



## **АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

### **Российский рынок минеральной (каменной) ваты – 2015**

**Демо-версия**

Апрель 2016 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) 920-75-80, [www.abarus.ru](http://www.abarus.ru), [info@abarus.ru](mailto: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: строительная индустрия (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 2005-2015 гг. и в первом квартале 2016 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 Г. – НАЧАЛЕ 2016 Г. 14**

#### **§ 1.1. Динамика ВВП 14**

#### **§ 1.2. Инфляция 16**

#### **§ 1.3. Цены на нефть 17**

#### **§ 1.4. Валютные курсы 18**

#### **§ 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2018 (оптимистический, пессимистический, реалистический) 20**

#### **§ 1.6. Строительство 21**

##### Строительство жилья 21

##### Строительство коммерческих и промышленных объектов 24

#### **§ 1.7. Производство строительных материалов 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 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 54**

#### **§ 3.5. Концентрация производства и холдинги 56**

#### **§ 3.6. Прогноз структуры производства до 2018 г. 64**

#### **§ 3.7. Цены 66**

### **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 73

##### Импорт технической минеральной ваты 76

#### **§ 4.2. Экспорт 78**

##### Динамика экспорта строительной минеральной ваты 78

##### Экспорт минеральной ваты по брендам 79

##### Экспорт технической минеральной ваты 80

##### Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты 80

## **ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 82**

<b>§ 5.1. Объем рынка строительной минеральной ваты</b>	<b>82</b>
Расчет объема рынка минеральной ваты	82
Роль импортной продукции на российском рынке минеральной ваты	85
Анализ потребления минеральной ваты	86
Анализ потребления стекловаты по федеральным округам	88
<b>§ 5.2. Объем рынка технической минеральной ваты</b>	<b>90</b>
<b>§ 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты</b>	<b>91</b>
<b>§ 5.4. Затраты вхождения на рынок</b>	<b>94</b>

## **ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 98**

<b>§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»</b>	<b>98</b>
Сведения о компании / Общая характеристика	98
Заводы ГК «ТехноНиколь»	99
Финансовые показатели	101
Динамика производства	103
Положение на рынке / Основные конкуренты	104
Планы и перспективы развития	104
<b>§ 6.2. ROCKWOOL Russia</b>	<b>105</b>
Сведения о компании / Общая характеристика	105
Заводы ГК «Rockwool Russia»	107
Финансовые показатели	108
Динамика производства	110
Положение на рынке / Основные конкуренты	110
Планы и перспективы развития	111
<b>§ 6.3. ISOROC</b>	<b>112</b>
Сведения о компании / Общая характеристика	112
Финансовые показатели	113
Динамика производства	114
Положение на рынке / Основные конкуренты	115
Планы и перспективы развития	115
<b>§ 6.4. ISOVER (SAINT-GOBAIN)</b>	<b>116</b>
Сведения о компании / Общая характеристика	116
Финансовые показатели	117
Динамика производства	118
Положение на рынке / Основные конкуренты	119
Планы и перспективы развития	119
<b>§ 6.5. «Извол»</b>	<b>120</b>
Сведения о компании / Общая характеристика	120
Финансовые показатели	121
Динамика производства	122
Положение на рынке / Основные конкуренты	123
Планы и перспективы развития	123

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### Список таблиц

Таблица 1. Данные официальной статистики строительства нового жилья в РФ по месяцам в 2013-2015 гг. и более поздняя корректировка.

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2005-2015 гг.

Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2010-2015 гг.

Таблица 4. Общая классификация теплоизоляционных материалов.

Таблица 5. Информация о производителях минераловатных изделий в РФ: местоположение, объемы производства в 2014-2015 гг. (тыс. куб. м.), специализация.

Таблица 6. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2007-2015 гг., тыс. куб. м.

Таблица 7. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2007-2015 гг., тыс. куб. м.

Таблица 8. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2005-2015 гг., тыс. куб. м.

Таблица 9. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2009-2015 гг. (тыс. куб. м).

Таблица 10. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2005-2015 гг. (тыс. куб. м).

Таблица 11. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2005-2015 гг. (%).

Таблица 12. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2016 гг.

Таблица 13. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2011-2015 гг., тонн.

Таблица 14. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2015 гг., тыс. куб. м

Таблица 15. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2015 гг., тыс. куб. м.

Таблица 16. Объемы экспорта ведущими российскими производителями в 2011-2015 гг., тыс. куб. м.

Таблица 17. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке минеральной ваты (2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г.), тыс. куб. м и %.

Таблица 18. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.

Таблица 19. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2005-2015 гг., %.

Таблица 20. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2005-2015 гг., тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 21. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г.), тыс. куб. м и %.

Таблица 22. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2005-2015 гг.

Таблица 23. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 32 проекта).

Таблица 24. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).

Таблица 25. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2005-2014 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 26. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2005-2014 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 27. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2002-2014 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 28. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2005-2014 гг.

Таблица 29. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Извол)», 2005-2014 гг., тыс. руб. и %.

### Список рисунков

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

Рисунок 2. Формирование ВВП РФ по годам в 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., долл. США за баррель.

Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2015 гг. и прогноз на 2016 г., руб. (среднегодовой показатель).

Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2018 г., %.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016-2017 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2015 гг. и I квартале 2016 г., тыс. кв. м.

Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2015 гг. и I квартале 2016 г., млн. кв. м.

Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2015 гг., млн. м<sup>3</sup>.

Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.

Рисунок 12. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.

Рисунок 13. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.

Рисунок 14. Распределение технической базальтовой ваты в РФ по сферам применения

Рисунок 15. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.

Рисунок 16. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2009-2015 гг. и январе-марте 2016 г., тыс. куб. м.

Рисунок 17. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г. (%).

Рисунок 18. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2015 гг. (%).

Рисунок 19. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, март 2016 г.

Рисунок 20. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2015 г. по сравнению с 2005 г., %.

Рисунок 21. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2015 г. по сравнению с 2005 г., %.

Рисунок 22. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2015 г., %.

Рисунок 23. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2015 гг., %.

Рисунок 24. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2020 г., %.

Рисунок 25. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999-2015 гг., руб./м<sup>3</sup>.

Рисунок 26. Динамика импорта теплоизоляционных изделий из минеральной ваты в РФ за 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г. (тыс. куб. м и приросты, %).

Рисунок 27. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.

Рисунок 28. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2015 г., в %.

Рисунок 29. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2015 гг. (процентное соотношение веса).

Рисунок 30. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2015 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 31. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2015 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 32. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2015 гг., %.

Рисунок 33. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г. (тыс. куб. м и приросты, %).

Рисунок 34. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м и приросты, %.

Рисунок 35. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.

Рисунок 36. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 37. Динамика российского рынка минеральной ваты в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн куб. м и прирост, %.

Рисунок 38. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и приростов объема рынка в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 39. Прогноз динамики российского рынка минеральной ваты до 2020 г., млн куб. м и прирост, %.

Рисунок 40. Доля импорта на российском рынке минеральной ваты в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 41. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.

Рисунок 42. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2002-2015 гг. и прогноз на 2016 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.

Рисунок 43. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2015 гг., %.

Рисунок 44. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2005-2015 гг.

Рисунок 45. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м и прирост, %.

Рисунок 46. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 47. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн руб.

Рисунок 48. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2015 гг., %.

Рисунок 49. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2014 гг., тыс. руб.

Рисунок 50. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2005-2014 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 51. Ежегодная выручка на предприятиях «Минеральная Вата», «Роквул-Север» и «Роквул-Урал» в 2002-2014 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 52. Ежегодное производство минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2014 гг. (в тыс. куб. м).

Рисунок 53. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Изорок» в 2003-2014 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 54. Динамика производства ЗАО «Изорок» в 2005-2014 г. (в тыс. куб. м)

Рисунок 55. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2005-2014 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 56. Выпуск минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2014 гг. (тыс. куб. м).

Рисунок 57. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Извол)» в 2005-2014 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 58. Выпуск минераловатных изделий ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Извол)» в 2006-2014 гг. (тыс. куб. м).

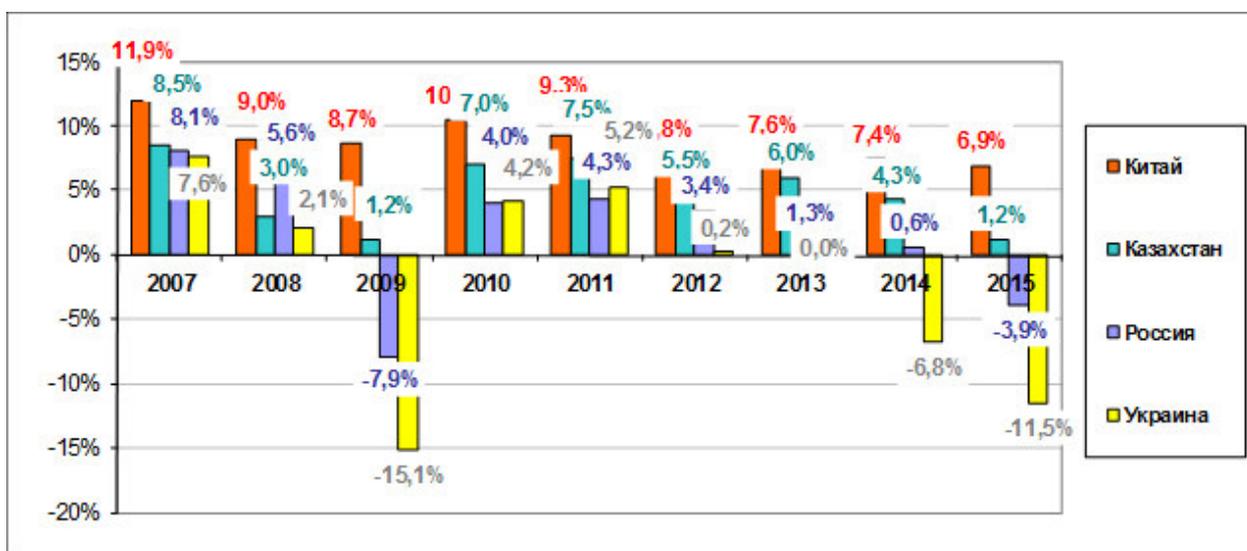
## ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007–2014 ГГ. И В НАЧАЛЕ 2015 Г.

### § 1.1. Динамика ВВП

Российская экономика в последнее время испытывает значительные трудности. В недавнем прошлом по темпам роста ВВП Россия отставала только от Китая и Казахстана и занимала третье место в мире. Однако в 2011-2014 гг., несмотря на высокую цену на нефть, российская экономика росла все медленнее. В Китае за 2012 год рост ВВП составил 7,8%, в Казахстане 5,0%, а в России 3,4%. Многие другие страны СНГ в 2011-2014 гг. также обгоняли Россию по приростам валового внутреннего продукта (к примеру, Туркменистан показал рост 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г., в 2015 году ожидается плюс 8,5%).

Согласно Росстату, ВВП РФ в первом полугодии 2015 года снизился на 3,5%. При этом во втором квартале в годовом выражении снижение ВВП составило 4,6%. По прогнозу МЭР, общее падение ВВП в 2015 году может составить до 3,9%, а некоторые эксперты ожидают минус 4,2-4,5%. Хуже дела идут только в Украине.

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



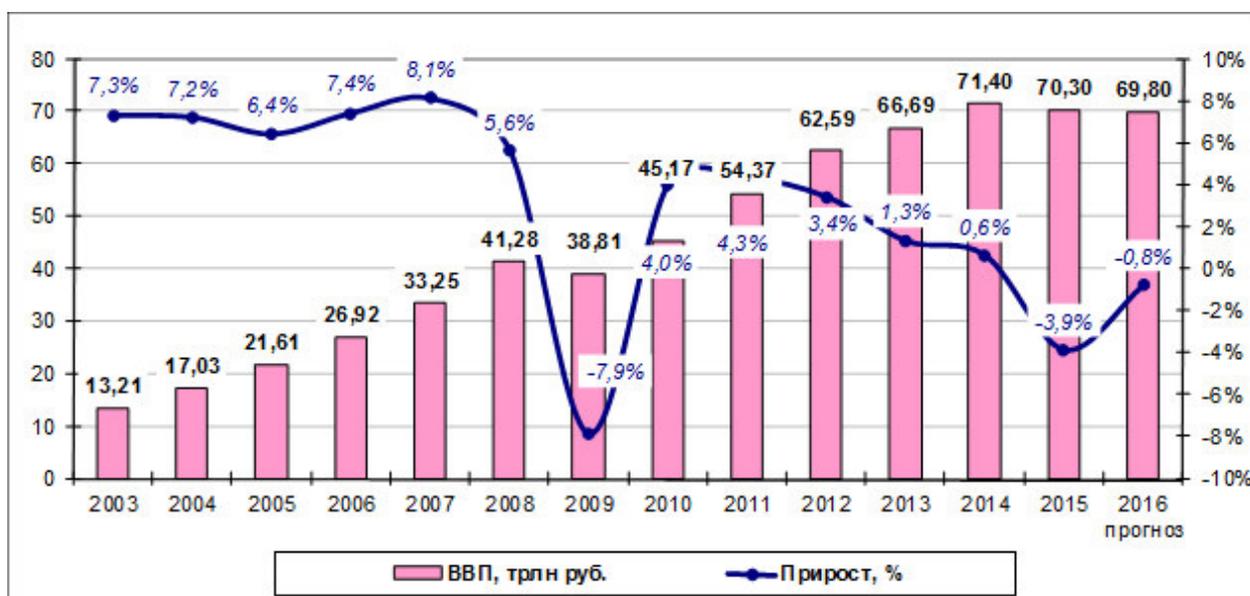
Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

В тоже время многие ведущие страны мира также испытывают трудности, а активные темпы прироста демонстрируют лишь страны Азиатского региона. В отношении прироста ВВП некоторых из них в ноябре-декабре международными финансовыми и аналитическими организациями были сделаны следующие прогнозы на 2015 год:

- Китай – 6,9%
- Индия – 7,4%

- Великобритания – 2,8%
- США – 2,6%
- Швеция – 2,4%
- Германия – 1,9%
- Франция – 1,1%
- Италия – 0,7%
- Еврозона в целом – 1,5%
- Япония – 0,6%

Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

О том, что экономика находится в сложном положении, сходятся во мнениях все, однако никто не говорит о глубоком экономическом кризисе с падением ВВП и скачком безработицы, который Россия переживала в 2008-2009 гг. При этом министр экономики РФ в начале декабря в очередной раз заявил, что рецессия в экономике России закончилась. А международное рейтинговое агентство Moody's первым из крупных рейтинговых агентств улучшило прогноз по экономике России до «стабильного».

