



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок стекловаты - 2015
Демо-версия

Май 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, info@abarus.ru

Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

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

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

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

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

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

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

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание состояния российского рынка стекловаты в период 2005-2015 гг. и первом квартале 2016 г.

Основные задачи исследования

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

Методы сбора данных

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

Методы анализа данных

Контент-анализ документов

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

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

СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ 9

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – НАЧАЛЕ 2016 Г. 10

§ 1.1. Динамика ВВП 10

§ 1.2. Инфляция 12

§ 1.3. Цены на нефть 13

§ 1.4. Валютные курсы 14

§ 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2018 (оптимистический, пессимистический, реалистический) 16

§ 1.6. Строительство 17

Строительство жилья 17

Строительство коммерческих и промышленных объектов 20

§ 1.7. Производство строительных материалов 22

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 25

§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 25

§ 2.2. Сферы применения 27

Теплоизоляция промышленных объектов 27

Строительная теплоизоляция 28

§ 2.3. Описание исследуемого материала 29

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОВАТЫ 32

§ 3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска 32

§ 3.2. Динамика выпуска стекловаты 33

§ 3.3. Географический разрез производства и концентрация 35

§ 3.4. Прогноз структуры производства до 2020 г. 38

§ 3.5. Цены на стекловату 40

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ 44

§ 4.1. Импорт стекловаты 44

Динамика импорта 44

Основные страны-поставщики 45

Импорт стекловаты по брендам 46

§ 4.2. Экспорт стекловаты 47

Динамика экспорта 47

Направления экспорта, основные страны-получатели 48

Экспорт стекловаты по брендам 49

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ 51

§ 5.1. Объем рынка 51

Расчет объема рынка 51

Роль импортной продукции на российском рынке стекловаты 53

Экспортный потенциал отечественных производителей стекловаты 54

Анализ потребления стекловаты в стране 55

Анализ потребления стекловаты по федеральным округам 58

§ 5.2. Уровень концентрации рынка 60

§ 5.3. Инвестиции и затраты вхождения на рынок 63

§ 5.4. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты 68

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 71

§ 6.1. ООО «КНАУФ Инсулейшн» 71

Сведения о компании / Общая характеристика 71

Финансовые показатели 73

Динамика производства 75

Положение на рынке / Основные конкуренты 76

Планы и перспективы развития 76

§ 6.2. «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 78

Сведения о компании / Общая характеристика 78

Заводы концерна 79

Финансовые показатели 80

Динамика производства 81

Положение на рынке / Основные конкуренты 82

Планы и перспективы развития 82

§ 6.3. ООО «УРСА Евразия» 84

Сведения о компании / Общая характеристика 84

Заводы концерна 85

Финансовые показатели 85

Динамика производства 87

Положение на рынке / Основные конкуренты 88

Планы и перспективы развития 88

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. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.

Таблица 6. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2016 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.

Таблица 7. Средние цены на популярные продукты из стекловаты ведущих марок в 2016 г., руб./куб. м.

Таблица 8. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов, включая стекловату, в 2008-2016 гг.

Таблица 9. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2012-2015 гг., тыс. куб. м.

Таблица 10. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2012-2015 гг., тыс. куб. м.

Таблица 11. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной ваты (2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г.), тыс. куб. м и %.

Таблица 12. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка стекловаты.

Таблица 13. Расчет потребления стекловаты по федеральным округам в 2005-2015 гг., %.

Таблица 14. Расчет потребления стекловаты по федеральным округам в 2005-2015 гг., тыс. м³.

Таблица 15. Расчет потребления стекловаты по ключевым регионам в 2005-2015 гг., тыс. куб. м.

Таблица 16. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2012 г., тыс. м³.

Таблица 17. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2013 г., тыс. м³.

Таблица 18. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2014 г., тыс. м³.

Таблица 19. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2015 г., тыс. м³.

Таблица 20. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, млн руб., 2006-2015 гг.

Таблица 21. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 32 проекта).

Таблица 22. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).

Таблица 23. Основные финансовые показатели заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2014 гг.

Таблица 24. Основные финансовые показатели производства компанией «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 2005-2014 гг.

Таблица 25. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» за 2005-2014 гг.

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. м³.
- Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
- Рисунок 12. Динамика производства стекловаты в РФ в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.
- Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.
- Рисунок 14. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 15. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013-2015 гг. (%).
- Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.
- Рисунок 17. Прогноз динамики производства стекловаты в России до 2020 г., тыс. куб. м. и темпы прироста, %.
- Рисунок 18. Прогноз изменения долей основных производителей стекловаты в России до 2020 г. (%).
- Рисунок 19. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 20. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2015 гг., в %.
- Рисунок 21. Динамика импорта стекловаты ведущих брендов в 2012-2015 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 22. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2012-2015 гг., %.
- Рисунок 23. Динамика экспорта стекловаты из России в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 24. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2015 гг. по странам, %.
- Рисунок 25. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2015 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 26. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2015 гг., %.
- Рисунок 27. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.

Рисунок 28. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства стекловаты и приростов объема рынка в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 29. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 30. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 31. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.

Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.

Рисунок 33. Соотношение потребления стекловаты по федеральным округам в 2015 гг., %.

Рисунок 34. Динамика потребления стекловаты по федеральным округам в 2005-2015 гг., %.

Рисунок 35. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

Рисунок 36. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство стекловолкна, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн руб.

Рисунок 37. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолкна, 2005-2015 гг., %.

Рисунок 38. Прогноз роста объема российского рынка стекловаты до 2020 г., тыс. куб. м.

Рисунок 39. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.

Рисунок 40. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., доли.

Рисунок 41. Динамика выручки заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2014 гг. (тыс. руб.)

Рисунок 42. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2014 гг., тыс. руб.

Рисунок 43. Динамика производства на заводах «Кнауф Инсулейшн» в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.

Рисунок 44. Динамика выручки «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» за 2003-2014 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 45. Динамика прибыли до налогообложения «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» в 2003-2014 гг., млн. руб.

Рисунок 46. Динамика производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» в 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.

Рисунок 47. Динамика выручки заводов «Урса Евразия» за 2003-2014 гг. (млн. руб.)

Рисунок 48. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Урса Евразия» в 2003-2014 гг., млн. руб.

Рисунок 49. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2004-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.

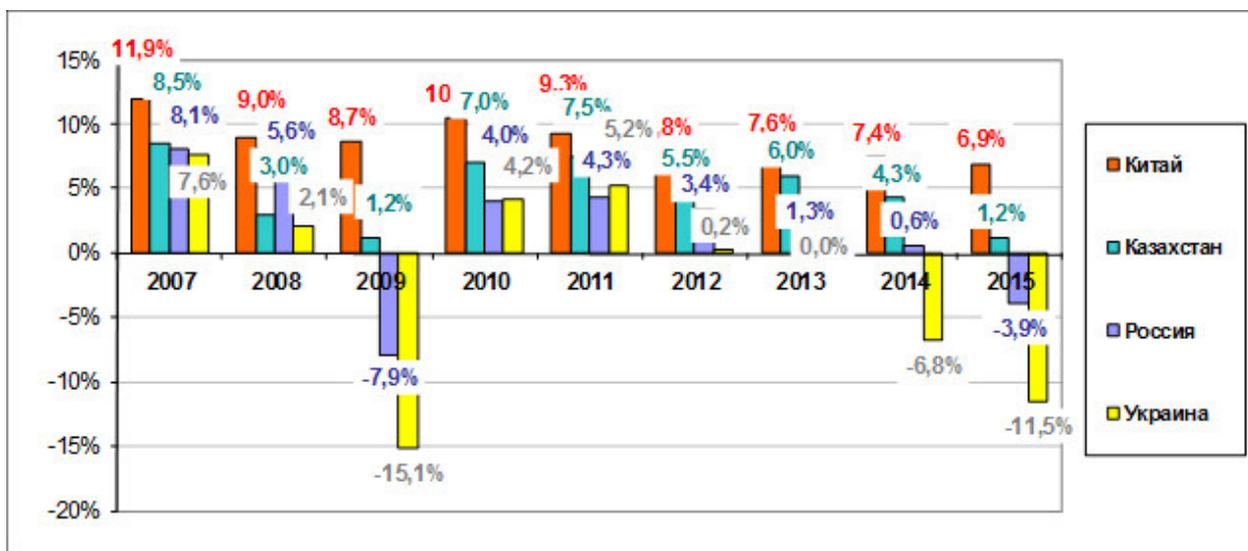
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007–2014 ГГ. И В НАЧАЛЕ 2015 Г.

§ 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., %.



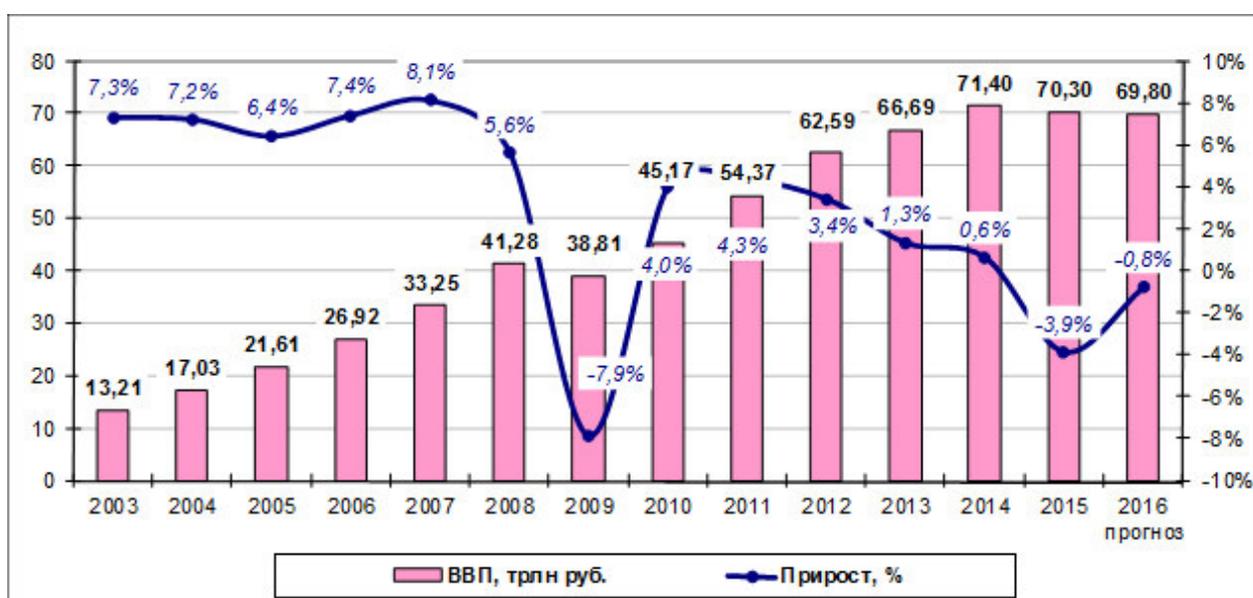
Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

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».

