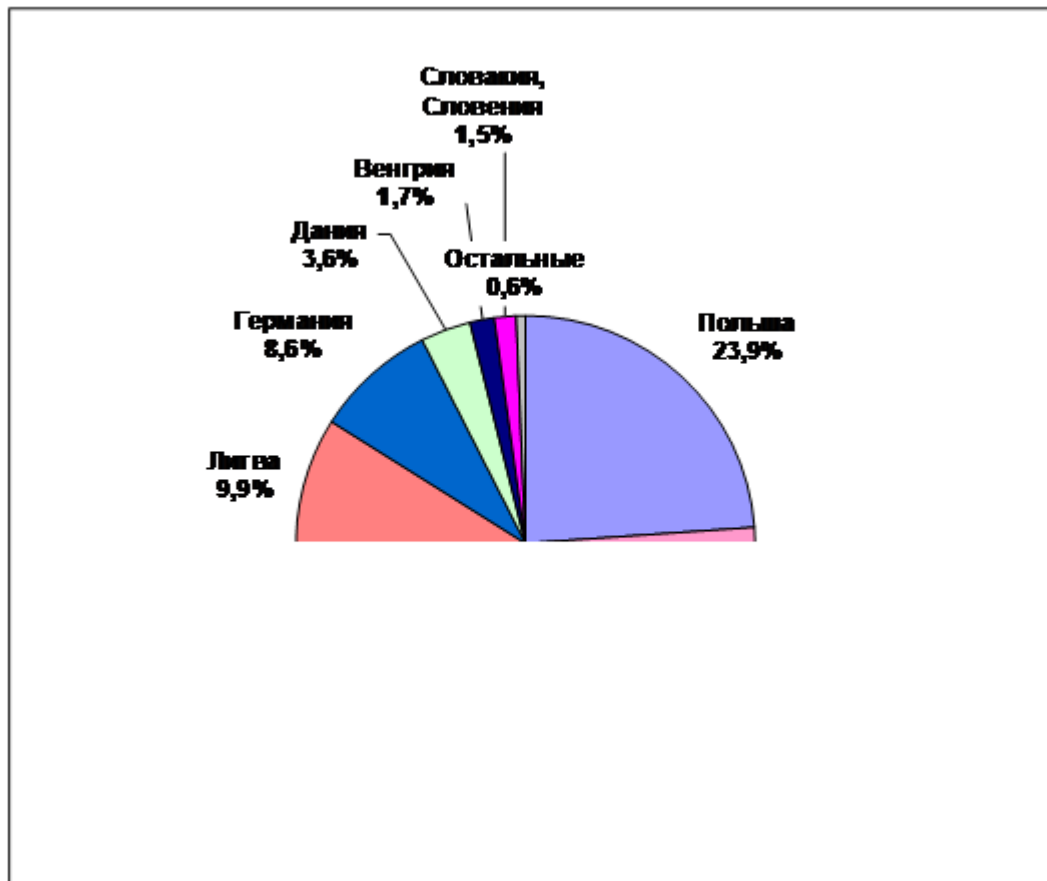
Начало 2013 года не предвещало изменения трендов – в январе-феврале было поставлено примерно ***% от объемов 2011 года того же периода. Во втором квартале импорт также не демонстрировал особенных всплесков. Но в июле 2013 года импорт резко пошел вверх. В результате в третьем квартале 2013 года было импортировано в *** раза больше, чем в том же квартале 2012 года, а четвертый и вовсе оказался почти на уровне 2011 года. Оказалось, что нового российского производства компании «Роквул» все-таки недостаточно. Концерн существенно увеличил импорт в летние месяцы 2013 года. В результате общий объем импорта строительной теплоизоляции вырос на ***%. Но в 2014 году

.....

Основные страны-поставщики

Как видно из таблицы и рисунков, приведенных ниже, роли ведущих стран-импортеров сильно изменились в 2013 г. по сравнению с 2011 г.