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

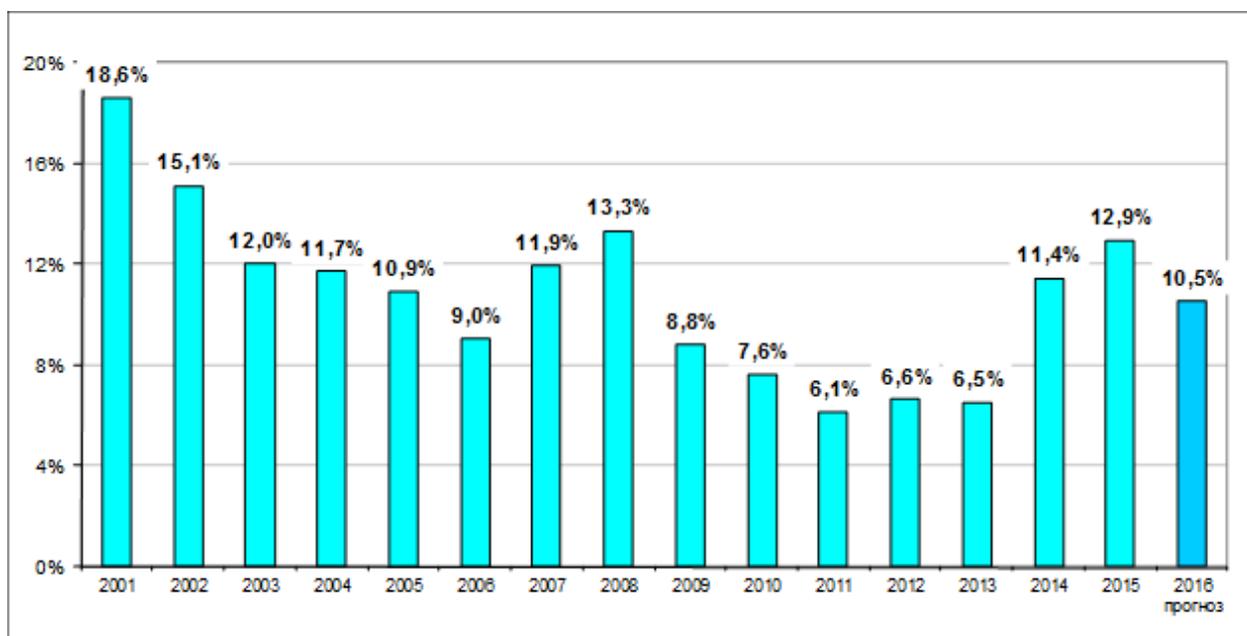
## § 1.2. Инфляция

Российская экономика всегда отличалась высокими темпами инфляции. Одним из самых благоприятных периодов в этом отношении стал 2011 год, когда индекс потребительских цен в России поднялся лишь на 6,1%. Это самый низкий показатель за всю новую историю российской экономики. Еще совсем недавно инфляция в России привычно исчислялась двузначными цифрами.

...

...

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016 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 являлась 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.

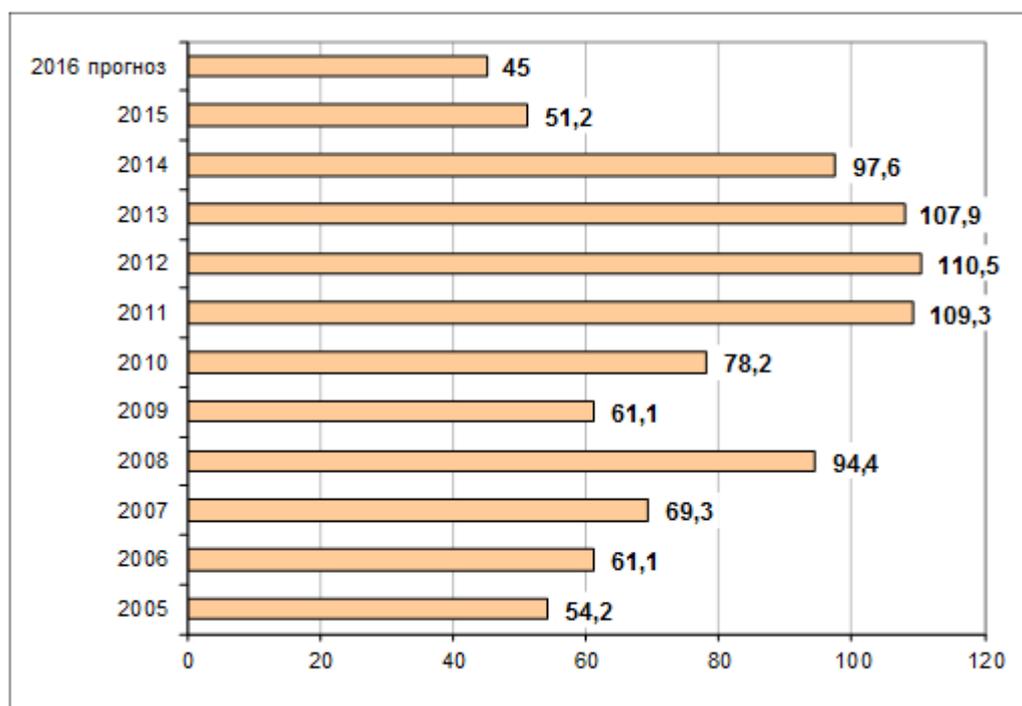
...

...

...

В 2015 году мировые цены на нефть снизились до \$40, и продолжают падать на фоне отсутствия решения ОПЕК по уровню добычи на 2016 год. В частности, в декабре на лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе рухнули на 3,06%, до \$41,84 за баррель. Январские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене на 3,23%, до \$38,71 за баррель. Нефть упала до минимумов с марта 2009 года, когда Brent падала до уровня \$41,48.

Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., долл. США за баррель.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Для российской экономики низкие цены на нефть в сочетании с оттоком капитала, дефицитом инвестиций и европейскими санкциями привели к довольно плачевным последствиям. Примерно половину федерального бюджета составляют нефтегазовые доходы, и в качестве баланса Центральному банку пришлось сильно девальвировать национальную валюту. Это привело к разгону инфляции, снижению реальных доходов населения, падению потребительского спроса, и, как следствие, к рецессии. Ранее прогнозировалось, что если цена на нефть в 2015 году будет находиться на уровне около 80 долларов за баррель, то падение экономики составит 2%, а если нефть останется на уровне 60 долларов, то падение может составить 4%. Примерно так и произошло.

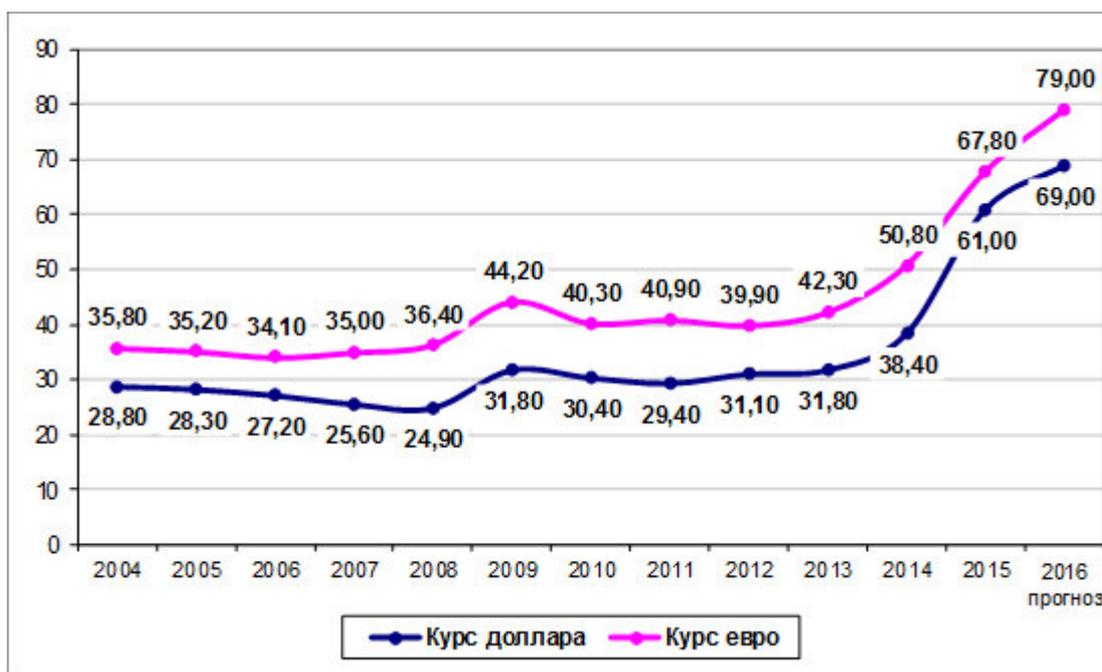
Как долго цены на нефть еще будут низкими? Министр экономики Алексей Улюкаев предсказывает рост цен на сырую нефть во второй половине 2016 года. По мнению чиновника, волатильность стоимости углеводородов должна существенно снизиться, и, начиная с июля будущего года, цены на нефть могут вернуться к позитивной динамике.

## § 1.4. Валютные курсы

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

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.

Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2015 гг. и прогноз на 2016 гг., руб. (среднегодовой показатель).



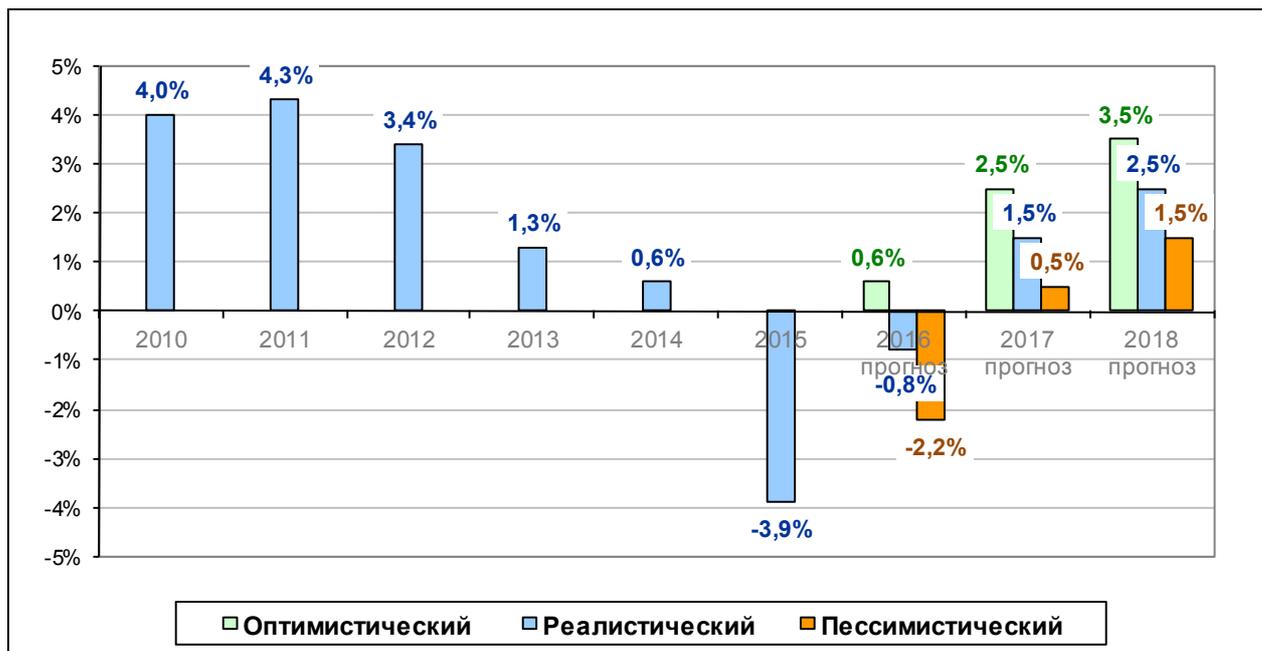
Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата РФ.

Резкое падение рубля, случившееся в конце 2014 года, продолжилось и в 2015 году. Темп снижения российской валюты при этом снизился и в целом колебался не так сильно. По мнению экспертов, удешевление валюты продолжится и в 2016 году, но при этом не должно превысить 10-15%.

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

...  
...  
...

Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2018 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

...  
...  
...

## § 1.6. Строительство

### Строительство жилья

В период мирового кризиса объем российского жилищного строительства потерял 9%, сократившись с 64,1 млн. кв. м (2008) до 58,4 млн. (2010). В 2011 г. строительство жилья 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). В 2013 году прирост составил 5,6%, а результат в количественном выражении – 69,4 млн. кв. м нового жилья.

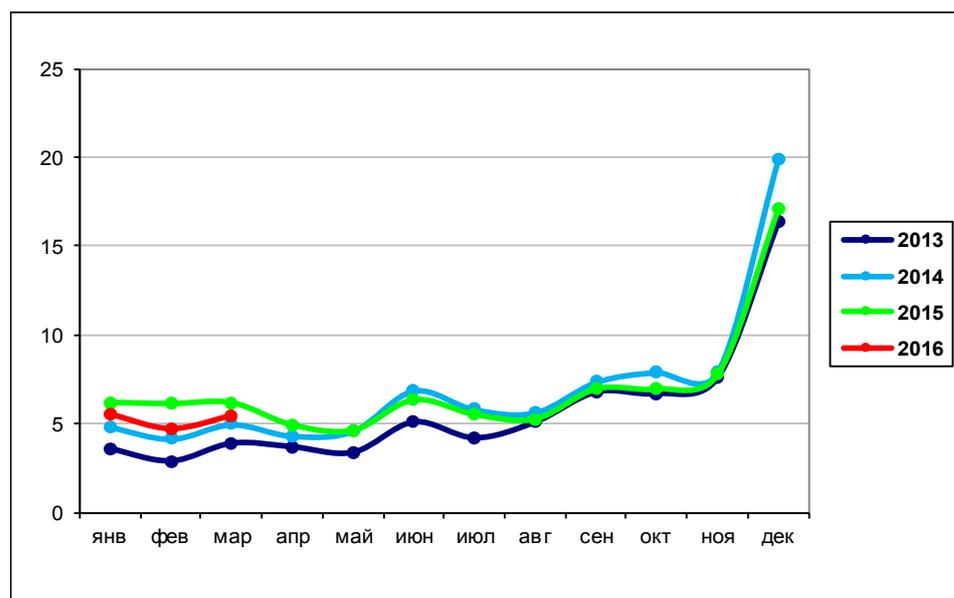
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Таким образом, в первом квартале 2015 прирост составил 32%, во втором квартале – 0%, в третьем – минус 6%, а в четвертом – минус 11% к аналогичному периоду прошлого года. Такая динамика отражает наблюдающееся положение вещей, ведь в начале года еще были надежды на улучшение ситуации в экономике, а затем энтузиазм упал, в том числе и в строительстве. В 2016 г. пессимистическая картина с самого начала года.

Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2015 гг. и I квартале 2016 г., тыс. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

...  
...  
...

## 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 подсчетам<sup>1</sup>, 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

<sup>1</sup> 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 5. Информация о производителях минераловатных изделий в РФ: местоположение, объемы производства в 2014-2015 гг. (тыс. куб. м.), специализация.