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

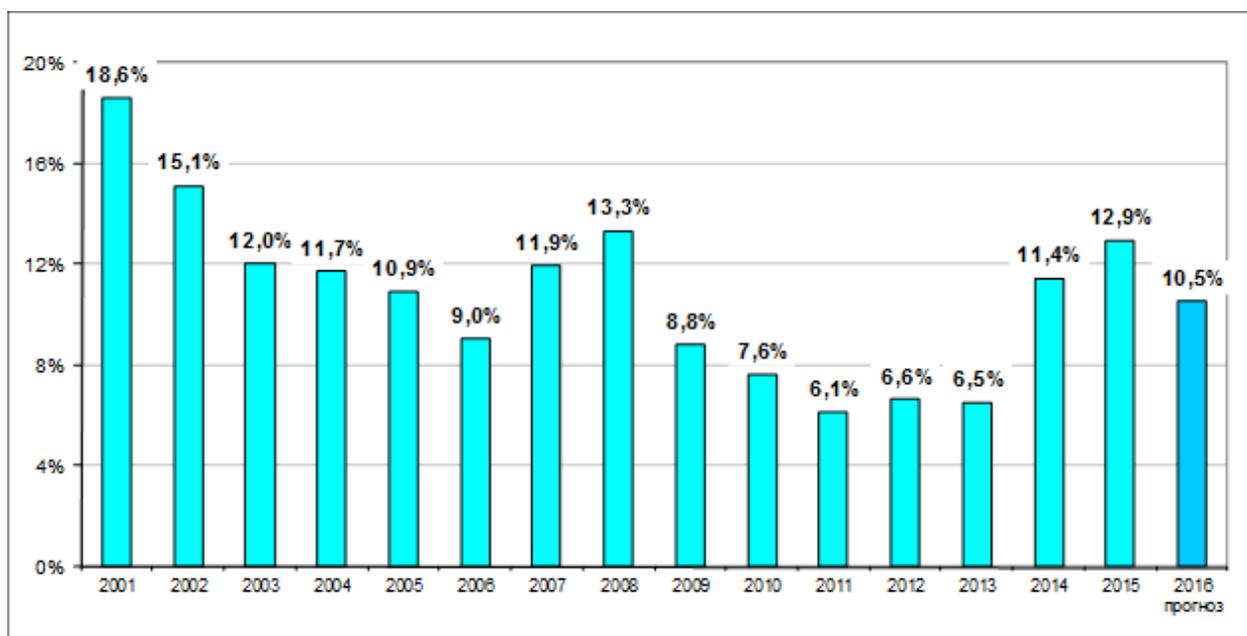
§ 1.2. Инфляция

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.

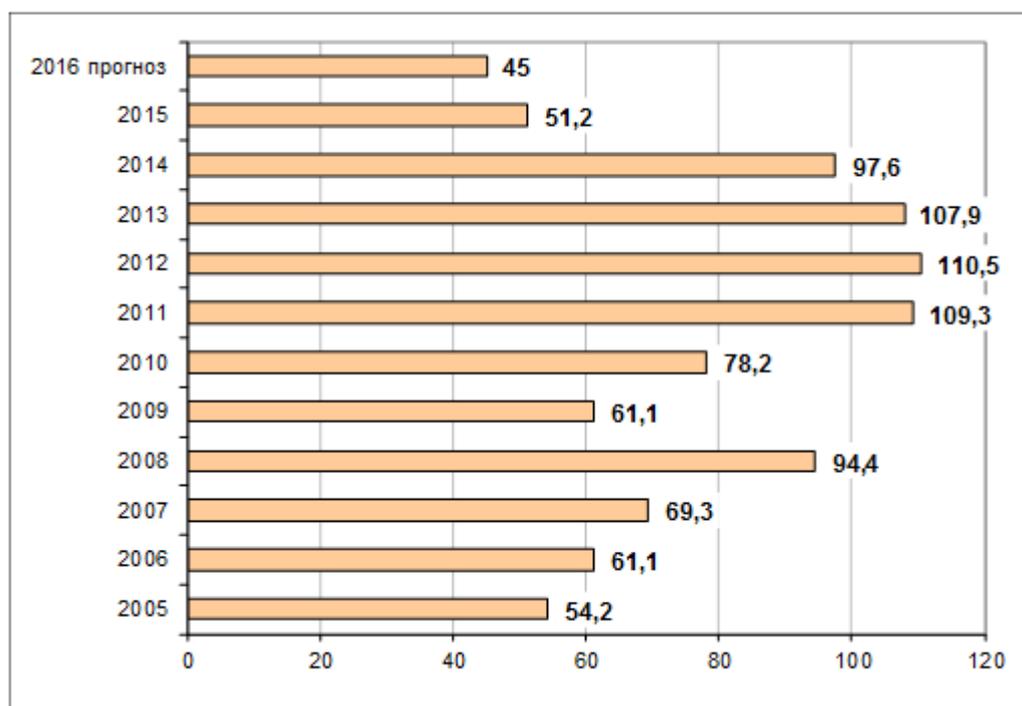
...

...

...

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.

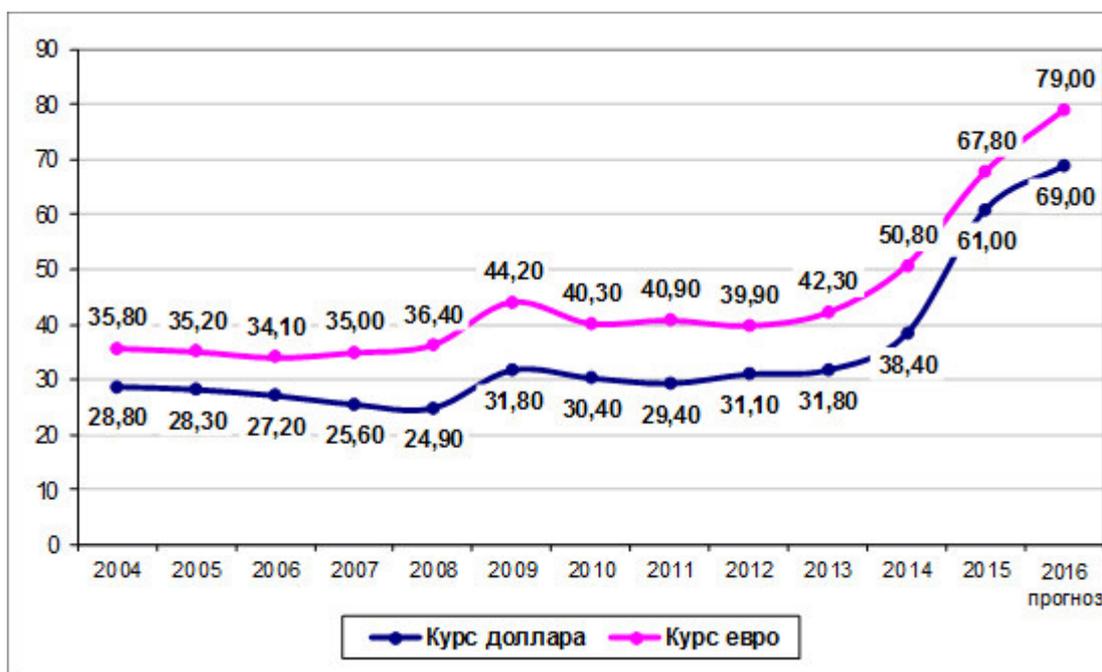
Как долго цены на нефть еще будут низкими? Министр экономики Алексей Улюкаев предсказывает рост цен на сырую нефть во второй половине 2016 года. По мнению чиновника, волатильность стоимости углеводородов должна существенно снизиться, и, начиная с июля будущего года, цены на нефть могут вернуться к позитивной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



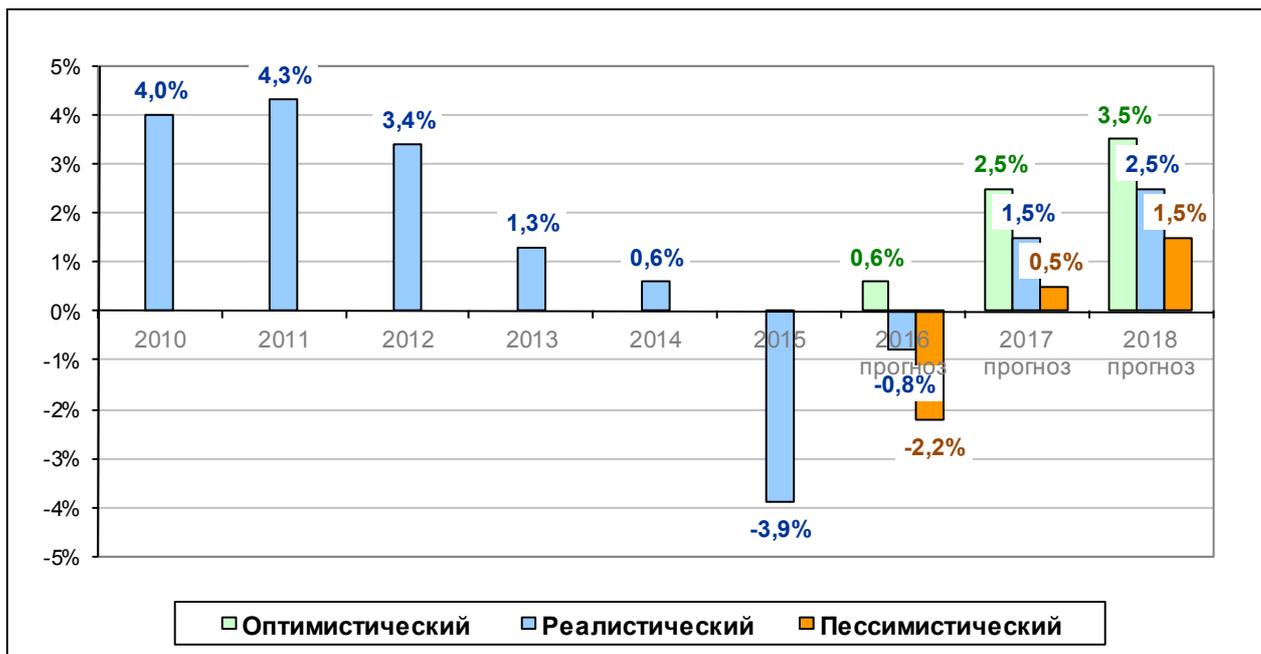
Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата РФ.