Рисунок 30. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

До того как упал импорт Rockwool, основными импортерами минераловатной продукции в Россию являлись Польша, *** и ***. Теперь первые три строчки занимают ***, *** и ***. *** в 2013 году оказалась на четвертом месте, а Китай сместился на *** (видимо, по причине роста производства на Дальнем Востоке).

...

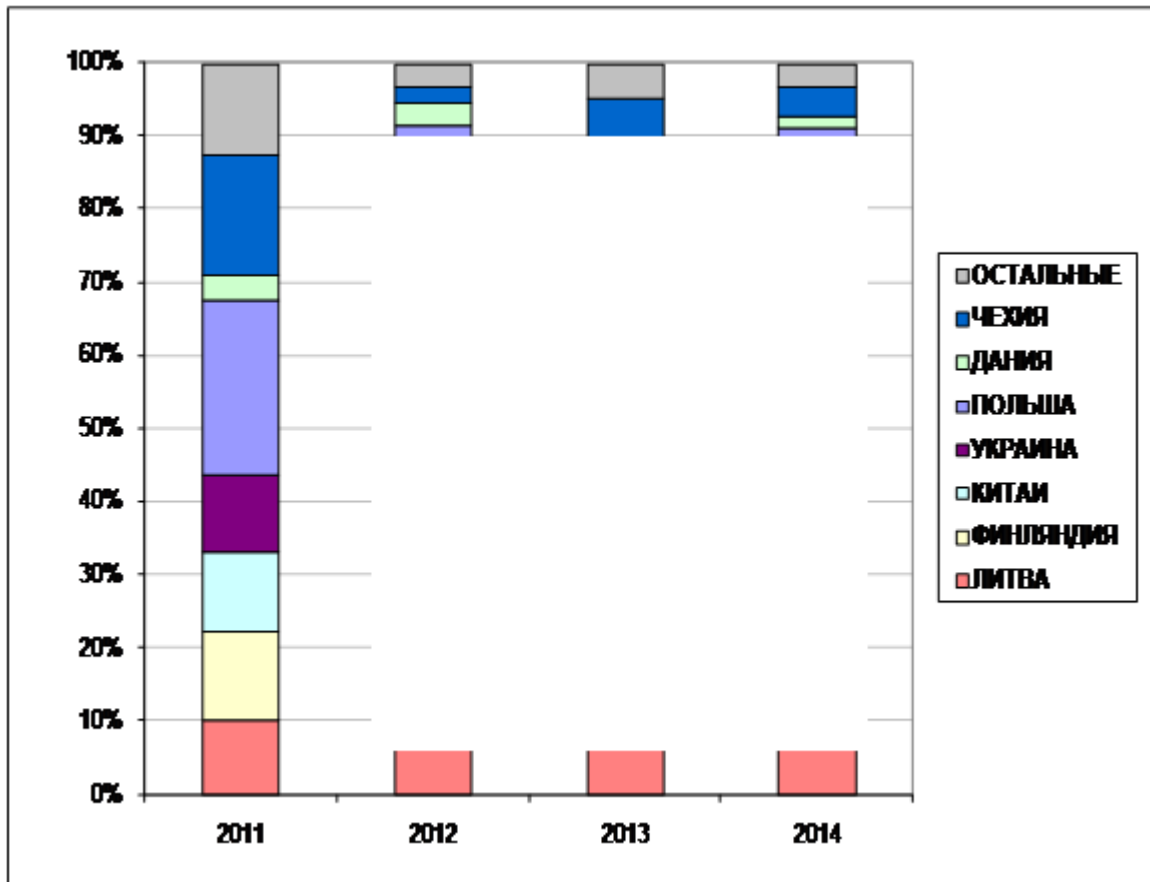
...

...

Но в 2014 году, поскольку «Роквул» активизировался, снова увеличились поставки из ***, и эта страна вновь вышла на лидирующие позиции. Увеличивает свое присутствие и *** – отсюда идут марки *** и ***.

Судя по результатам первого квартала 2015 года, скорее всего, в текущем году увеличится доля ***. Все остальные страны сильно снизили объемы импорта по сравнению с первым кварталом 2014 года.

Рисунок 32. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2014 гг. (процентное соотношение веса).