Предприятие, торговая марка	Регион	Доля технической изоляции	Общий выпуск 2014	Общий выпуск 2015	Текущее состояние
«Завод Техно» (ТН)	Рязанская обл.	5%	***	***	С 2010 г.
ЗАО «Изорок»	Тамбовская обл.	5%	***	***	Работает
«Завод Техно» (ТН)	Татарстан	5%	***	***	Работает
«Роквул-Алабуга»	Татарстан	5%	***	***	С 2012 г.
Завод нестандартного оборудования (Izovol, Izobel, BelPanel)	Белгородская обл.	5%	***	***	С 2006 г.
«Завод Техно» (бывшее «АКСИ») (ТН)	Челябинская обл.	10%	***	***	Новая линия в 2015
«Минеральная вата» (Роквул)	Московская обл.	10%	***	***	Модерн. в 2015
«ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»	Кемеровская обл.	5%	***	***	С 2009 г.
«Роквул-Север»	Ленинградская обл.	5%	***	***	Новая линия в 2014
«Минплита» (Linerock, ISOVER)	Челябинская обл.	5% (с 2013г.)	***	***	Работает
ООО «Агидель» (BASWOOL)	Башкортостан	5% (с 2014г.)	***	***	С 2011 г.
«Эковер» (ОАО «Ураласбест»)	Свердловская обл.	5%	***	***	С 2010 г.
ЗАО «Парок»	Тверская обл.	5%	***	***	С 2014 г.
ОАО «Тизол»	Свердловская обл.	10%	***	***	Работает
«Термостепс-МТЛ» (Terplant)	Самарская обл.	0%	***	***	Работает
Троицкий завод (Роквул-Урал)	Челябинская обл.	25%	***	***	С 2009 г.
«Базалит-ДВ» (ТН)	Хабаровский край	20%	***	***	Работает
«Евроизол-Термо» (Электроштит-ТМ Самара)	Ульяновская обл.	5%	***	***	Работает
Назаровский завод теплоизоляционных изделий (Энергозащита)	Красноярский край	80%	***	***	Работает
ЗАО «Стальинвест» (Izogus)	Тульская обл.	5%	***	***	С 2012 г.
Комбинат теплоизоляционных изделий (Базис-ПМО)	Мордовия	5%	***	***	Работает
ОАО «Ивотстекло»	Брянская обл.	100%	***	***	С 2010 г.
Богдановичский завод минераловатных плит (IZBA)	Свердловская обл.	0%	***	***	С 2012 г.

ООО «Стройволокно» (ISOPROF)	Кемеровская обл.	0%	***	***	С 2015 г.
Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий	Свердловская обл.	25%	***	***	Работает
«Термостепс-Волгоград»	Волгоградская обл.	0%	***	***	Работает
ЧЗТИ и Уральский завод ТСМ	Челябинская обл.	100%	***	***	Работает
НПО «Стеклопластик» ПТК «Судогда» (Термобазальт)	Владимирская обл.	0%	***	***	Работает
ООО «Изомин»	Московская обл.	0%	***	***	Работает
«Брянский завод теплоизоляционных материалов»	Брянская обл.	100%	***	***	Работает
Норильский обеспечивающий комплекс	Красноярский край	100%	***	***	Работает
«Завод базальтовых материалов» (Саха-Базальт)	Саха-Якутия	10%	***	***	Работает с 2010 г.
ООО «ТД «БАТИЗ»	Омская обл.	100%	***	***	Работает
Коркинский завод теплоизоляционных материалов	Челябинская обл.	15%	***	***	Открылся в 2015 г.
ООО «Лотос»	Республика Коми	100%	***	***	Работает
ЗАО «Базальтовое волокно»	Удмуртия	100%	***	***	Работает
ОАО «Стройизоляция»	Самарская обл.	50%	***	***	Работает
ООО «Базальт» (NITROCK)	Смоленская обл.	0%	***	***	Возобновлен в 2014
ООО «Базальт-Экология»	Курская обл.	40%	***	***	Работает
ООО «Базальты Урала»	Свердловская обл.	100%	***	***	С 2014 г.
Билимбаевский завод теплоизоляционных материалов	Свердловская обл.	25%	***	***	Работает
Завод теплоизоляционных материалов и конструкций («Фирма Энергозащита»)	Тульская обл.	100%	***	***	Работает
ООО «Базальт-Мост», ООО «НПФ «Изомат»	Московская обл.	100%	***	***	Работают
ПКО «Дмитровская теплоизоляция» («Экобазальт»)	Московская обл.	100%	***	***	Банкрот
Новомальтинский завод строительных материалов	Иркутская обл.	10%	***	0,0	Банкрот
Завод минераловатных изделий	Липецкая обл.	50%	***	0,0	Не работает
Мелеузовский кирпичный завод	Башкортостан	100%	0	0	Перестал выпускать
ООО «Строительные материалы» (Изотэк)	Санкт-Петербург	10%	0	0	Закрылся в 2013 году
ОАО «Комат»	Ростовская обл.	10%	0	0	Закрылся в 2014 году
Амурский завод теплоизо-	Амурская обл.	80%	0	0	Банкрот

ляции «Минпласт»					
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
Омский завод «Термостепс»	Омская обл.	0%	0	0	Закрыт
Комбинат «Изоплит»	Тверская обл.	5%	0	0	Закрыт
Ярославский завод «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
<b>Выпуск, тыс. куб. м</b>			<b>***</b>	<b>***</b>	
<b>Прирост к предыдущему году, %</b>			<b>8,3%</b>	<b>-0,9%</b>	

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

Рисунок 12. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 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 ..... (\*\*\*) Республика) 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 6. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2007-2015 гг., тыс. куб. м.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Челябинская область	159,6	171,0	136,8	377,9	453,5	***	***	***	***
Техно-Челябинск (АКСИ)	92,2	92,1	70,5	92,9	101,0	***	***	***	***
Минплита (Linerock, Isover)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
Троицкий завод (Роквул-Урал)	0,0	0,0	5,0	125,0	172,5	***	***	***	***
ЧЗТИ и Уральский завод ТСМ	67,4	78,9	61,3	160,0	180,0	***	***	***	***
ООО «КЗТИ»	0	0	0	0	0	***	***	***	***
Брянская область	18,5	19,0	17,1	83,4	305,8	***	***	***	***
ОАО «Ивотстекло»	0,0	0,0	0,0	62,6	229,3	***	***	***	***

ООО «Брянский завод теплоизоляционных материалов»	18,5	19,0	17,1	20,9	76,4	***	***	***	***
Красноярский край	645,0	565,4	428,1	474,7	478,8	***	***	***	***
Назаровский завод теплоизоляционных изделий	516,5	446,6	344,0	346,7	392,8	***	***	***	***
Норильский обеспечивающий комплекс	74,6	72,0	55,0	80,0	70,0	***	***	***	***
ЗАО КЗМИ «Минвата», Завод базальтовых материалов	53,9	46,8	29,1	48,0	16,0	***	***	***	***
Свердловская область	153,7	116,6	89,0	117,1	155,7	***	***	***	***
ОАО «Тизол»	58,3	41,6	37,2	45,0	50,0	***	***	***	***
Нижнетагильский завод (НТЗТИ)	63,3	48,3	35,0	45,0	45,0	***	***	***	***
Билимбаевский завод	32,1	26,7	16,8	17,6	20,8	***	***	***	***
Эковер	0,0	0,0	0,0	9,5	40,0	***	***	***	***
Базальты Урала	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
Рязанская область	50,2	72,9	55,3	74,1	85,2	***	***	***	***
Техно	50,2	72,9	55,3	74,1	85,2	***	***	***	***
Удмуртия	55,0	65,0	67,9	79,9	89,5	***	***	***	***
ЗАО «Базальтовое волокно»	55,0	65,0	67,9	79,9	89,5	***	***	***	***
Московская область	152,5	196,8	171,1	194,6	213,8	***	***	***	***
ЗАО «Минеральная вата» (Роквул)	139,5	164,0	149,6	166,6	178,8	***	***	***	***
ПКО «Дмитровская теплоизоляция» (Экобазальт)	7,0	25,8	16,5	18,0	20,0	***	***	***	***
ООО «Базальт-Мост», ООО «НПФ «Изомат»	6,0	7,0	5,0	10,0	15,0	***	***	***	***
Хабаровский край	71,6	71,6	48,8	67,2	67,8	***	***	***	***
Базалит-ДВ	71,6	71,6	48,8	67,2	67,8	***	***	***	***
Татарстан	5,2	41,3	52,2	55,2	53,5	***	***	***	***
Техно	52,0	41,9	47,6	65,7	94,4	***	***	***	***
Роквул-Волга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
Тамбовская область	52,0	41,9	47,6	65,7	94,4	***	***	***	***
ЗАО «Изорок»	52,0	41,9	47,6	65,7	94,4	***	***	***	***
Белгородская область	34,0	31,5	47,5	71,4	80,2	***	***	***	***
Завод нестандартного оборудования (IZOVOL)	15,0	28,9	47,5	71,4	80,2	***	***	***	***
ОАО «Теплоизоляция»	19,0	2,6	0	0	0	***	***	***	***
Омская область	30,0	35,0	20,0	53,0	72,0	***	***	***	***
ООО «ТД «БАТИЗ»	30,0	35,0	20,0	53,0	72,0	***	***	***	***
Кемеровская область	0,0	0,0	11,5	13,5	25,8	***	***	***	***
ТехноНИКОЛЬ-Сибирь	0,0	0,0	11,5	13,5	25,8	***	***	***	***
Ленинградская область	34,5	42,8	39,2	47,0	62,4	***	***	***	***
«Роквул-Север»	34,5	42,8	39,2	47,0	62,4	***	***	***	***
Башкортостан	79,9	16,2	28,0	21,0	10,0	***	***	***	***

ООО «Агидель» (BASWOOL)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
Мелеузовский кирпичный завод	79,9	16,2	28,0	21,0	10,0	***	***	***	***
Республика Коми	35,0	40,0	29,4	30,0	39,4	***	***	***	***
ООО «Лотос»	35,0	40,0	29,4	30,0	39,4	***	***	***	***
Самарская область	122,9	74,3	50,0	57,6	52,0	***	***	***	***
ОАО «Стройизоляция»	122,9	74,3	50,0	57,6	52,0	***	***	***	***
Тульская область	69,2	38,3	5,5	11,0	15,0	***	***	***	***
Завод теплоизоляционных материалов и конструкций (филиал ОАО «Фирма Энергозащита»)	69,2	38,3	5,5	11,0	15,0	***	***	***	***
ЗАО «Стальинвест» (Izorus)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
Тверская область	11,8	11,1	3,8	0,8	0	***	***	***	***
Комбинат «Изоплит»	11,8	11,1	3,8	0,8	0	***	***	***	***
ЗАО «Парок»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
Ульяновская область	13,6	15,5	14,9	19,9	23,6	***	***	***	***
Евроизол-Термо	13,6	15,5	14,9	19,9	23,6	***	***	***	***
Мордовия, Республика	10,5	8,7	8,2	15,7	19,3	***	***	***	***
Комбинат теплоизоляционных изделий	10,5	8,7	8,2	15,7	19,3	***	***	***	***
Курская область	12,0	16,0	12,2	12,4	21,0	***	***	***	***
ООО «Базальт-Экология»	12,0	16,0	12,2	12,4	21,0	***	***	***	***
Саха-Якутия	0,0	0,0	0,0	1,4	4,8	***	***	***	***
ООО «Завод базальтовых материалов» (Сахабазальт)	0,0	0,0	0,0	1,4	4,8	***	***	***	***
Липецкая область	0	0,6	4,9	6,5	5,0	***	***	***	***
Завод минераловатных изделий	0	0,6	4,9	6,5	5,0	***	***	***	***
Липецкий комбинат теплоизоляционных материалов	0	0	0	0	0	***	***	***	***
Иркутская область	7,3	4,0	5,1	0,4	0,4	***	***	***	***
Новомальтинский завод строительных материалов	7,3	4,0	5,1	0,4	0,4	***	***	***	***
Санкт-Петербург	22,9	15,28	17,48	9,6	9,9	***	***	***	***
ООО «Строительные материалы» (Изотэк)	22,9	15,28	17,48	9,6	9,9	***	***	***	***
Амурская область	0	9,8	8,6	7,2	8,8	***	***	***	***
Амурский завод теплоизоляции «Минпласт»	0	9,8	8,6	7,2	8,8	***	***	***	***
Ростовская область	8,6	7,2	6,0	3,7	2,9	***	***	***	***
ОАО «Комат»	8,6	7,2	6,0	3,7	2,9	***	***	***	***
Новосибирская область	69,2	32,0	18,7	0	0	***	***	***	***
ЗАО «Термиз»	69,2	32,0	18,7	0	0	***	***	***	***
Нижегородская область	314,0	127,2	1,2	0	0	***	***	***	***

Теплоизол-НН	94,4	49,7	1,2	0	0	***	***	***	***
Тивул-Кстово	149,0	17,4	0	0	0	***	***	***	***
Тивул-Арзамас	70,6	60,1	0	0	0	***	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>2 239</b>	<b>1 887</b>	<b>1 446</b>	<b>1 972</b>	<b>2 451</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

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 13. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб.м. и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

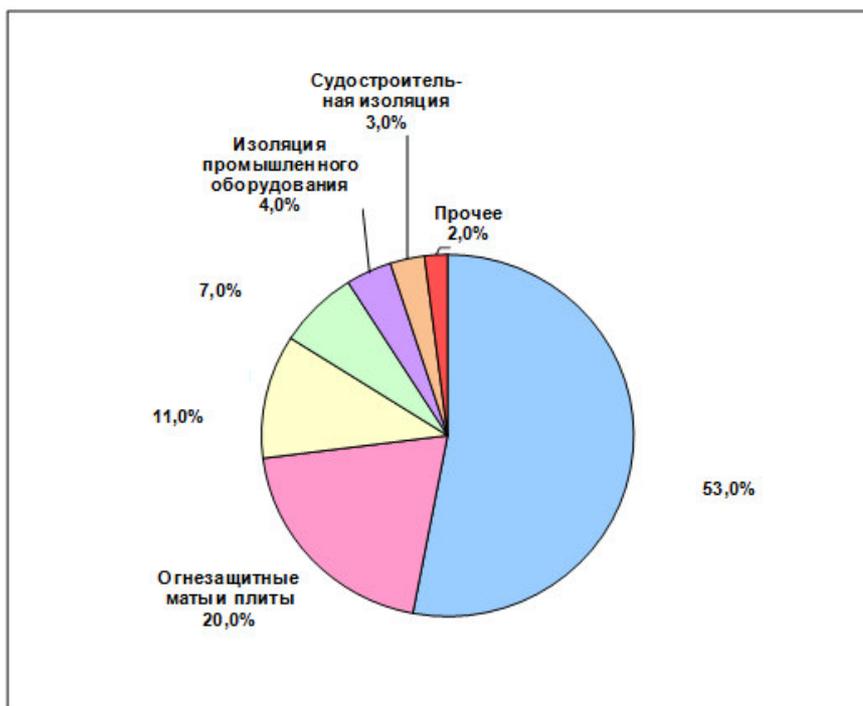
Сегмент технической ваты довольно чувствительно отреагировал на кризисные явления в мировой и отечественной экономике: в 2008 году производство снизилось на 15,7%, а в 2009 году – еще на 23,5%. В общей сложности проседание составило 35%. После кризиса 2009 года производство резко пошло вверх, но

.....