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.

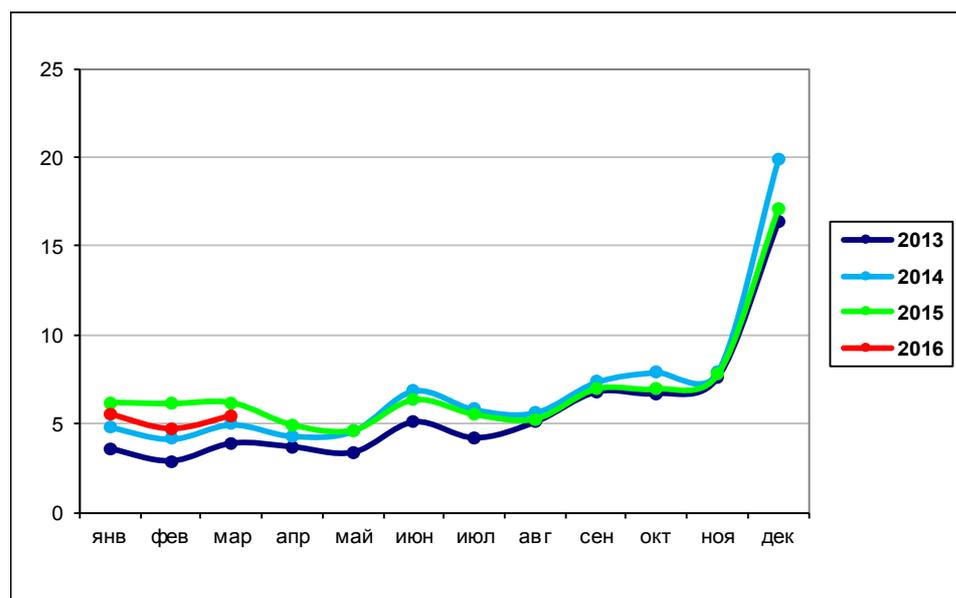
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.



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 СТЕКЛОВАТЫ

§ 3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска

Существенным отличием рынка стекловаты от рынка минеральной (каменной) ваты является укрупненное производство: в данном сегменте действуют всего 3 крупных производителя, в составе которых 5 заводов (по состоянию на август 2015 года), однако производственные мощности их значительно превосходят минераловатные заводы.

До мирового кризиса 2009 года российский рынок стекловолокнистой теплоизоляции развивался достаточно динамично. Сдвиги в динамике развития происходили в середине 90-х гг., а затем в 2003-2005 гг., что было связано с запуском новых производств, принадлежащих иностранным компаниям. Так, в 2003 г. французский концерн Saint-Gobain открыл свое производство в г. Егорьевск (Московская обл.), марка ISOVER. В 2001 г. представитель испанского концерна Uralita в России – URSA – запустил на своем заводе в г. Серпухов (Московская обл.) первую линию по производству утеплителя. Вторая линия была запущена в 2001 г. При этом новгородский завод «УРСА-Чудово» к тому времени работал уже десятый год (открыт в 1995 г.). В этот период ежегодные приросты производства стекловаты составляли 40-60%, а в отдельные периоды и больше.

Таблица 5. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016F
Московская обл.	4687	5736	7649	7956	9810	***	***	***	***	***	***
Сен-Гобен Егорьевск (ISOVER)	4214	5170	4480	3300	3900	***	***	***	***	***	***
Кнауф Инсулейшн - Ступино (KNAUF)	0	100	2700	3100	3700	***	***	***	***	***	***
УРСА-Серпухов (URSA)	2553	2616	2260	1556	2210	***	***	***	***	***	***
Мостермостекло	473	466	469	0	0	***	***	***	***	***	***
Новгородская обл.	2098	2031	2006	1680	1677	***	***	***	***	***	***
УРСА-Чудово (URSA)	2098	2031	2006	1680	1677	***	***	***	***	***	***
Тюменская обл.	400	428	424	237	514	***	***	***	***	***	***
Кнауф Инсулейшн - Тюмень (Тисма)	400	428	424	237	514	***	***	***	***	***	***
ВСЕГО Выпуск, тыс. куб. м	9738	10811	12339	9873	12001	***	***	***	***	***	***
Прирост, %		11%	14%	-20%	22%	***	***	***	***	***	***

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

...

...

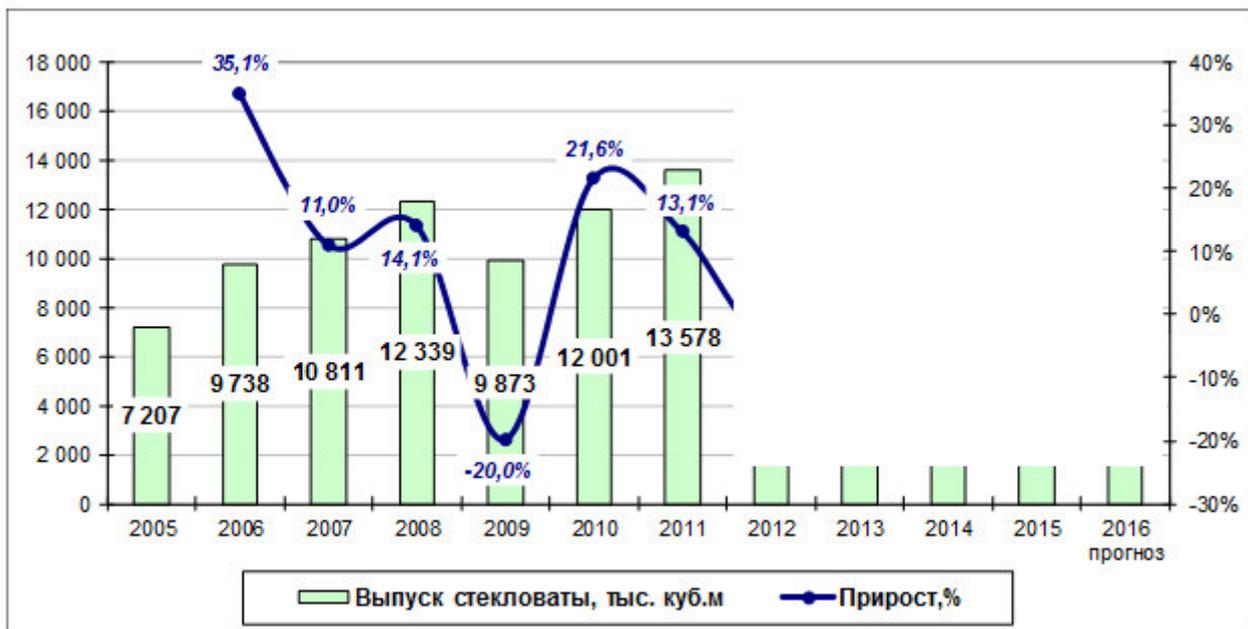
С тех пор количество заводов не изменилось. Их по-прежнему 5. А если считать по принадлежности к торговым маркам, то на российском рынке функционируют всего 3 игрока: ISOVER, KNAUF и URSA. Все они иностранные.

В России есть еще два завода, выпускающие техническую стекловатную теплоизоляцию – это Новгородский завод стекловолокна (основан в 1963 г.) и завод «Извол» (Брянская область), который был запущен относительно недавно – в 2010 году. «Извол» выпускает как базальтовую, так и стекловолоконную продукцию: маты, рулоны, холсты, шнуры. Однако объем выпуска этих предприятий по сравнению с ведущими игроками рынка относительно невелик, к тому же точный объем производства неизвестен, поэтому в текущий анализ деятельность этих двух заводов не включена.

§ 3.2. Динамика выпуска стекловаты

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

Рисунок 12. Динамика производства стекловаты в РФ в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Как видно из графика, за исключением 2009 г., динамика производства стекловолокна почти не подвержена серьезным колебаниям, хотя темпы ежегодного роста сокра-

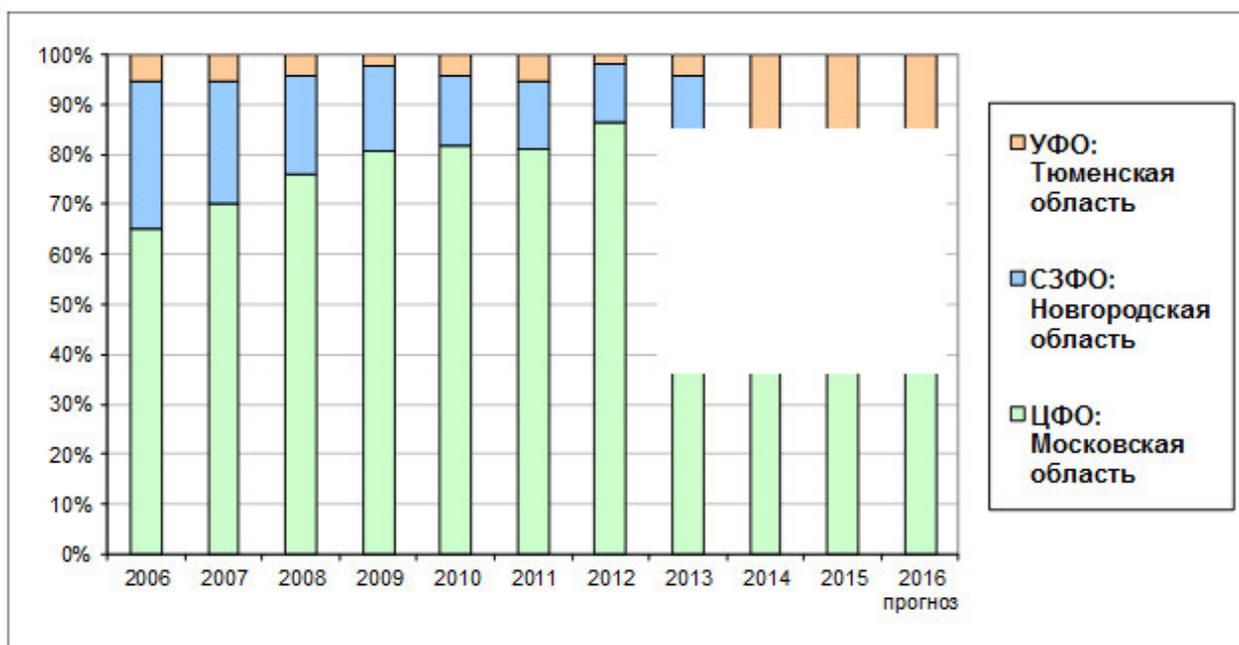
щаются, начиная с 2006 г. Данный факт еще не свидетельствует о том, что рынок стекловолокна перешел в стадию зрелости.