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Импорт строительной минеральной ваты по брендам

Как уже было сказано, до недавнего времени ведущим импортером минераловатных изделий в Россию была компания Rockwool, которая завозила свою продукцию из Польши, Дании, Чехии, Венгрии, Германии и Нидерландов.

После запуска нового завода на территории России Rockwool сильно сократил зарубежные поставки. В настоящее время в перечне завозимой продукции преобладают готовые изделия из минеральной ваты – потолочные плиты, теплоизоляция для труб и т.д.

Для того, чтобы представить доли ведущих игроков в кубических метрах, нужно учесть, что каждый производитель завозит минеральную вату различной плотности. наибольшая плотность наблюдается у изделий марки Isoroc. Также довольно тяжелые продукты у мелких производителей. Плотность изделий Izovat достаточно стабильна – практически вся минеральная вата этого производителя имеет плотность 105 кг на куб.м. Самая легкая минеральная вата принадлежит концерну Paroc – около 60 кг на куб.м в среднем. Средняя плотность остальных крупных производителей находится в диапазоне 80-90 кг на куб.м.

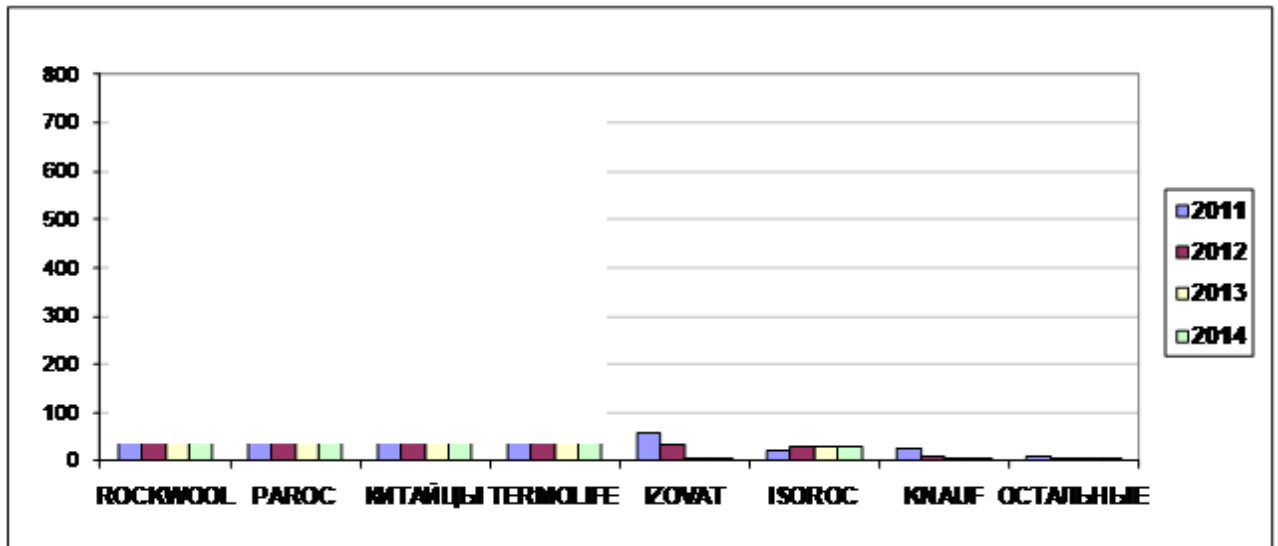
Таблица 13. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2014 гг., тыс. куб.м

	Диапазон плотностей	Средняя плотность, кг/куб.м	2011	2012	2013	2014
PAROC	20-180	60	473,3	***	***	***
ROCKWOOL	25-165	90	710,3	***	***	***
КИТАЙЦЫ	11-150	80	168,3	***	***	***
TERMOLIFE	30-190	90	73,7	***	***	***
IZOVAT	100-110	105	58,1	***	***	***
ISOROC	90-130	110	22,8	***	***	***
KNAUF	35-150	80	25,7	***	***	***
ОСТАЛЬНЫЕ	30-190	150	8,1	***	***	***
ВСЕГО	—	—	1540,3	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