.....

.....

Рисунок 14. 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 7. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2007-2015 гг., тыс. куб. м.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	***	***	***	***	***
«Техно-Челябинск» (АКСИ)	829,6	828,6	634,2	836,2	***	***	***	***	***
Троицкий завод (Роквул-Урал)	0	0	15,0	375,0	***	***	***	***	***
ООО «КЗТИ»	0	0	0	0	***	***	***	***	***

Свердловская область	900,4	641,2	517,1	773,2	***	***	***	***	***
ОАО «Гизол»	524,5	374,8	334,8	405,0	***	***	***	***	***
Нижнетагильский (НТЗ-ТИ)	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 (Извол)	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	***	***	***	***	***
ООО «Стройволокно»	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
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» (Izogus)	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	0
Ярославский завод термоизоляционных изд-й «Термостепс»	300,9	203,7	180,0	0	0	0	0	0	0
Воронежская область	243,4	280,0	71,9	0	0	0	0	0	0
Воронежский Комбинат Строительных Материалов	243,4	280,0	71,9	0	0	0	0	0	0

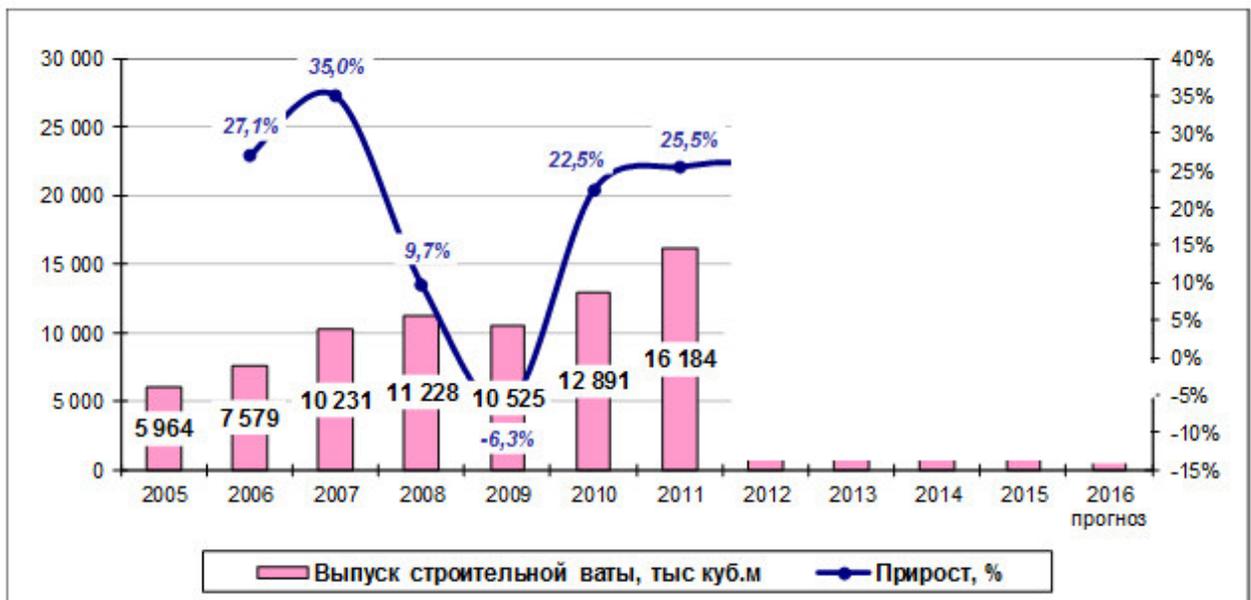
Омская область	58,0	34,0	28,0	0	0	0	0	0	0
«Омский завод тепло-изоляционных изделий «Термостепс»	58,0	34,0	28,0	0	0	0	0	0	0
Нижегородская область	95,4	40,6	0,5	0	0	0	0	0	0
Теплоизол-НН	40,5	21,3	0,5	0	0	0	0	0	0
Тивул-Кстово	37,3	4,3	0	0	0	0	0	0	0
Тивул-Арзамас	17,6	15,0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего</b>	<b>10 193</b>	<b>11 147</b>	<b>10 434</b>	<b>12 784</b>	***	***	***	***	***

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 15. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб.м. и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

Но постепенно негативные факторы все-таки взяли верх, и в 2015 году снижение производства минеральной ваты все же произошло. Правда, за счет того, что холдинг «ТехноНИКОЛЬ» на челябинском заводе запустил новую производственную линию, а на остальных своих заводах, как минимум, удержал объемы предыдущего года (а кое-где и нарастил), общее падение производства строительной минеральной ваты в стране уменьшилось всего на \*\*\*%. Многие другие игроки рынка чувствовали себя похуже. Наступивший 2016 год обещает быть не менее сложным, а накопившееся напряжение даст о себе знать, поэтому в 2016 году падение производства может быть даже сильнее, чем в 2009 году. Причиной более серьезного снижения станет природа текущего кризиса, в большей степени структурного, чем финансового. Кроме того, в 2009 году уровень конкуренции был не так высок, как теперь, и насыщенность строительного рынка теплоизоляцией тоже была ниже.

#### **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.

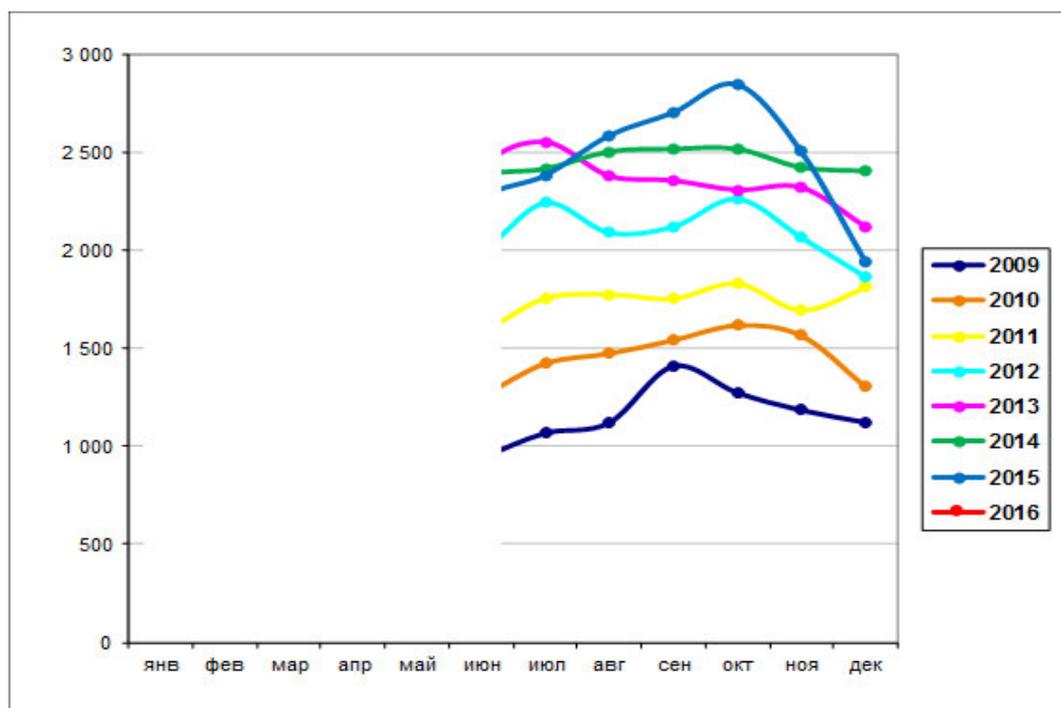
Весь 2011 год смотрится хорошо – в январе наконец-то произведено столько же, сколько в самом удачном январе всего рассматриваемого периода, а именно – 2007 года. А затем линия уверенно идет вверх, и даже в декабре не делает традиционный «кивок носом», а растет вверх, в расчете на удачный строительный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

...

...

...

Рисунок 16. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2009-2015 гг. и январе-марте 2016 г., тыс. куб. м.



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

...  
...  
...

В январе-апреле 2015 г. выпуск находится на низком уровне, совсем не выше, чем в те же месяцы предыдущего года, а в мае производство резко упало (так было в мае 2013 года и в мае кризисного 2009 года), так что в течение 2015 г. ожидалась проблемы, которые все-таки дали о себе знать в ноябре-декабре. Хотя в период высокого строительного сезона (июнь-октябрь) выпуск минеральной ваты пытался довольно активно расти и даже сумел побить ранее поставленные сезонные рекорды. В конце года выпуск всегда уменьшается, но в 2015 году он просто рухнул.

Начало 2016 года имеет не очень оптимистичный старт – в январе-феврале выпуск находился на уровне трехлетней давности, все это наводит на мысли, которые были озвучены выше – в 2016 г. производство минеральной ваты в России с большой долей вероятности серьезно снизится.

### § 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.

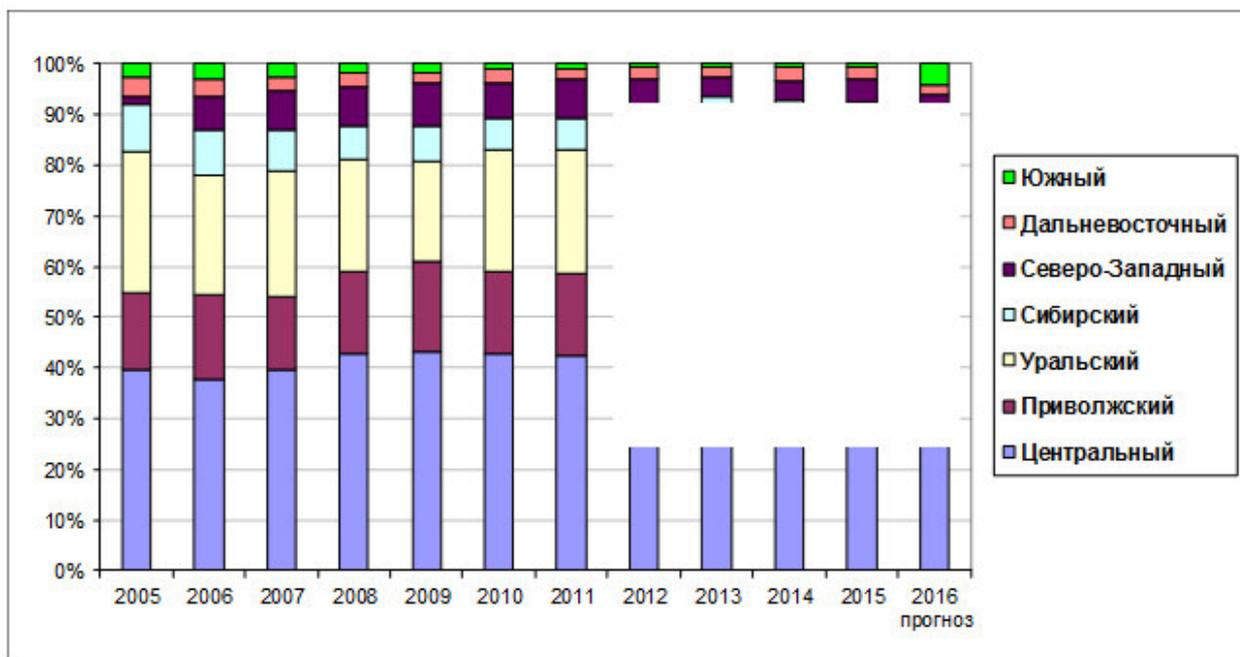
...  
...  
...

Таблица 8. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2005-2015 гг., тыс. куб.м.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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.

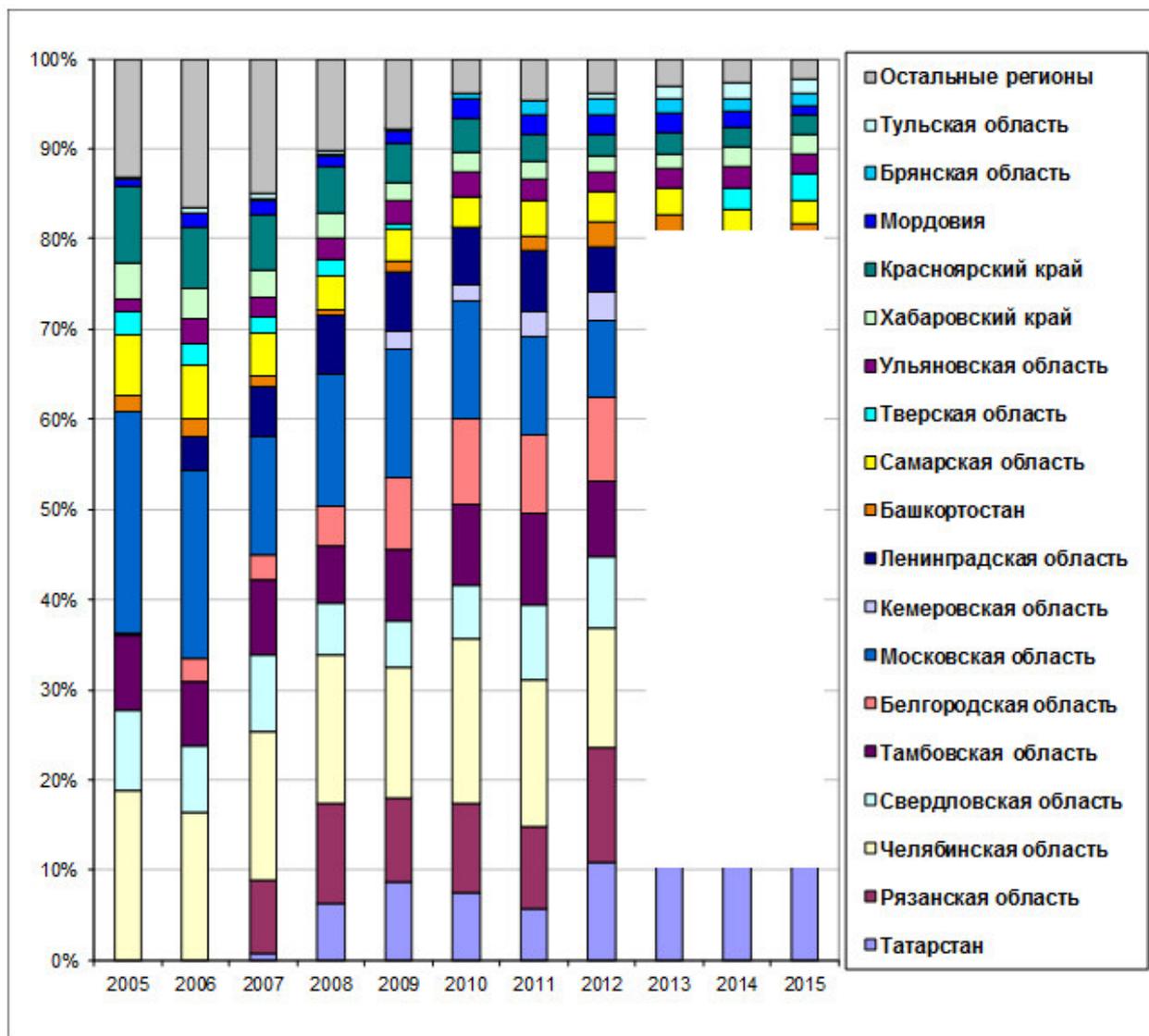
Рисунок 17. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г. (%).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Рисунок 18. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2015 гг. (%)