...
...
...

§ 3.3. Географический разрез производства и концентрация

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

Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Еще одно крупное производство – «УРСА-Чудово», – располагается в Северо-Западном федеральном округе (Новгородская область). Его доля постоянно уменьшается: если в 2006 году завод в Чудово производил 30% Российской стекловаты, то в 2014 году менее **%*. Объемы производства завода «Тисма», который относится к Уральскому ФО, до вступления в ряды «Кнауф», были невелики, максимум 5% от общего выпуска. Теперь же Тюменская область выпускает почти **%* всей российской стекловолоконной теплоизоляции.

...
...
...

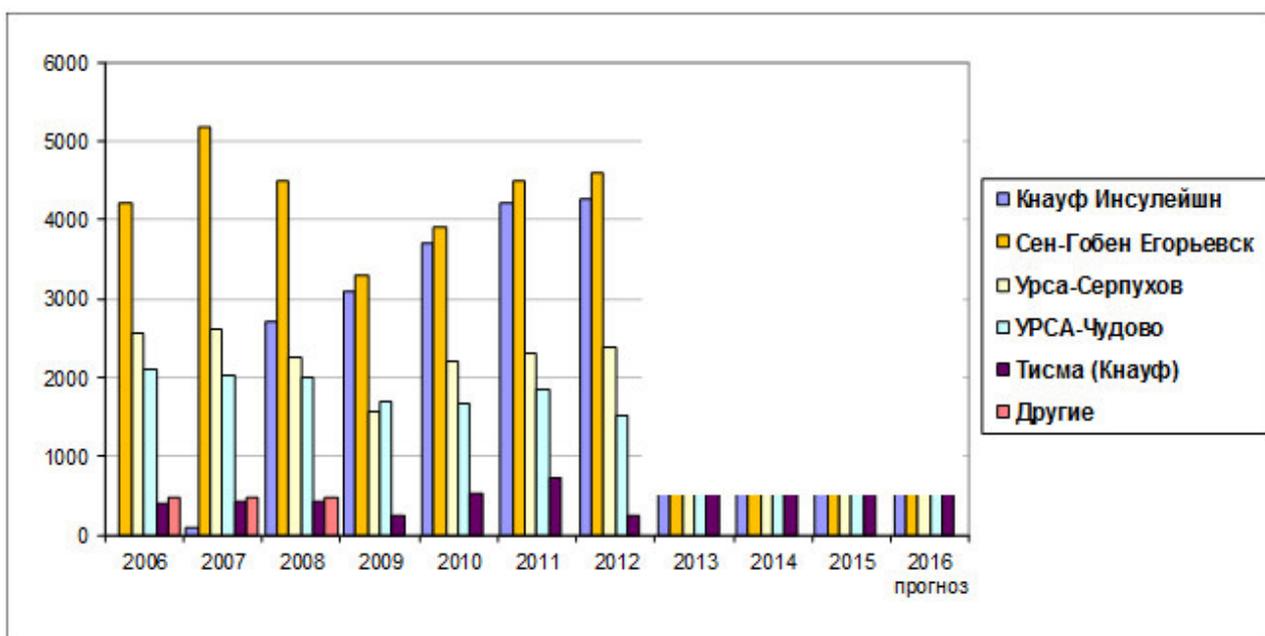
Таблица 6. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2016 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.

	Мощности, тыс. тонн	Мощности, тыс. куб. м
KNAUF	***	***
Кнауф Инсулейшн -Ступино	***	***
Кнауф Инсулейшн -Тюмень	***	***
ISOVER	***	***
Сен-Гобен Егорьевск	***	***
URSA	70 000	5 000
УРСА-Серпухов	40 000	2 900
УРСА-Чудово	30 000	2 100
ВСЕГО мощности	***	***

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

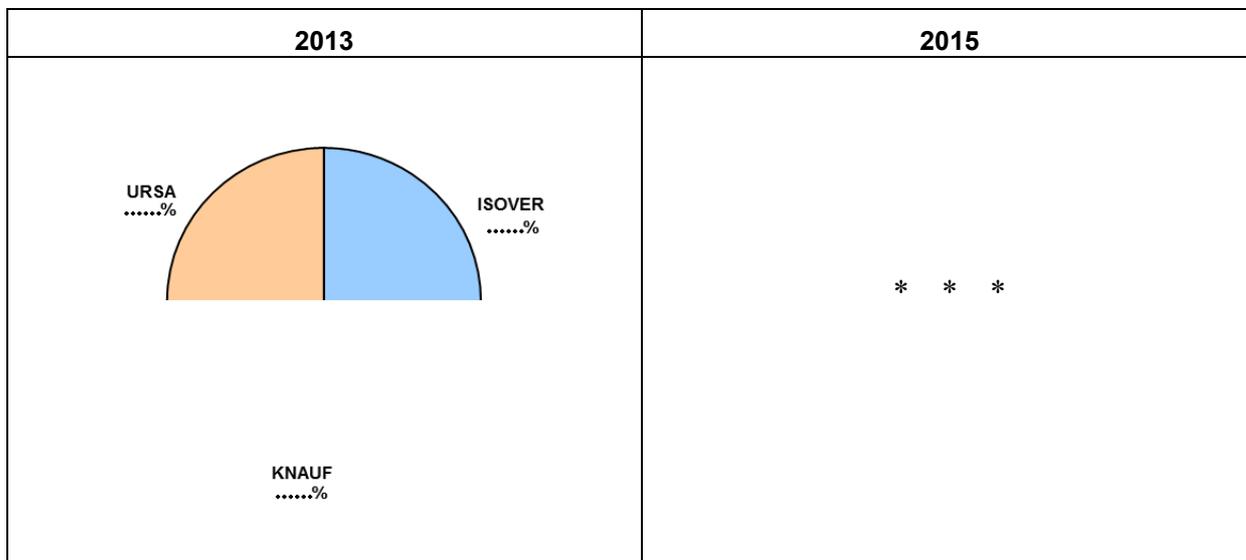
Итак, в 2014 году на российском рынке стекловаты изменился лидер, им стал Текущее положение основных производителей стекловолокнистой продукции представлены ниже на Рисунках 15-17.

Рисунок 14. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

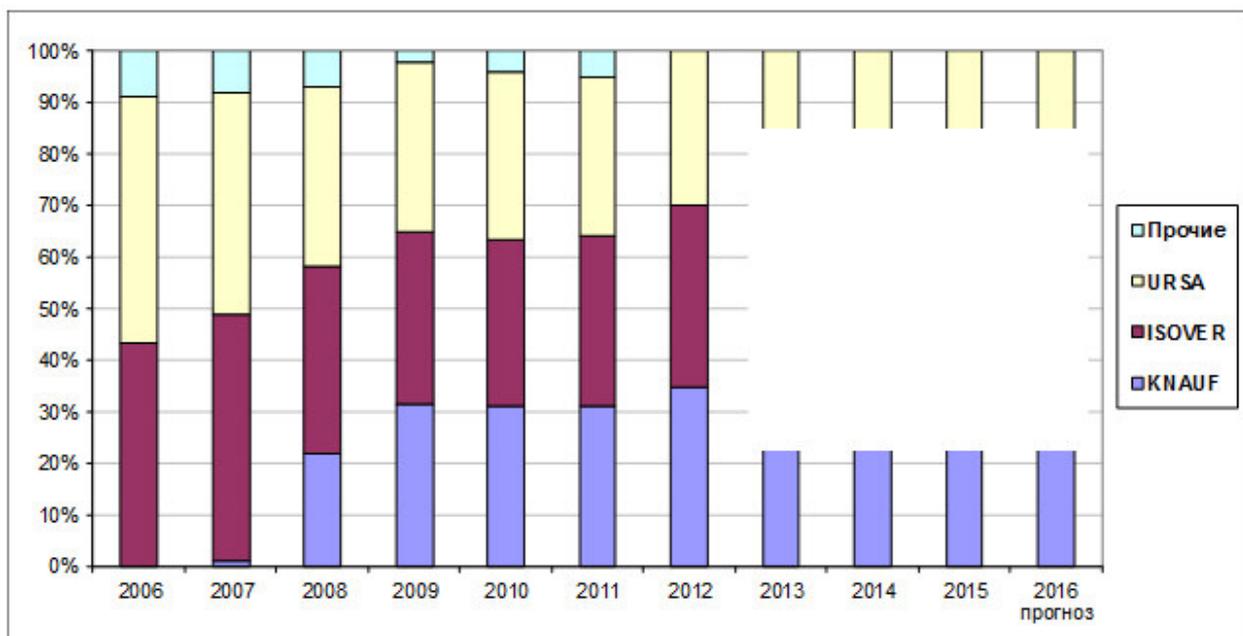
Рисунок 15. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013-2015 гг. (%).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Как видно из диаграмм, в настоящее время на рынке действует всего три игрока. В 2013 году все они делили общий объем производства российской стекловаты почти поровну. Теперь ***** располагает почти ***% от общего выпуска (в 2013 году было ***%). Доля ***** снизилась до ***% (годом ранее было ***%). ***** тоже потеряла часть рынка – теперь ее доля чуть больше ***%.

Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 3.4. Прогноз структуры производства до 2020 г.

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

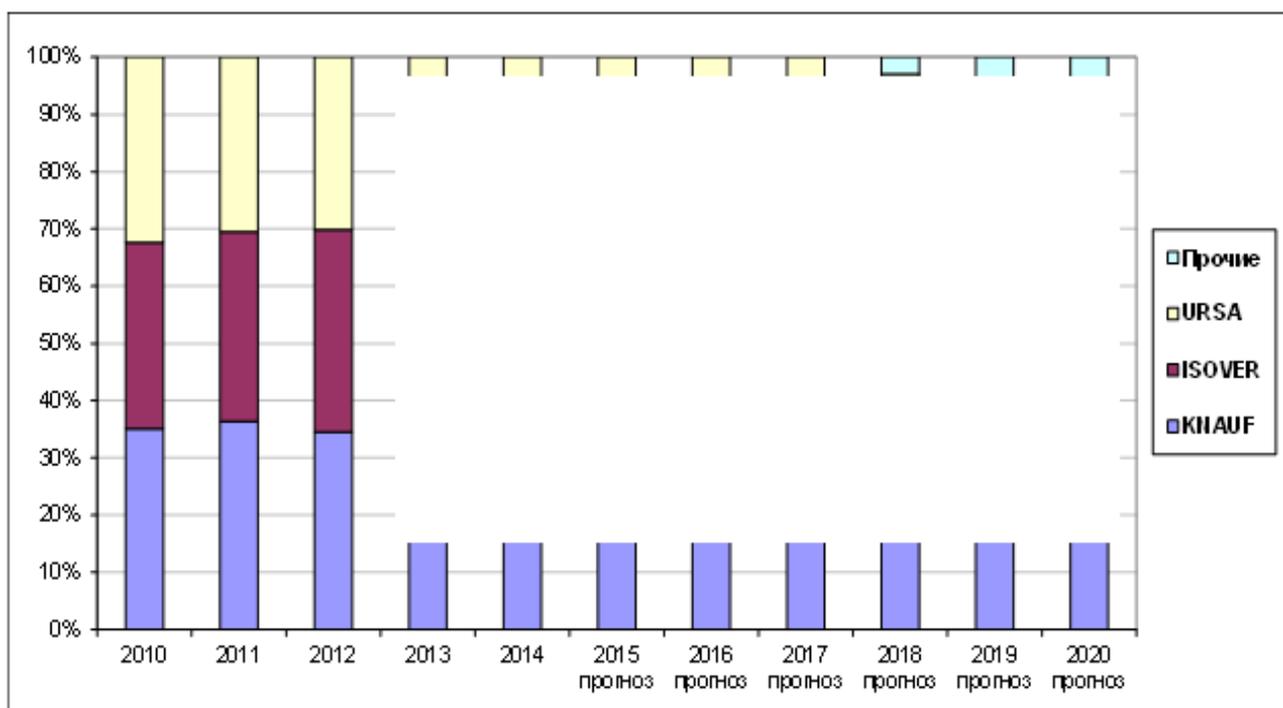
С одной стороны, статистика показывает, что объемы строительства в стране все еще не падают – за январь-май 2015 года введено на 22% больше жилья, чем за тот же период 2014 года, а прошлый год, как мы помним, был рекордным по объемам сдачи жилых квадратных метров в эксплуатацию.

С другой стороны, все эти квадратные метры были утеплены два-три года назад, а в настоящее время количество объектов, находящихся на начальных и средних этапах строительства, уменьшается. Скорее всего, таких объектов будет немного и в следующем году. Это касается как многоквартирных домов, так и индивидуального домостроения.

...
...
...

Затем ситуация начнет Даже если международные санкции не будут сняты, российская экономика сумеет к тому времени В лучшем случае прирост выпуска стекловаты составит ***% в год. Такие приросты могут наблюдаться через

Рисунок 18. Прогноз изменения долей основных производителей стекловаты в России до 2020 г. (%)



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Но вот что интересно – для обеспечения даже такого умеренного роста производства к 2018 году имеющиеся мощности по производству стекловаты в России будут полностью исчерпаны. ISOVER и URSA уже сейчас загружают свои линии более чем на 90%, некоторые резервы есть только у завода «КНАУФ Инсулейшн» в Тюмени. И хотя в настоящее время в открытых источниках нет информации, чтобы кто-то собирался строить новый завод на территории России, этот новый завод будет вынужден появиться в ближайшие несколько лет.

...

...

...

...

...

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ

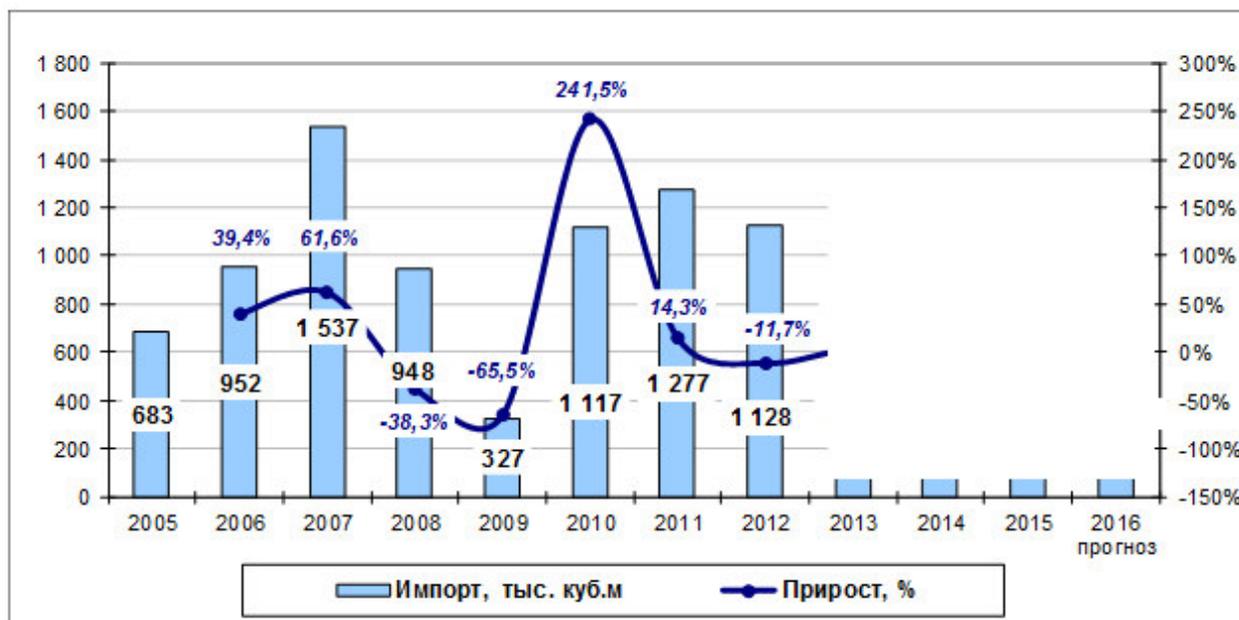
§ 4.1. Импорт стекловаты

Динамика импорта

Основной объем импорта стекловаты (по данным таможенной статистики) поступает в Россию под кодом ТН ВЭД 701931 «Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него: маты»). Но в последнее время часть продукции попадает в код ТН ВЭД 701939 (в основном, продукция концерна Saint-Gobain). Таможенная статистика ведет учет поставок в тоннах, но специалисты ABARUS Market Research для удобства анализа пересчитали эти объемы в тыс. куб. м, исходя из средних плотностей импортируемых материалов. Динамика импорта за период с 2005 по 2014 г. представлена ниже в графическом виде.

...
...
...

Рисунок 19. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

В первые два года после кризиса имеет место положительная динамика, в 2010-2011 гг. импорт стекловаты в Россию почти восстановился. Далее следует небольшой спад, но объемы импорта все эти годы превышают 1 млн куб. м и держатся примерно на одном и том же уровне.

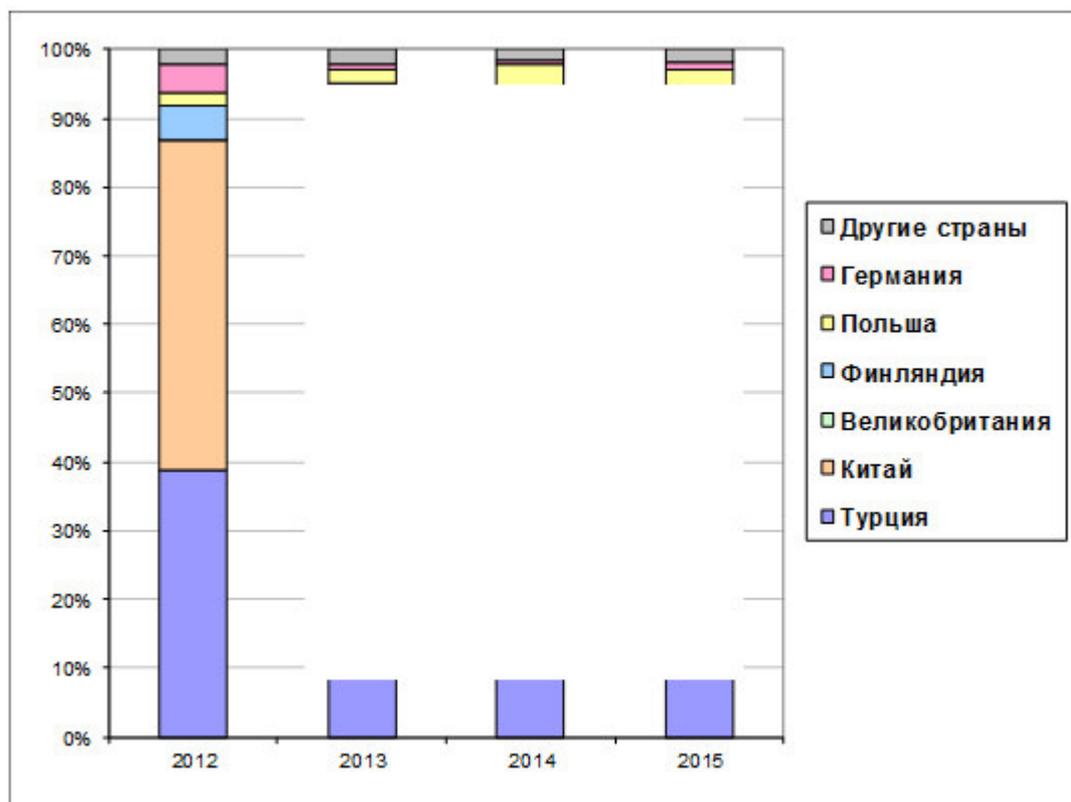
...
...
...