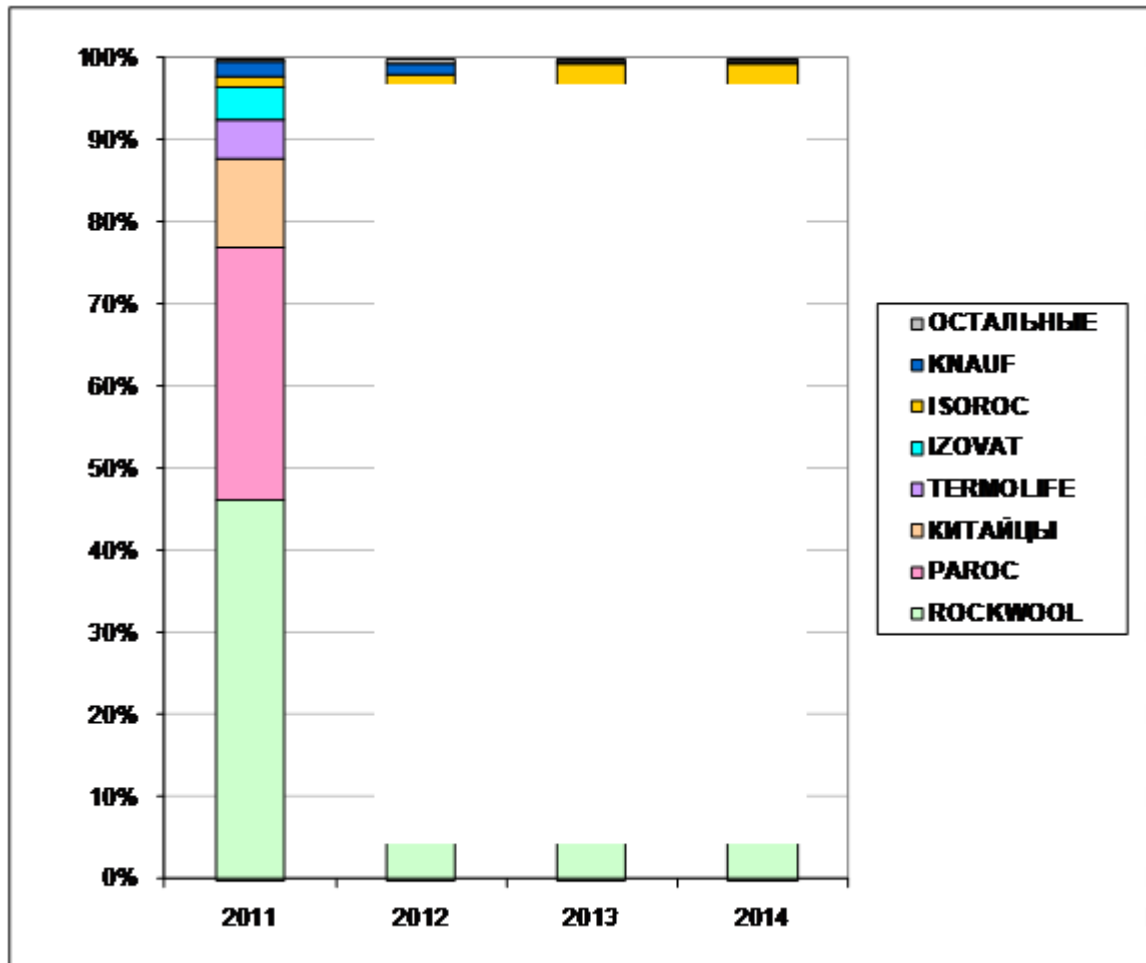
Рисунок 33. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2014 гг., тыс. куб.м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

Рисунок 34. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2014 гг., тыс. куб.м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Импорт технической минеральной ваты