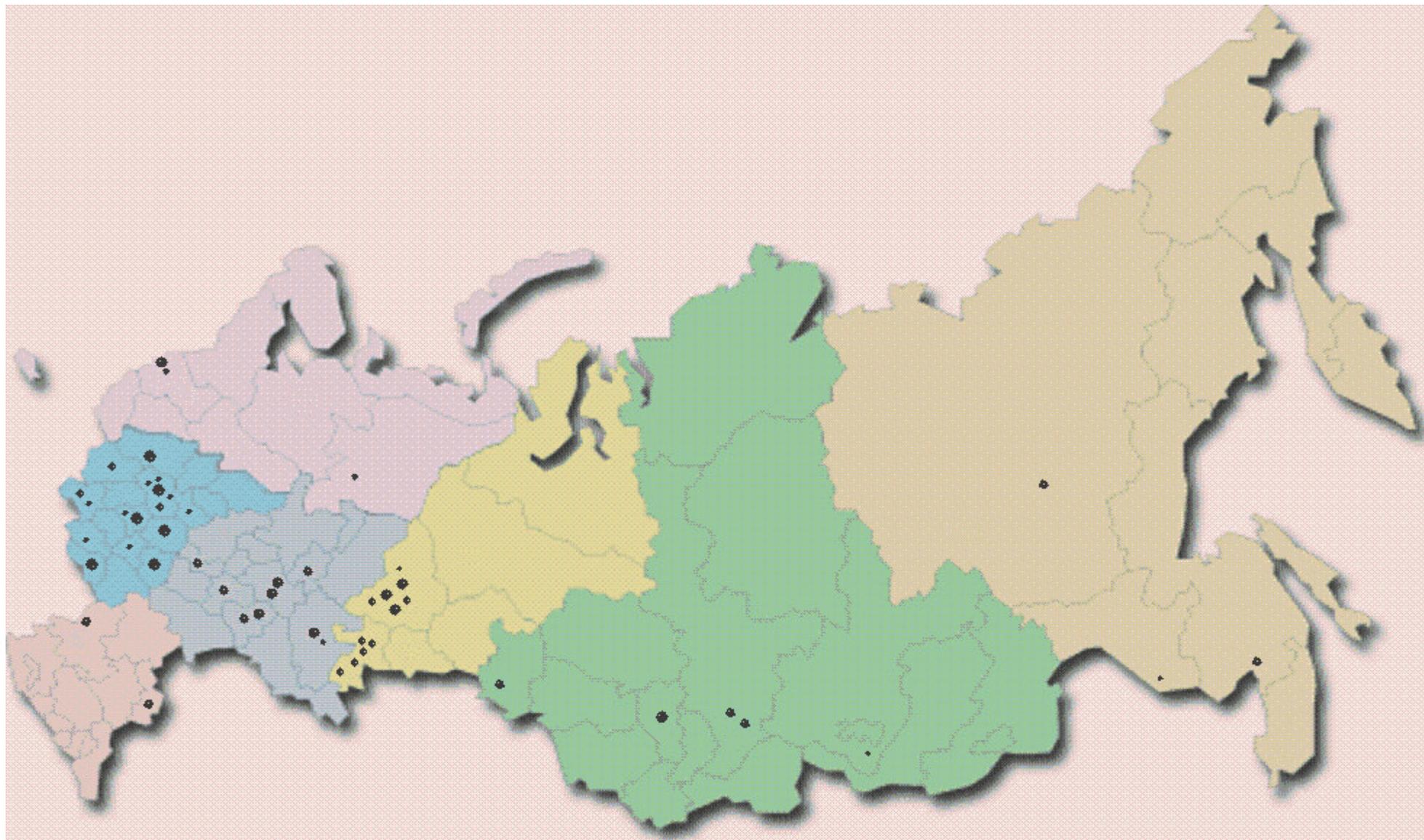


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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 19) 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, апрель 2016 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 9. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2009-2015 гг. (тыс. куб. м).

Холдинги и отдельные заводы	Выпуск в 2009	Выпуск в 2010	Выпуск в 2011	Выпуск в 2012	Выпуск в 2013	Выпуск в 2014	Выпуск в 2015
<b>ГК «ТехноНИКОЛЬ» всего</b>	<b>3 329,5</b>	<b>4 121,5</b>	***	***	***	***	***
<b>Строительная вата:</b>	<b>3091,1</b>	<b>3818,6</b>	***	***	***	***	***
<i>ООО Завод «Техно»</i>	1 050,5	1 407,5	***	***	***	***	***
<i>ООО «Техно» Алабуга</i>	991,8	1049,7	***	***	***	***	***
<i>Завод «Техно» Челябинск</i>	634,2	836,2	***	***	***	***	***
<i>ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»</i>	219,4	256,4	***	***	***	***	***
<i>ОАО «Базалит-ДВ»</i>	195,2	268,8	***	***	***	***	***
<b>ГК Rockwool всего</b>	<b>2 299,4</b>	<b>3 106,5</b>	***	***	***	***	***
<b>Строительная вата:</b>	<b>2105,7</b>	<b>2767,8</b>	***	***	***	***	***
<i>ЗАО «Минеральная вата»</i>	1 346,8	1 499,8	***	***	***	***	***
<i>«Роквул-Алабуга»</i>	0,0	0,0	***	***	***	***	***
<i>«Роквул-Север»</i>	743,9	893,0	***	***	***	***	***
<i>«Роквул-Урал» (ОАО «Троицкий завод ТИ»)</i>	15,0	375,0	***	***	***	***	***
<b>ЗАО «Изорок» всего:</b>	<b>951,8</b>	<b>1 314,9</b>	***	***	***	***	***
<i>ЗАО «Изорок» строительная</i>	904,2	1 249,2	***	***	***	***	***
<b>Завод нестандартного оборудования «Извол» всего:</b>	<b>949,0</b>	<b>1 428,2</b>	***	***	***	***	***
<i>«Извол» строительная</i>	901,6	1356,8	***	***	***	***	***
<b>ЗАО «Завод «Минплита» (Linerock-Isover) всего:</b>	<b>957,0</b>	<b>1 123,4</b>	***	***	***	***	***
<i>«Минплита» строительная</i>	957,0	1 123,4	***	***	***	***	***
<b>ООО «АГИДЕЛЬ» (BASWOOL) всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	***	***	***	***	***
<i>BASWOOL строительная</i>	0,0	0,0	***	***	***	***	***
<b>«Эковер» всего</b>	<b>0,0</b>	<b>190,0</b>	***	***	***	***	***
<i>«Эковер» строительная</i>	0,0	180,5	***	***	***	***	***

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

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

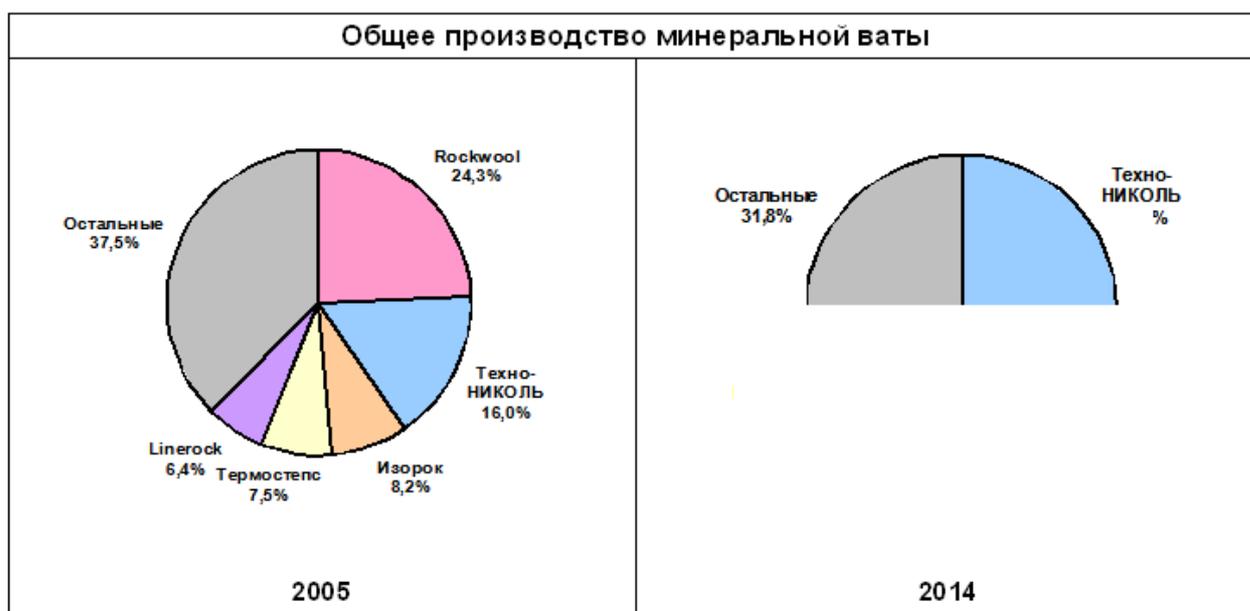
Как видно из таблицы и рисунков, представленных ниже, один из крупнейших производителей минеральной ваты – концерн Rockwool, – долго удерживавший первенство, после 2007 г. сместился на второе место: его доля составила в 2014 г. всего \*\*%, а в 2005 г. была более \*\*%. Если же брать только сегмент строительной 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 2014-2015 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 \*\*%.

...  
...  
...

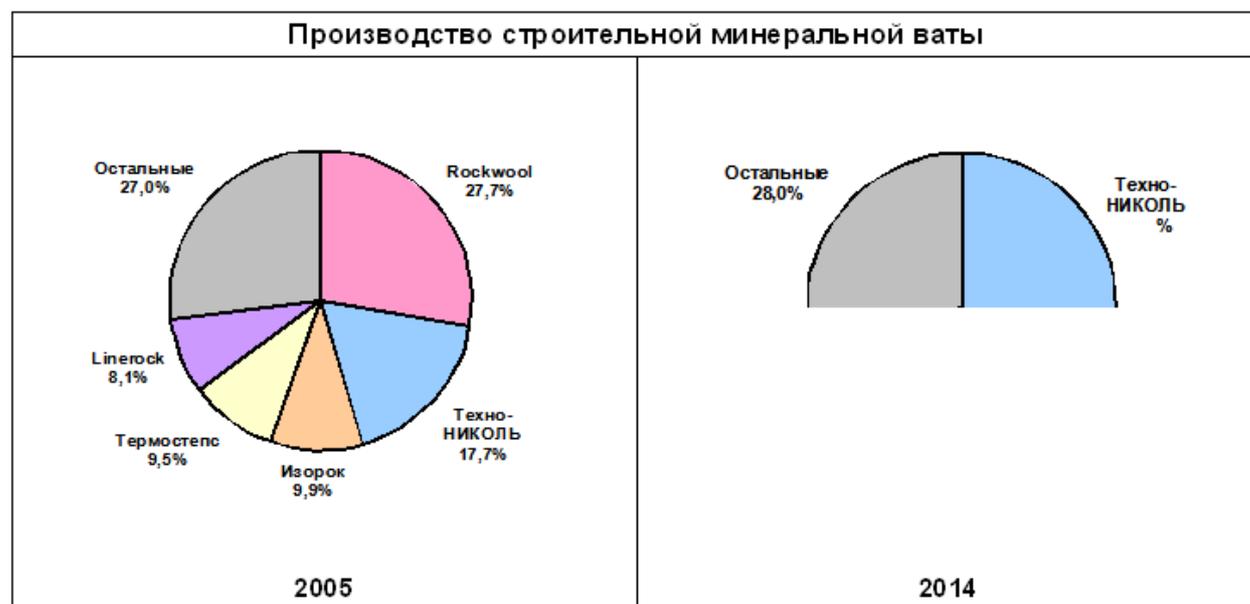
Рисунок 20. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2015 г. по сравнению с 2005 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

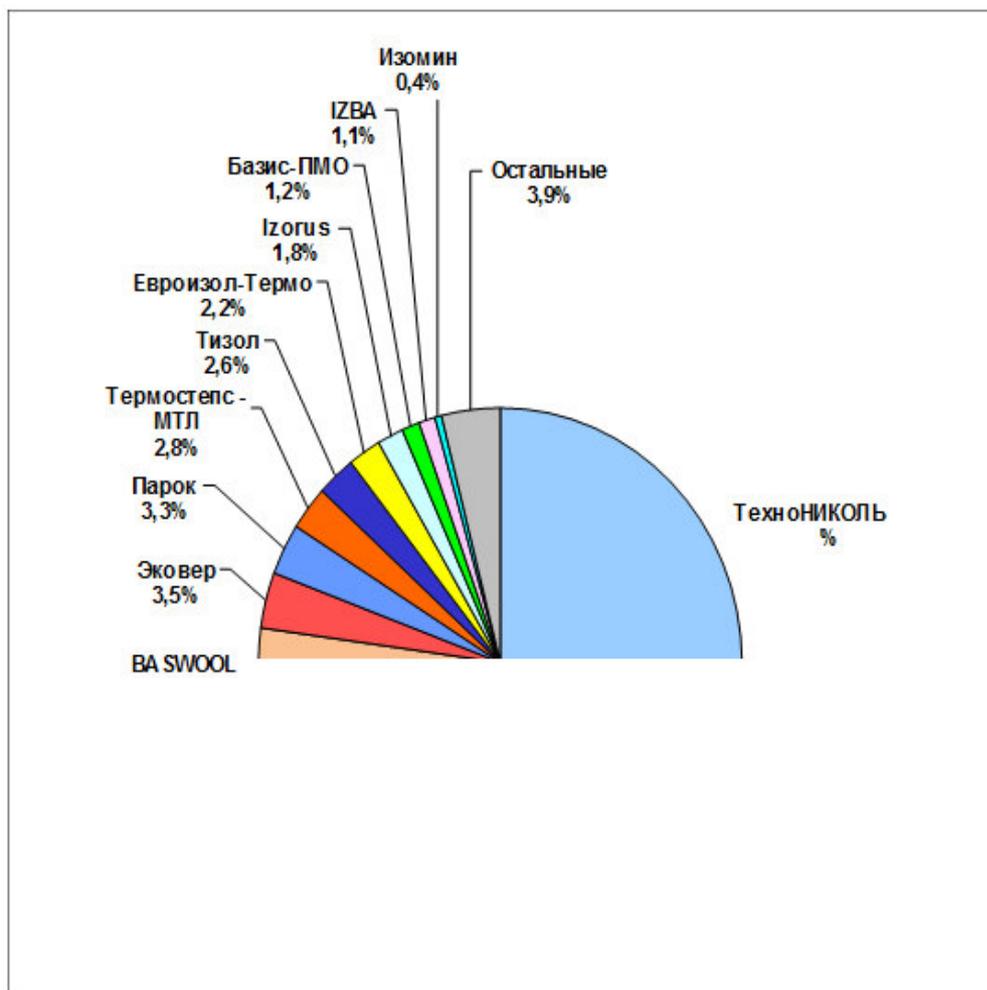
...  
...  
...