Основные страны-поставщики

Роли ведущих стран-импортеров сильно меняются год от года. В 2012 году самый большой объем импорта стекловаты пришелся на Китай – китайские производители заняли почти половину всего объема. В дальнейшем импорт из Китая уменьшается. В 2013 году Китай делит общий объем импорта примерно поровну с и Вообще поставки из – большая редкость, но в 2013 году из этой страны поступала продукция *****. Из Турции поступает стекловата марки ODE.

...
...
...

Рисунок 20. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2015 гг., в %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Импорт стекловаты по брендам

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

Как уже было сказано, до недавнего времени ведущими импортерами стекловаты в Россию были именно китайские производители. В 2012 году в совокупности объем завезенной китайской продукции равнялся 597,1 куб. м. В 2013 году он снизился до *** тыс., а в 2014 году – до *** тыс. куб. м.

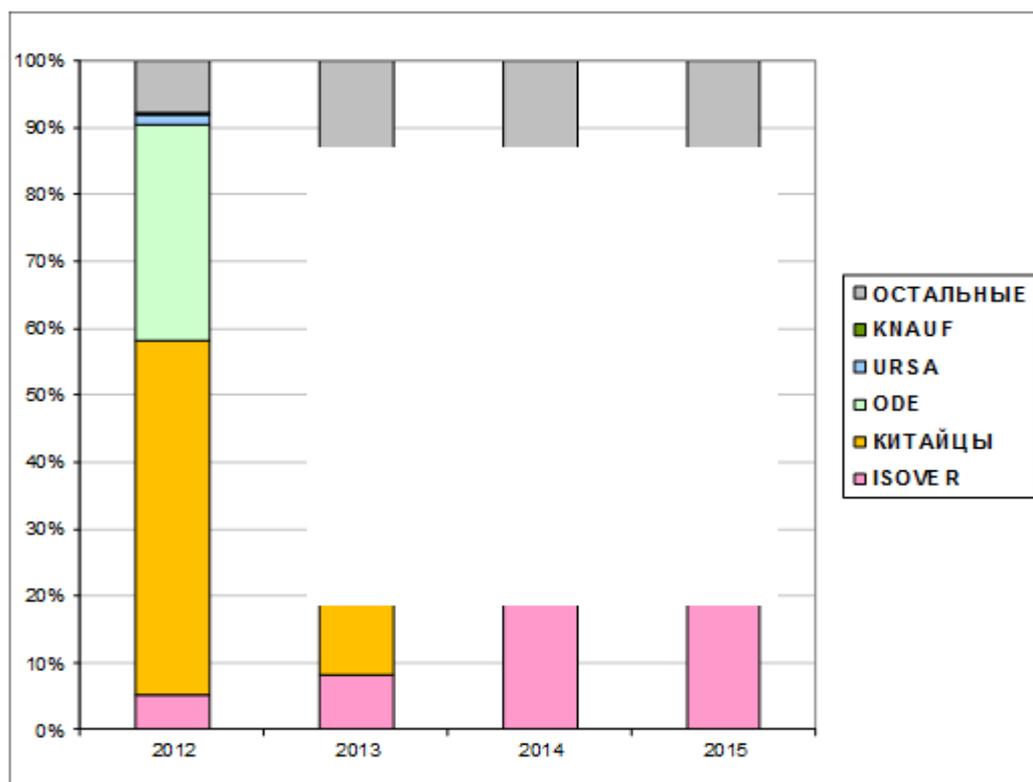
Таблица 9. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2012-2015 гг., тыс. куб. м.

	Средняя плотность, кг/куб. м	2012	2013	2014	2015
ISOVER	11	57,3	***	***	***
КИТАЙЦЫ	10	597,1	***	***	***
ODE	12	***	***	***	***
URSA	13	17,6	***	***	***
KNAUF	12	2,5	***	***	***
ОСТАЛЬНЫЕ	14	87,7	***	***	***
ВСЕГО	–	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...
...
...

Рисунок 22. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2012-2015 гг., %.



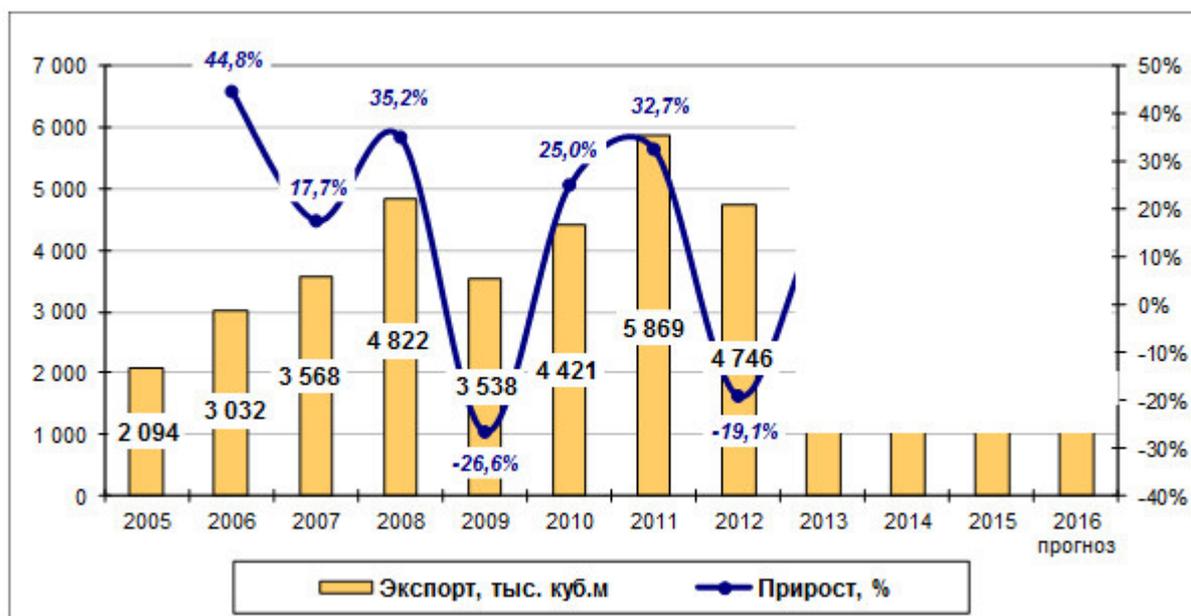
Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

§ 4.2. Экспорт стекловаты

Динамика экспорта

Объемы экспорта стекловаты из России в 2005-2014 гг. представлены ниже.

Рисунок 23. Динамика экспорта стекловаты из России в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

...
...
...

Направления экспорта, основные страны-получатели

Безусловным лидером на рынке российской стекловаты является Казахстан. Доля продукции, поступающей в Казахстан, составила в 2012-2014 гг. почти ***%. Лидировать данное направление начинает в 2004 г., что отчасти связано с резким сокращением поставок в Эстонию (более чем в 40 раз) и Литву. США в этот период также сокращает импорт российского стекловолокна. В период с 2003-2005 возрастает роль Украины, в 2007 г. она уже входит в тройку лидеров.

...
...

...

Экспорт стекловаты по брендам

Что касается крупных европейских производителей, то наибольший объем поставок сейчас приходится на марку *****.

Таблица 10. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2012-2015 гг., тыс. куб. м.

	Средняя плотность, кг/куб. м	2012	2013	2014	2015
KNAUF INSULATION	10	***	***	***	***
URSA	13	***	***	***	***
SAINT-GOBAIN/ ISOVER	12	***	***	***	***
ВСЕГО	—	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

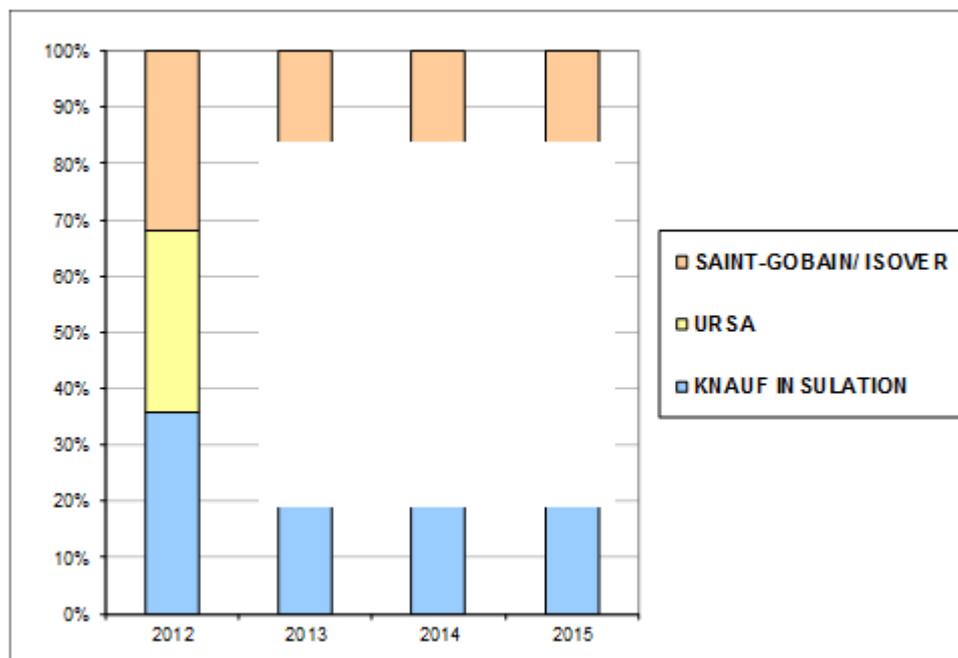
...