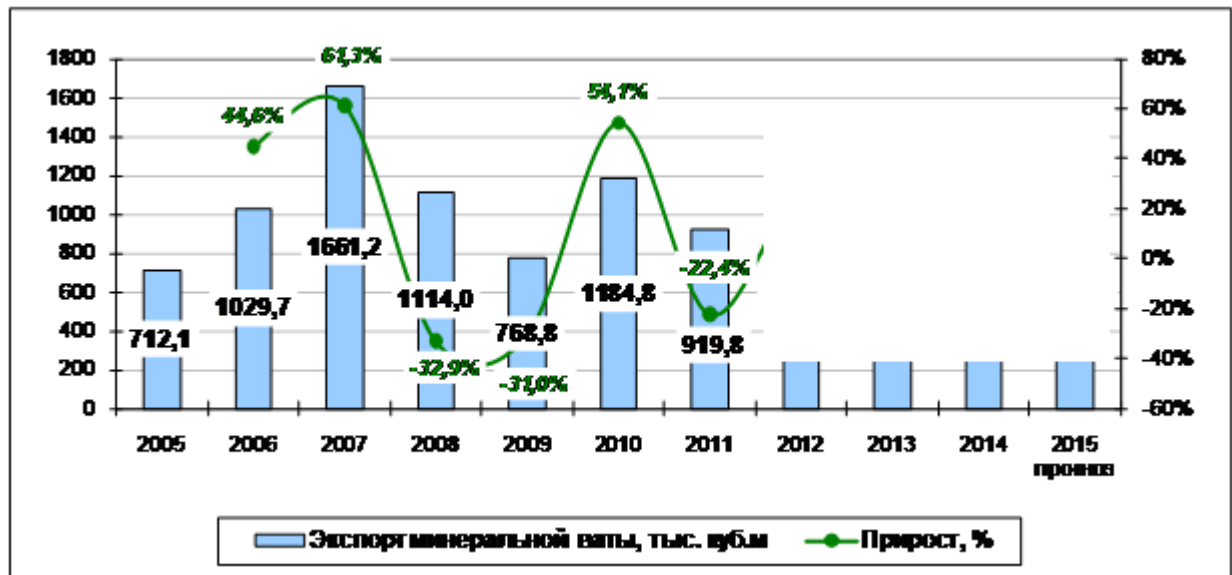
...
...
...
...
...

§ 4.2. Экспорт

Динамика экспорта строительной минеральной ваты

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

Рисунок 37. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. куб. м и приросты, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

В 2013-2014 гг. объемы экспорта остались практически неизменными. А в первом квартале 2015 года, наоборот, динамика экспорта

.....

.....

Экспорт минеральной ваты по брендам

Минеральную вату из России экспортируют не только два крупнейших производителя – «ТехноНИКОЛЬ» и «Роквул». Не менее старательно осваивают зарубежные рынки и игроки второго эшелона: «Лайнрок», «Эковер», «Извол». Но в целом список экспортеров невелик – более 95% объемов приходится именно на эти пять компаний.

Таблица 15. Объемы экспорта ведущими российскими производителями в 2011-2014 гг., тыс. куб.м.