Рисунок 21. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2015 г. по сравнению с 2005 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 22. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2015 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

На десятое место в 2014 году сразу после запуска выскочил новый крупный производитель «Парок», построенный в Тверской области. У него уже \*\*\*% в сегменте строительной ваты. По итогам 2014 года темпы роста объема продаж строительной изоляции российского подразделения группы Paroc составили \*\*\*% к уровню 2013 года. Сообщается, что завод в 2014 году реализовал \*\*\* тысяч тонн минеральной ваты. Наибольшую долю продаж предприятия составляют легкие марки. Поэтому в пересчете на кубические метры завод, по оценкам ABARUS Market Research, произвел в 2015 году почти \*\*\* тыс. куб. м строительной минеральной ваты. Хотя в 2015 году предприятие намеревалось в 1,5 раза увеличить объемы производства: было запланировано произвести \*\*\* тысяч тонн продукции. По словам генерального директора ООО «Парок» Игоря Шатца, практически вся продукция, которая будет произведена в 2016 году, уже запланирована к продаже. Если этим планам суждено будет сбыться, то «Парок» в 2016 году может обогнать ООО «Агидель» (BASWOOL) и выйти сразу на ..... место.

Таблица 10. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2005-2015 гг. (тыс. куб. м).

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	***	***	***	***	***	***
Парок	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***	***
Термостепс - МТЛ	283	318	335	351	330	***	***	***	***	***	***
Тизол	343	266	525	375	335	***	***	***	***	***	***
Евроизол-Термо	93	249	258	294	283	***	***	***	***	***	***
Izopus	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***	***
КТИ (Базис-ПМО)	60	136	200	166	157	***	***	***	***	***	***
IZBA	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***	***
Изомин	0	131	234	232	207	***	***	***	***	***	***
Остальные	832	1093	1191	890	427	***	***	***	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>5964</b>	<b>7579</b>	<b>10231</b>	<b>11228</b>	<b>10525</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

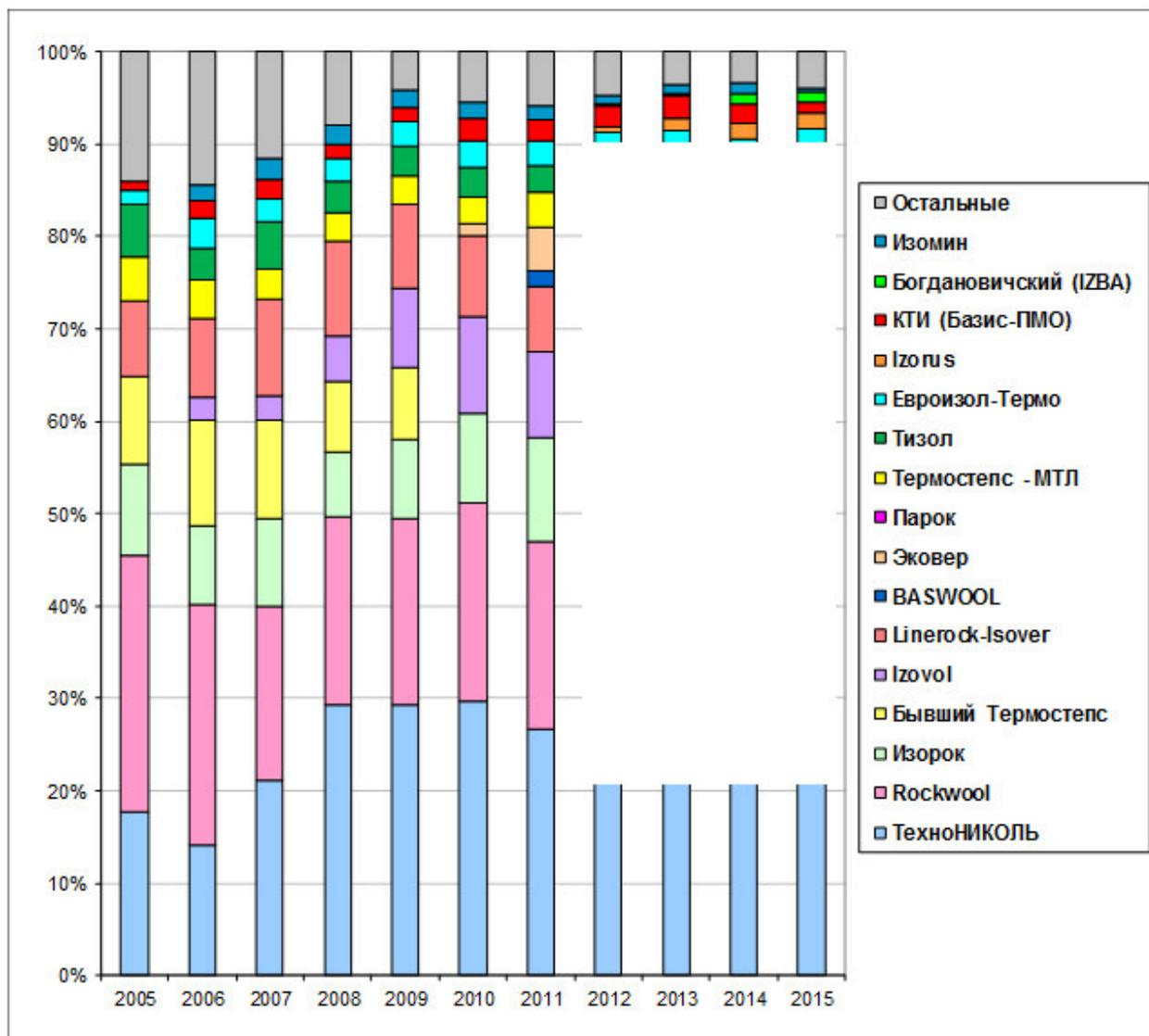
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таблица 11. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2005-2015 гг. (%).

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ТехноНИКОЛЬ	18%	14%	21%	29%	29%	***	***	***	***	***	***
Rockwool	28%	26%	19%	20%	20%	***	***	***	***	***	***
Изорок	10%	9%	10%	7%	9%	***	***	***	***	***	***
Термостепс (б.)	10%	11%	11%	8%	8%	***	***	***	***	***	***
Izovol	0%	3%	3%	5%	9%	***	***	***	***	***	***
Linerock-Isover	8%	9%	10%	10%	9%	***	***	***	***	***	***
BASWOOL	0%	0%	0%	0%	0%	***	***	***	***	***	***
Эковер	0%	0%	0%	0%	0%	***	***	***	***	***	***
Парок	0%	0%	0%	0%	0%	***	***	***	***	***	***
Термостепс - МТЛ	5%	4%	3%	3%	3%	***	***	***	***	***	***
Тизол	6%	4%	5%	3%	3%	***	***	***	***	***	***
Евроизол-Термо	2%	3%	3%	3%	3%	***	***	***	***	***	***
Izopus	0%	0%	0%	0%	0%	***	***	***	***	***	***
КТИ (Базис-ПМО)	1%	2%	2%	1%	1%	***	***	***	***	***	***
IZBA	0%	0%	0%	0%	0%	***	***	***	***	***	***
Изомин	0%	2%	2%	2%	2%	***	***	***	***	***	***
<b>Остальные</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>	<b>12%</b>	<b>8%</b>	<b>4%</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 23. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2015 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.

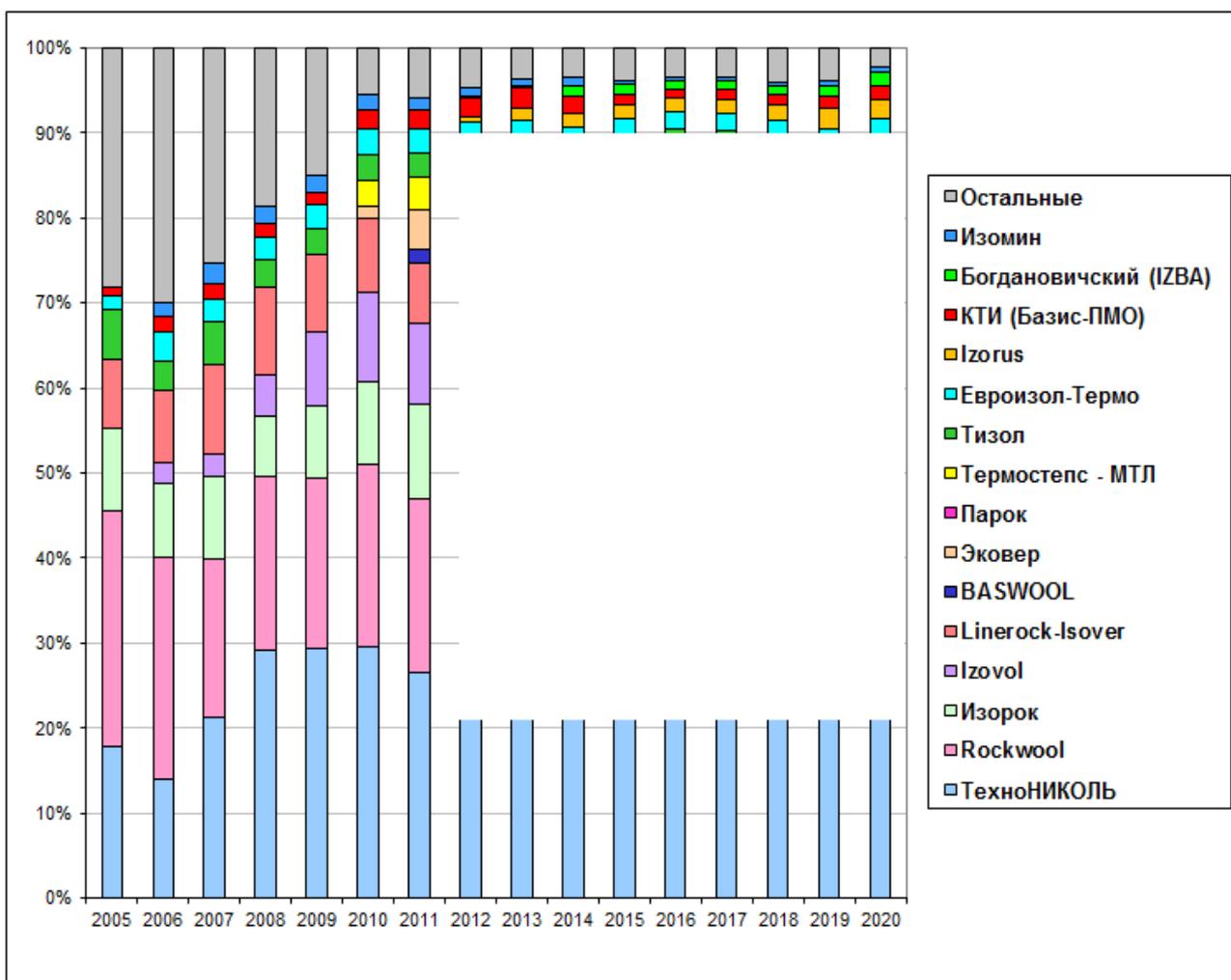
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

### § 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 24. 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 12. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2016 гг.

Наименование материала	Плотность, кг /куб.м.	Цена за 1 куб.м., руб. (весна-лето)						
		2008	2010	2011	2012	2014	2015	2016
ROCKWOOL Кавити Баттс («Rockwool Russia»)	45-60	2330	2280	2300	***	***	***	***
LINEROCK Стандарт М (ЗАО «Завод «Минплита»)	50-75	2320	2380	2330	***	***	***	***
ТЕРМОЛАЙТ+ (ПМ-50) («Термостепс»)	50	2220	2000	1770	***	***	***	***
ИЗОЛАЙТ (ЗАО «Изорок»)	50	2110	2100	2060	***	***	***	***
АКСИ Стандарт (ТехноНИКОЛЬ)	55	2100	1900	1950	***	***	***	***
Техновент Стандарт (ТехноНИКОЛЬ)	80	–	–	–	***	***	***	***
Л-35 («Извол»)	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	***	***	***	***

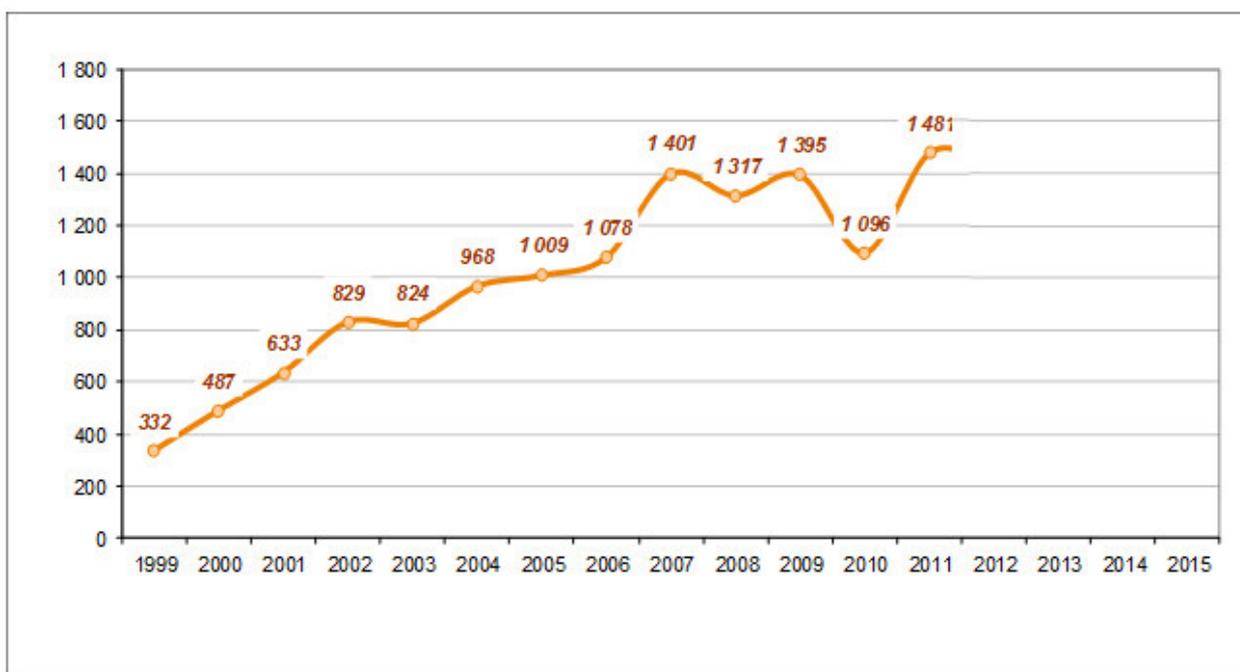
Источник: ABARUS Market Research по данным производителей, официальных и неофициальных дилеров.