...

...

...

Рисунок 26. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2015 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...

...

...

Рисунок 27. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

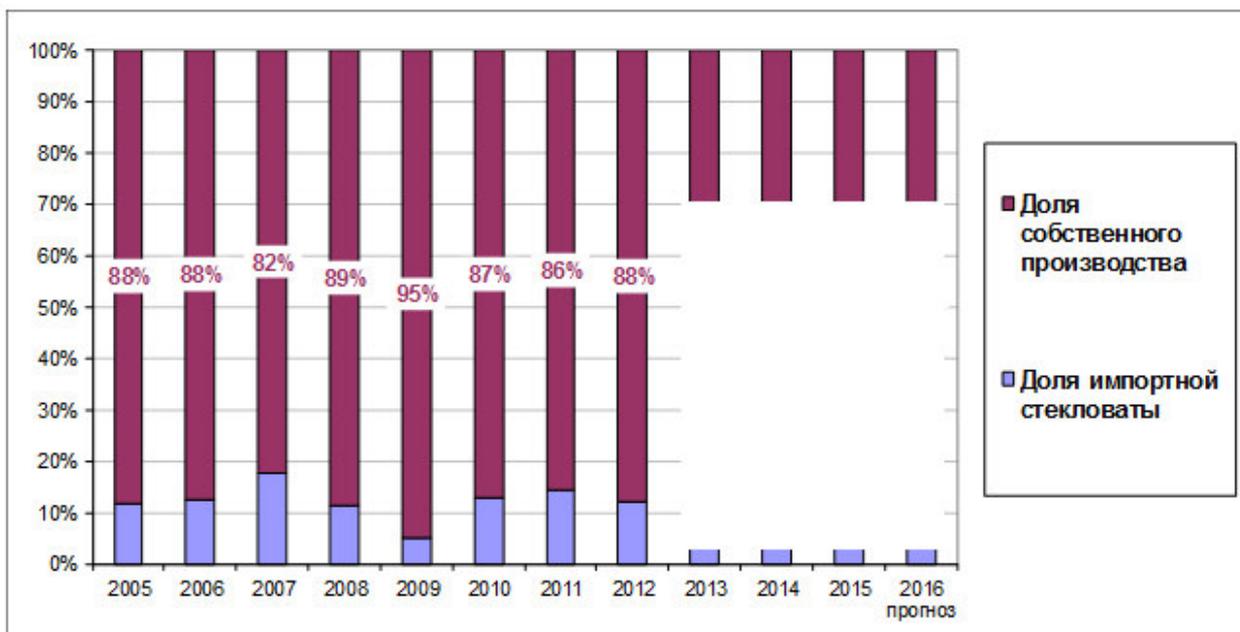
...
...
...

Роль импортной продукции на российском рынке стекловаты

Теперь мы можем оценить степень значимости импортной продукции в общем объеме российского рынка.

В начале 2000 гг. на российском рынке присутствовало значительное количество зарубежной продукции из стекловолокна. В 2002 г. почти ***% всей теплоизоляции на основе стекловолокна было импортного производства. Однако далее доля импорта начинает резко снижаться. В 2005 г. она составила уже ***%. Тем не менее, в 2007 г. этот показатель неожиданно увеличивается, что было связано, скорее всего, с дефицитом теплоизоляционных материалов на рынке. Так или иначе, динамика доли импорта говорит о том, что Россия начала сама активно производить и экспортировать качественную продукцию. Однако говорить о значительных успехах на внутреннем рынке еще достаточно рано, поскольку основные производители в настоящее время – иностранные компании.

Рисунок 29. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.



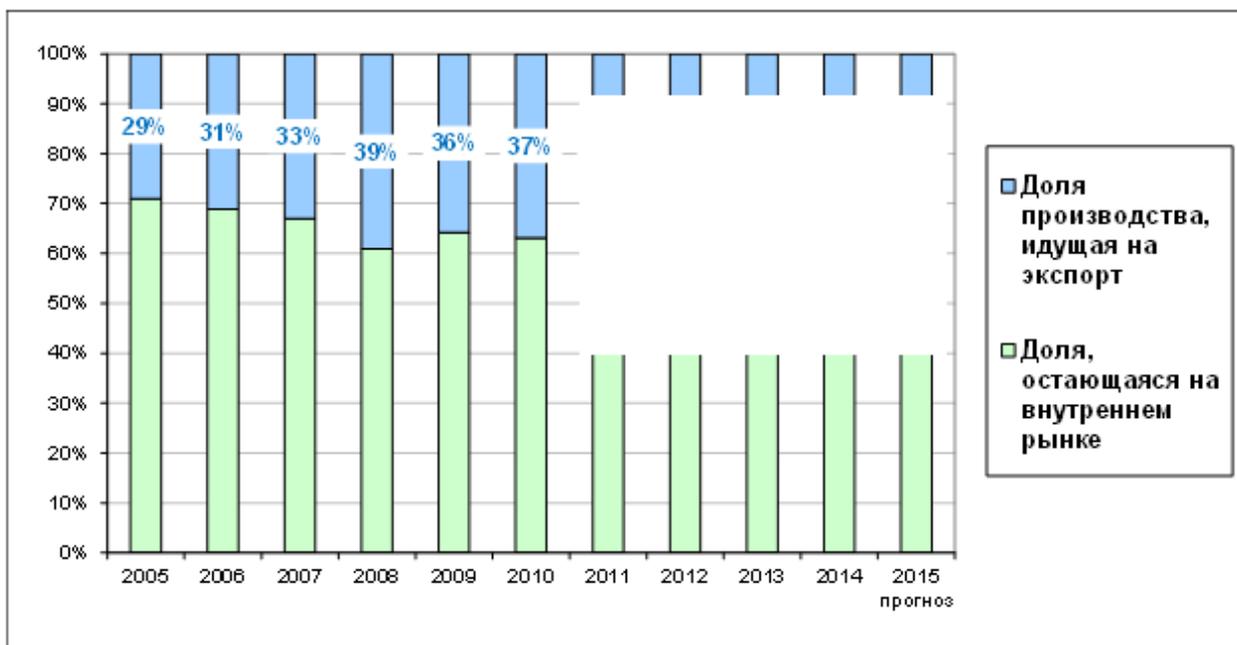
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Экспортный потенциал отечественных производителей стекловаты

Еще одной особенностью рынка стекловолоконной теплоизоляции является то наблюдение, что отечественная продукция активно экспортируется – доля экспорта от объема производства все время растет и составляет в настоящее время порядка ***%. В 2005 году эта цифра была близка к ***%.

Рисунок 30. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...

Анализ потребления стекловаты

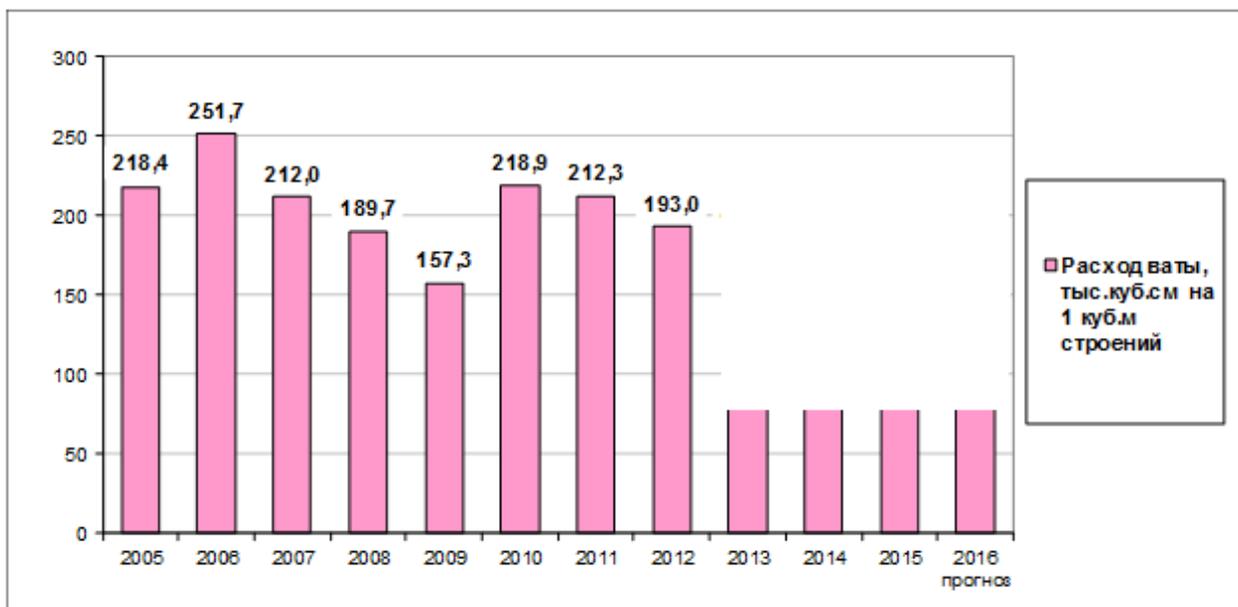
Более оптимистические ожидания относительно 2014 года по сравнению с общей макроэкономической ситуацией в стране опирались на продолжающийся рост в строительной отрасли (в частности, рост жилищного строительства).