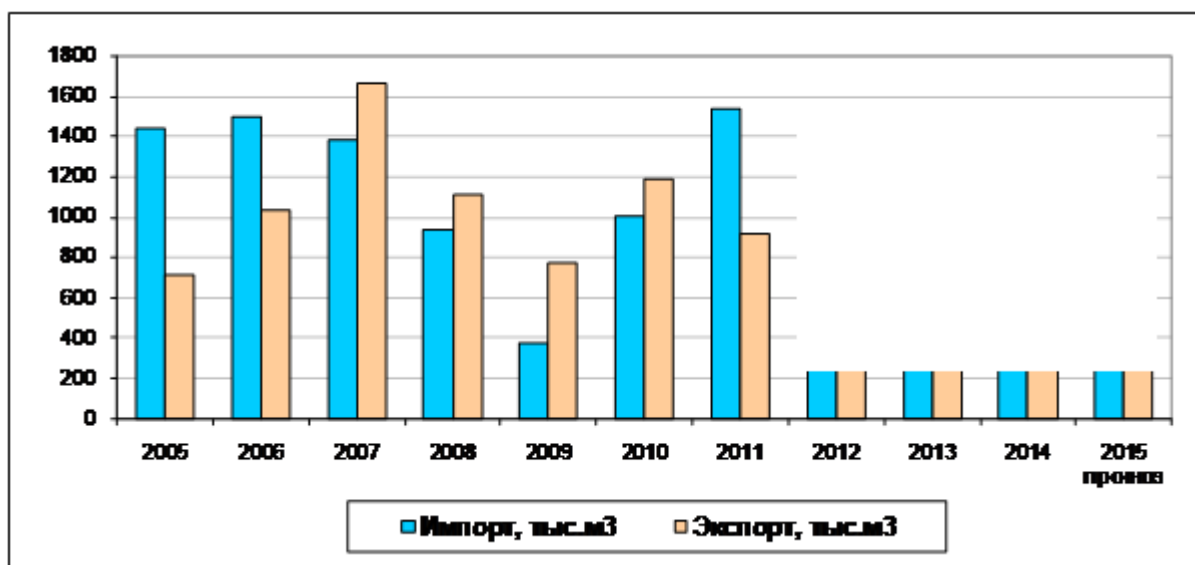
	2011	2012	2013	2014
ТЕХНОНИКОЛЬ	470	***	***	***
ROCKWOOL	340	***	***	***
LINEROCK	60	***	***	***
ЭКОВЕР	20	***	***	***
IZOVOL	15	***	***	***
ОСТАЛЬНЫЕ	15	***	***	***
ВСЕГО	920	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты

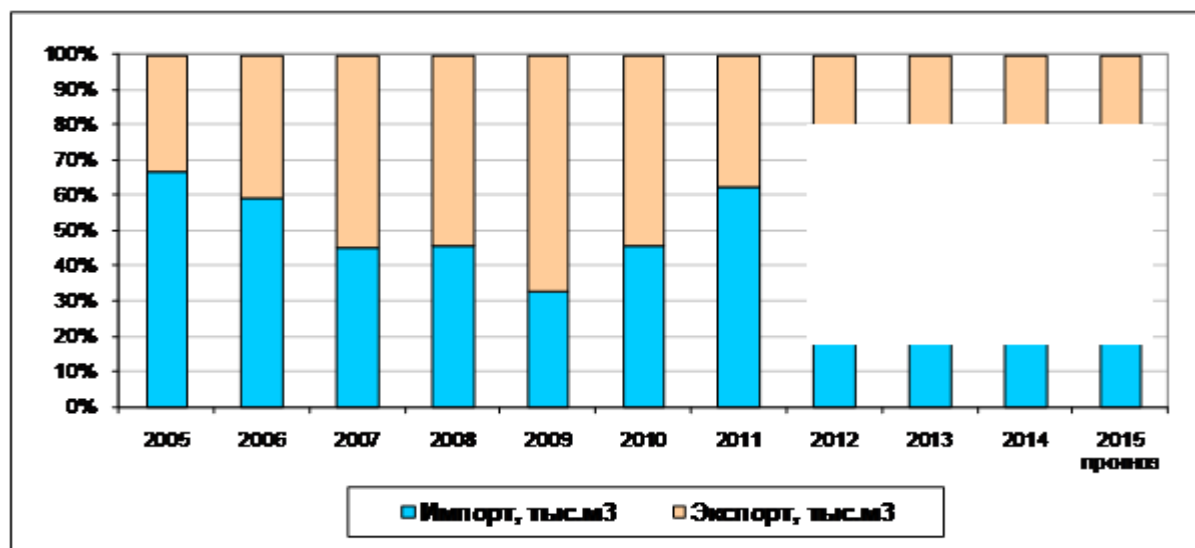
Соотношение импорта и экспорта в последние три года подвержено сильным колебаниям: в 2005 г. импорт явно превалировал над экспортом; в 2007 году они временно поменялись местами. В 2011 гг. импорт снова начал расти, но с 2012 года более явным становится перевес экспорта над импортом.

Рисунок 38. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс.куб.м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 39. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...
...
...