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 25. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999-2015 гг., руб./м<sup>3</sup>.



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 26 приведена динамика импорта минераловатной теплоизоляции уже с учетом «чистки».

...  
...  
...

Рисунок 26. Динамика импорта теплоизоляционных изделий из минеральной ваты в РФ за 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г. (тыс. куб. м и приросты, %).



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 \*\*\*%.

### Основные страны-поставщики

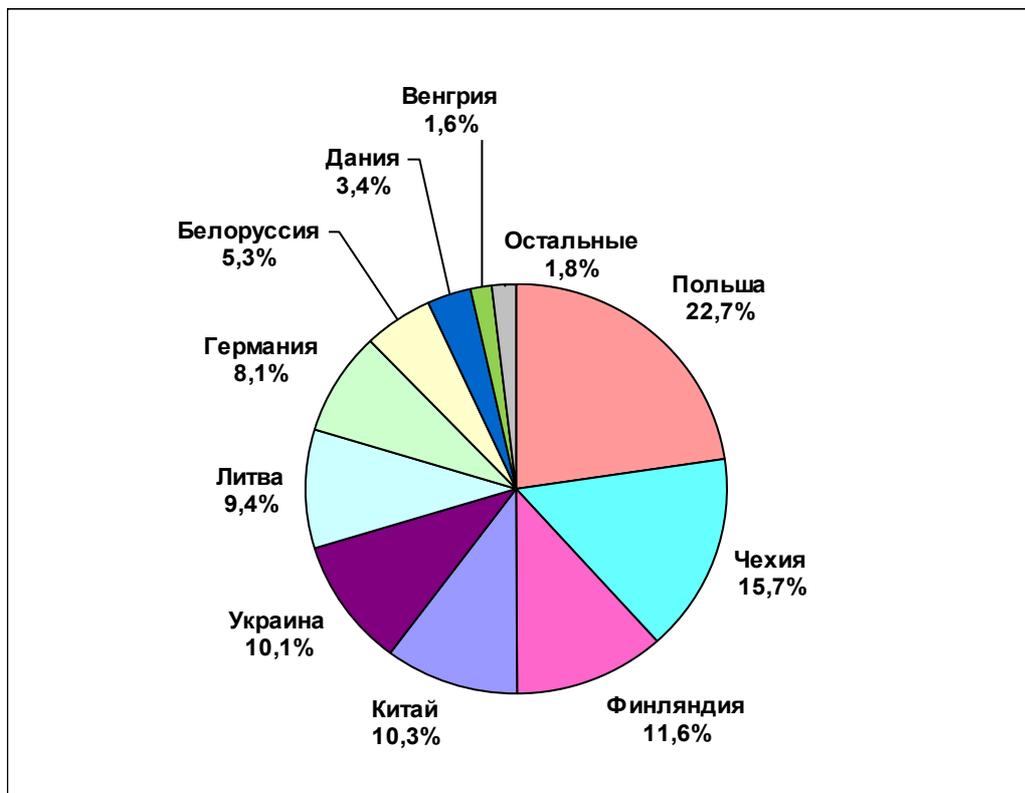
Как видно из таблицы и рисунков, приведенных ниже, роли ведущих стран-импортеров сильно изменились в 2015 г. по сравнению с 2011 г.

Таблица 13. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2011-2015 гг., тонн.

Страна	Торговые марки	2011	2012	2013	2014	2015
Польша	Rockwool, Isoroc, Knauf, Paroc	29684	5282	***	***	***
Чехия	Rockwool	20546	1387	***	***	***
Финляндия	Paroc	15177	13799	***	***	***
Китай	Agema, Hebei Guomei New Building, Filimon, S-Thermo	13462	11891	***	***	***
Украина	Izovat, Termolife	13229	9387	***	***	***
Литва	Paroc	12272	17588	***	***	***
Германия	Rockwool, Heinrich Tapp, Paroc, Heralan	10676	213	***	***	***
Белоруссия	Beltep	6 986	9 379	***	***	***
Дания	Rockwool	4414	1821	***	***	***
Венгрия	Rockwool	2134	272	***	***	***
Словакия, Словения	Knauf, Nobasil (Knauf)	1902	619	***	***	***
Ю.Корея	KCC Corporation	322	558	***	***	***
Нидерланды	Rockwool	137	202	***	***	***
Швеция	Paroc	51	113	***	***	***
Италия	Fratelli Chiostrri	6	2	***	***	***
Австрия	Knauf	0	0	***	***	***
США	National Oilwell Varco Comp.	2	1	***	***	***
Турция	Aspen	1	0	***	***	***
Япония	Nitto Bou	1	1	***	***	***
Греция	Fibran S.A.	1	0	***	***	***
<b>Всего</b>		<b>131003</b>	<b>72515</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

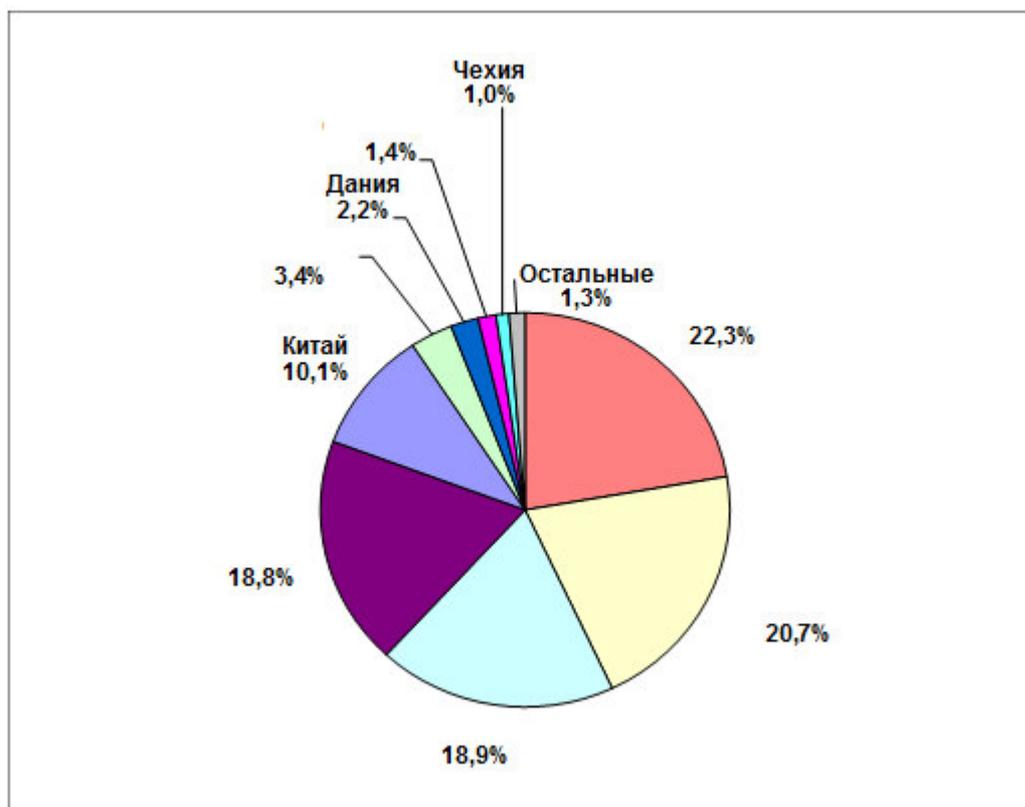
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 27. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 28. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2015 г., в %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

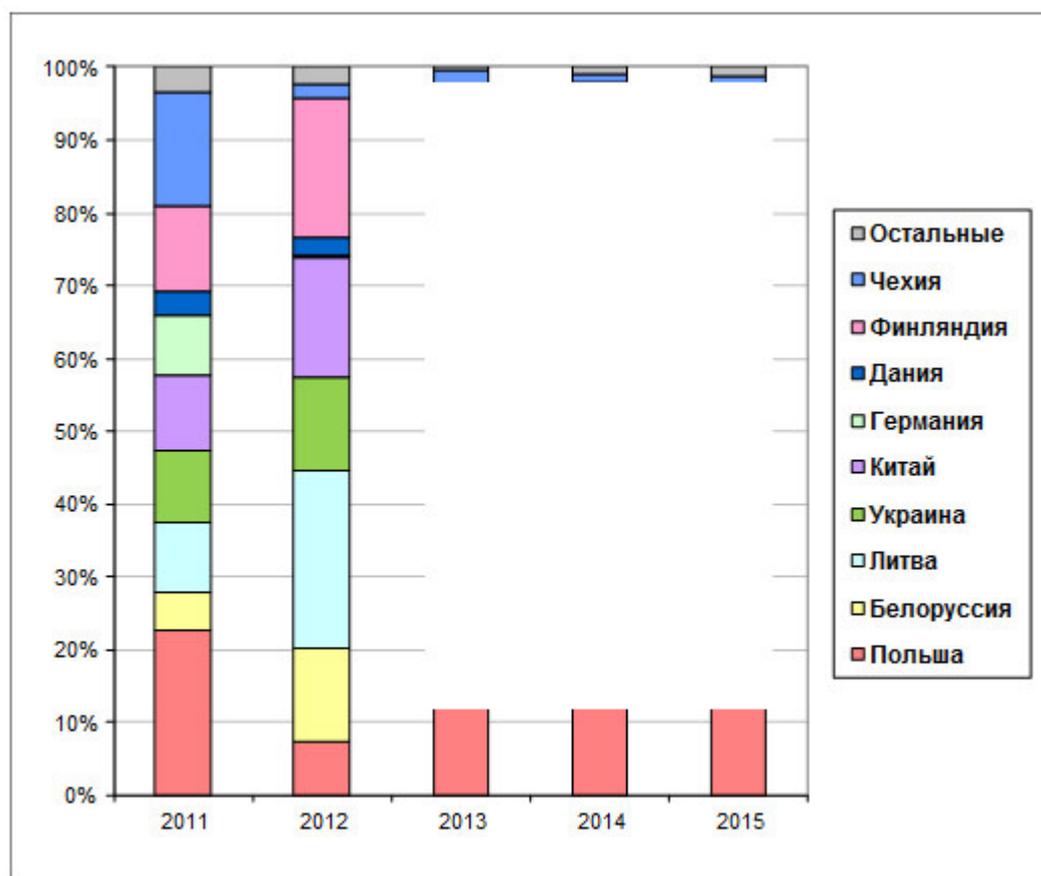
До того как упал импорт Rockwool, основными импортерами минераловатной продукции в Россию являлись Польша, \*\*\* и \*\*\*. Теперь первые три строчки занимают \*\*\*, \*\*\* и \*\*\*. \*\*\* в 2013 году оказалась на четвертом месте, а Китай сместился на \*\*\* (видимо, по причине роста производства на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

...  
...  
...

Рисунок 29. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2015 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.

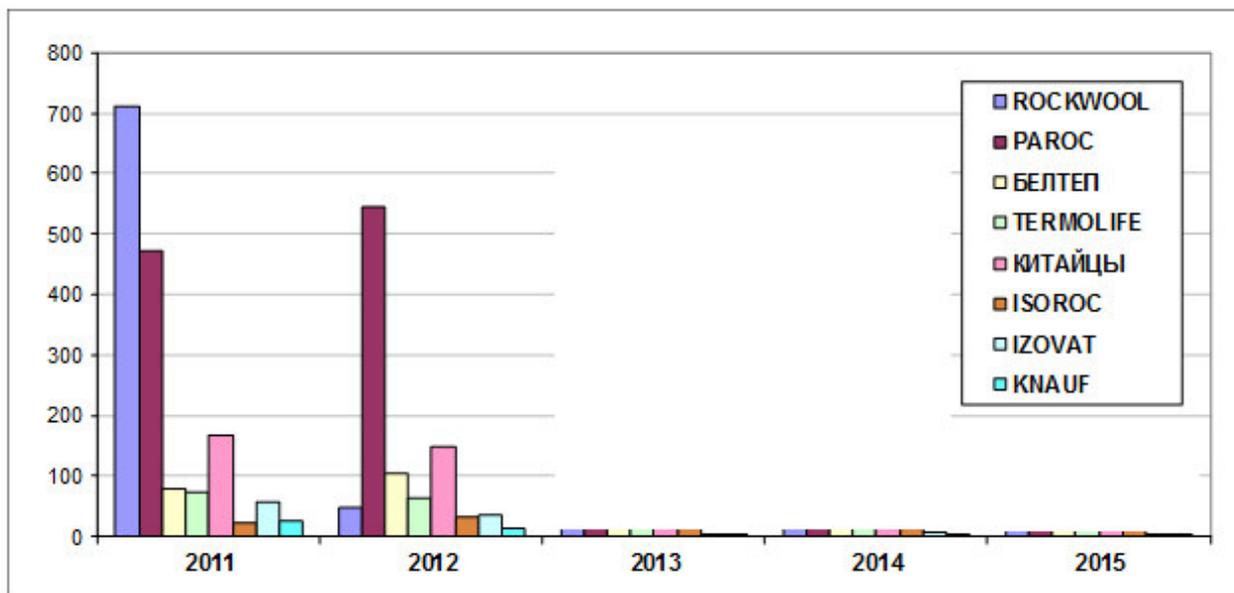
Таблица 14. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2015 гг., тыс. куб. м

	Диапазон плотностей	Средняя плотность, кг/куб.м	2011	2012	2013	2014	2015
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	***	***	***	***
БЕЛТЕП	30-210	90	77,6	***	***	***	***
ОСТАЛЬНЫЕ	30-190	150	8,1	***	***	***	***
<b>ВСЕГО</b>	–	–	<b>1617,9</b>	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

Рисунок 30. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2015 гг., тыс. куб.м.



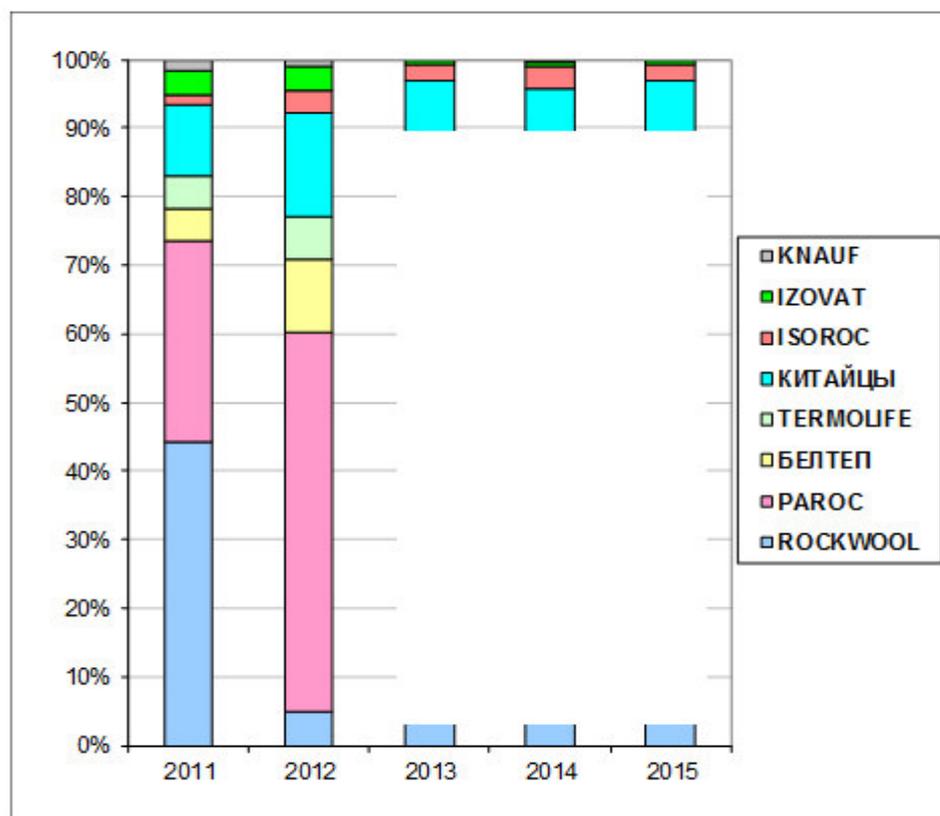
Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...

...

...

Рисунок 31. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2015 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 34. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м и приросты, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Также в 2015 году среди экспортеров появилась компания «Парок». Новый производитель не скрывает своих планов увеличения экспортной активности. В первом квартале 2016 года динамика экспорта снова обещает рост, хоть и небольшой.

### 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 шесть компаний.

Таблица 16. Объемы экспорта ведущими российскими производителями в 2011-2015 гг., тыс. куб.м.

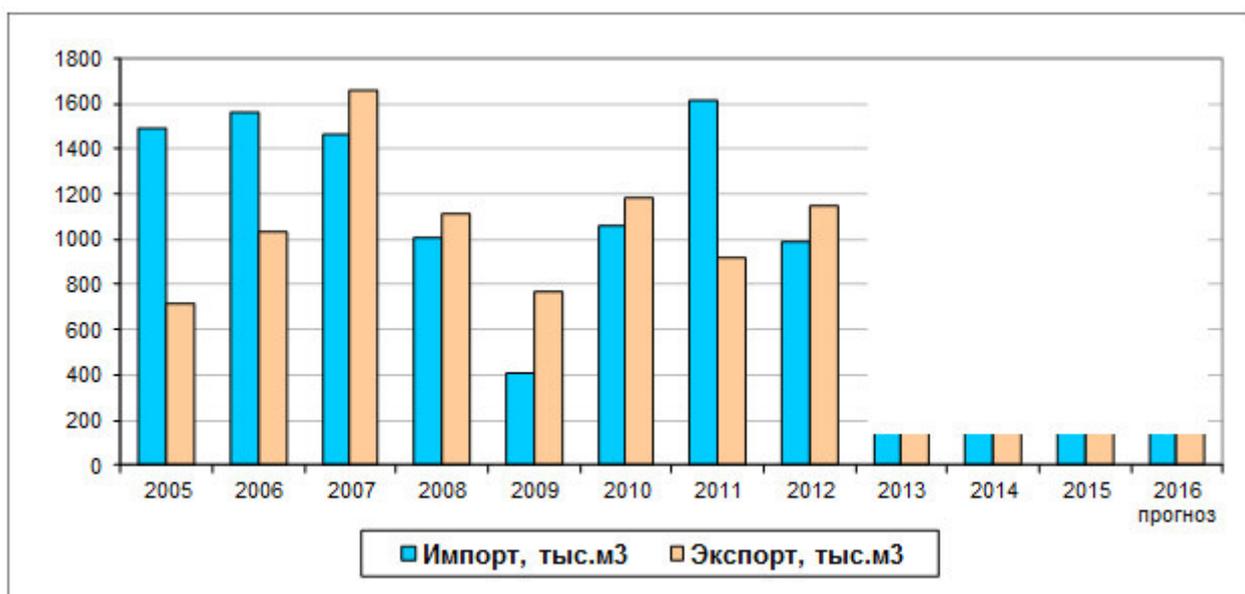
	2011	2012	2013	2014	2015
ТЕХНОНИКОЛЬ	470	***	***	***	***
ROCKWOOL	340	***	***	***	***
LINEROCK	60	***	***	***	***
ЭКОВЕР	20	***	***	***	***
IZOVOL	15	***	***	***	***
PAROC	0	***	***	***	***
ОСТАЛЬНЫЕ	15	***	***	***	***
<b>ВСЕГО</b>	<b>920</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты

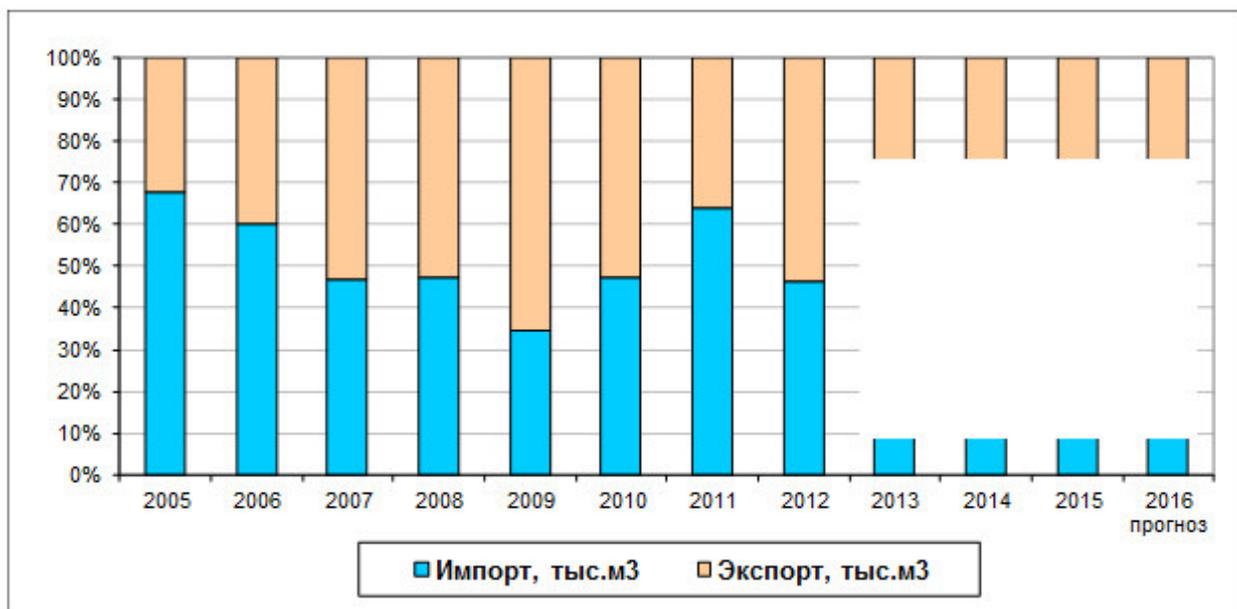
Соотношение импорта и экспорта в последние три года подвержено сильным колебаниям: в 2005 г. импорт явно превалировал над экспортом; в 2007 году они временно поменялись местами. В 2011 гг. импорт снова начал расти, но с 2012 года более явным становится перевес экспорта над импортом.

Рисунок 35. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс.куб.м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 36. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...  
...  
...

## ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

### § 5.1. Объем рынка строительной минеральной ваты

#### Расчет объема рынка минеральной ваты

Теперь мы можем рассчитать количественный объем рынка за весь рассматриваемый период, а также оценить степень значимости импортной минераловатной продукции в общем объеме российского рынка.

*Таблица 17. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке минеральной ваты (2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г.), тыс. куб. м и %.*

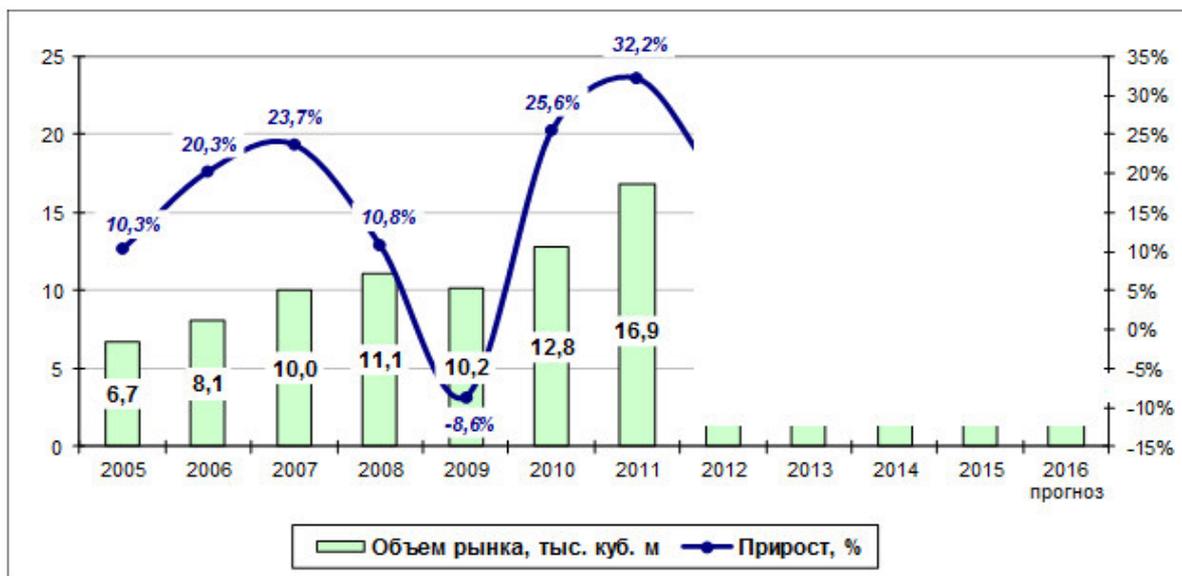
Год	Выпуск, тыс. куб. м	Импорт, тыс. куб. м	Экспорт, тыс. куб. м	Объем рынка, тыс. куб. м	Доля импорта в объеме рынка, %	Доля экспорта в объеме выпуска, %
2005	5964	1489	712	6740	22,1%	11,9%
2006	7579	1562	1030	8111	19,3%	13,6%
2007	10231	1466	1661	10036	14,6%	16,2%
2008	11228	1008	1114	11122	9,1%	9,9%
2009	10525	406	769	10163	4,0%	7,3%
2010	12891	1060	1185	12766	8,3%	9,2%
2011	16184	1618	920	16882	9,6%	5,7%
2012	***	***	***	***	***	***
2013	***	***	***	***	***	***
2014	***	***	***	***	***	***
2015	***	***	***	***	***	***
2016 прогноз	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

До мирового финансового кризиса среднегодовой темп прироста рынка строительной теплоизоляции из минеральной ваты составлял около 16% (от 10% до 24%). В 2009 году объем рынка уменьшился на 8,6%. По сравнению со многими другими строительными материалами такое кризисное снижение выглядело довольно скромным.

После этого небольшого провала рынок продолжил активно расти. Уже в 2010 г. объем рынка минеральной ваты превысил докризисный уровень (прирост был 25,6%). В следующем 2011 году процент прироста был еще более внушительным – 32,2%, но долго так продолжаться не могло. Поэтому в 2012 году рынок рос более спокойно (плюс \*\*\*%). В 2013 г. прирост составил \*\*\*%, а в 2014 году, как и ожидалось, оказался заметно ниже – всего на \*\*\*%. Сказалось общее замораживание экономики.

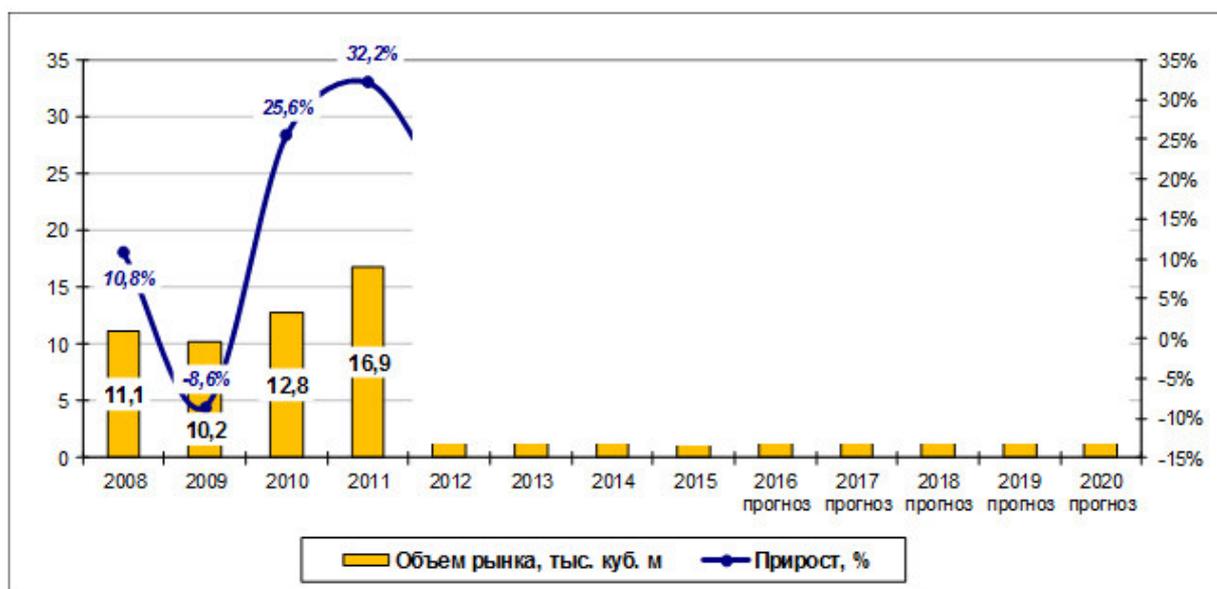
Рисунок 37. Динамика российского рынка минеральной ваты в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн куб. м и прирост, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2015 году ожидалось снижение почти всех параметров рынка, кроме экспорта. Прогноз снижения объемов рынка составлял \*\*\*%. В результате практически все так и получилось, только падение оказалось чуть ниже ожидаемого – \*\*\*%. Прогноз на следующий год – минус \*\*\*%.

Рисунок 39. Прогноз динамики российского рынка минеральной ваты до 2020 г., млн куб. м и прирост, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...