Таблица 11. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Общий строительный объем зданий - всего, млн. м ³ , в том числе:	265,4	304,2	414,1	446,2	423,6	***	***	***	***	***	***
жилого назначения	202,2	234,4	282,1	310,9	280,8	***	***	***	***	***	***
нежилого назначения	63,2	69,8	132	135,3	142,8	***	***	***	***	***	***
Объем рынка стекловаты, млн. м ³	5,8	7,7	8,8	8,5	6,7	***	***	***	***	***	***
Расход ваты, тыс. куб. см на 1 куб. м	218,4	251,7	212,0	189,7	157,3	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

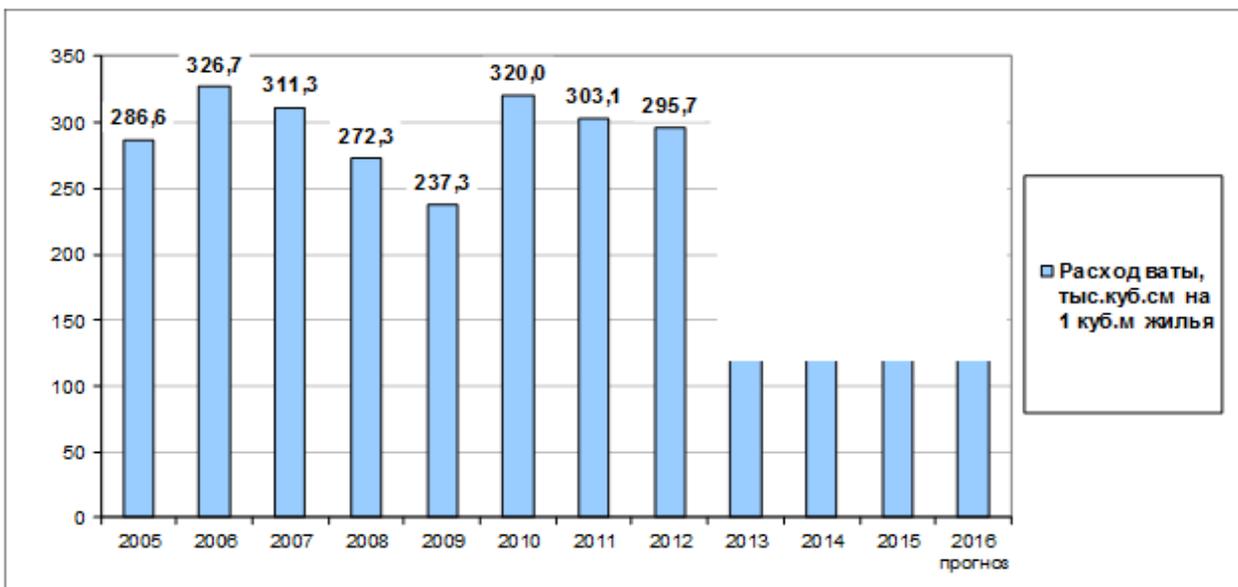
Рисунок 31. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Если же проанализировать соотношение потребления минеральной ваты со строительством жилья в стране, то можно увидеть

Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Анализ потребления стекловаты по федеральным округам

Анализ географического распределения потребления стекловаты будет рассчитан на основе статистики строительства жилья по федеральным округам, т.к. стекловата используется в основном в жилищном, в том числе малоэтажном строительстве.

...

...

Таблица 14. Расчет потребления стекловаты по федеральным округам в 2005-2015 гг., тыс. м3.

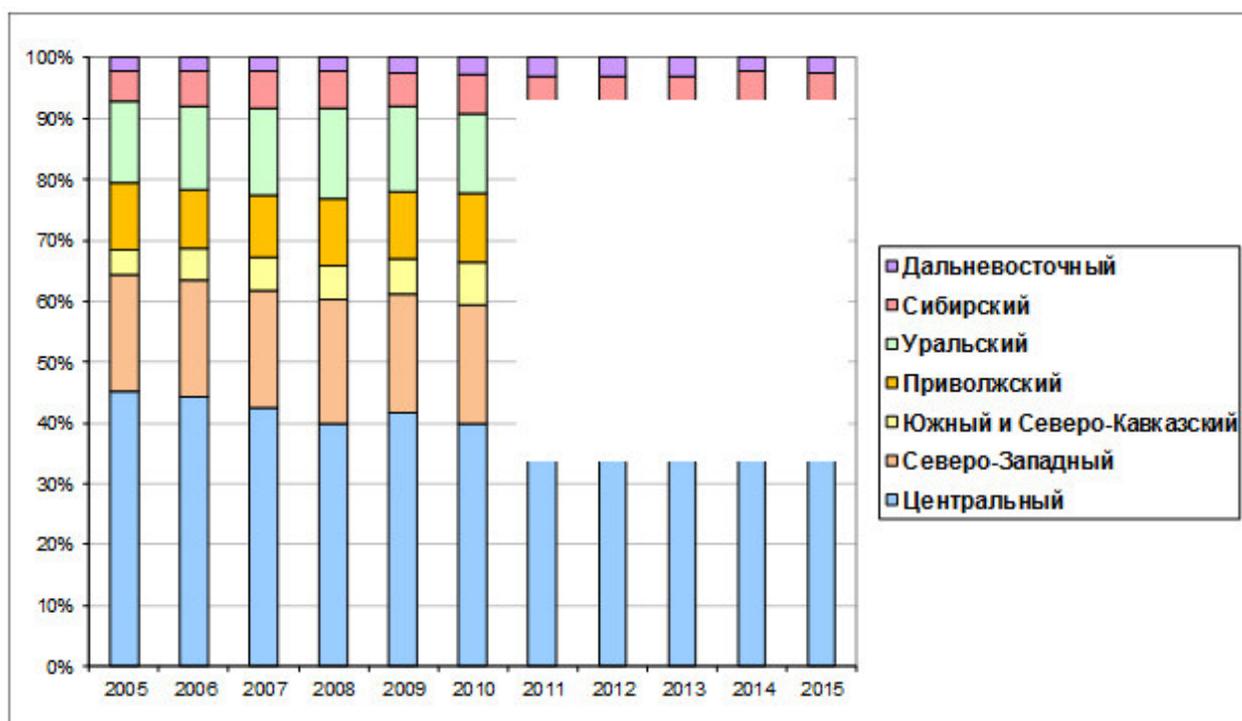
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Центральный	2612	3395	3731	3377	2770	3471	***	***	***	***	***
Северо-Западный	1110	1473	1690	1714	1303	1700	***	***	***	***	***
Южный и Северо-Кавказский	248	384	495	465	382	595	***	***	***	***	***
Приволжский	638	753	884	947	751	984	***	***	***	***	***
Уральский	765	1047	1241	1247	925	1153	***	***	***	***	***
Сибирский	297	441	553	526	363	549	***	***	***	***	***
Дальневосточный	124	165	186	188	169	246	***	***	***	***	***
Всего, тыс. м3	5796	7657	8780	8465	6662	8697	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...

Рисунок 34. Динамика потребления стекловаты по федеральным округам в 2005-2015 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 5.2. Уровень концентрации рынка

При расчете уровня концентрации будут использованы данные о крупнейших игроках рынка стекловаты в 2012-2014 гг.: некоторые из них являются одновременно производителями, импортерами и экспортерами продукции. Результаты расчетов приведены ниже в таблицах.

Таблица 17. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2013 г., тыс. м³.

	Выпуск	Экспорт	Импорт	Осталось на рынке
KNAUF	***	***	***	***
ISOVER	***	***	96,4	***
URSA	***	1757,2	***	***
Китай	0,0	0,0	***	***
ODE	0,0	0,0	***	***
Остальные	0,0	0,0	***	***

Источник: ABARUS Market Research, расчетные данные.

Таблица 18. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2014 г., тыс. м³.

	Выпуск	Экспорт	Импорт	Осталось на рынке
KNAUF	***	***	0,0	***
ISOVER	***	***	***	***
URSA	***	1775,3	***	***
Китай	0,0	0,0	***	***
ODE	0,0	0,0	***	***
Остальные	0,0	0,0	258,8	258,8

Источник: ABARUS Market Research, расчетные данные.

Таблица 19. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2015 г., тыс. м³.

	Выпуск	Экспорт	Импорт	Осталось на рынке
KNAUF	***	***	***	***
ISOVER	***	***	***	***
URSA	***	***	***	***
Китай	***	***	***	***
ODE	***	***	***	***
Остальные	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, расчетные данные.

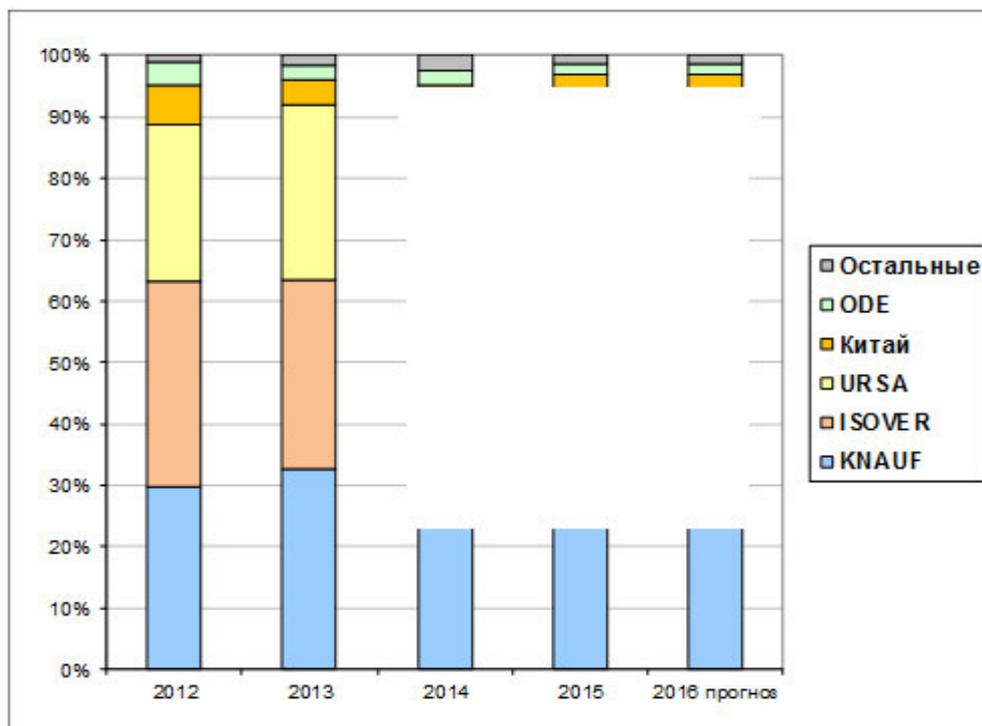
...

...

...

...

Рисунок 35. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 5.3. Инвестиции и затраты вхождения на рынок

...
...

Рисунок 36. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство стекловолокна, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн руб.



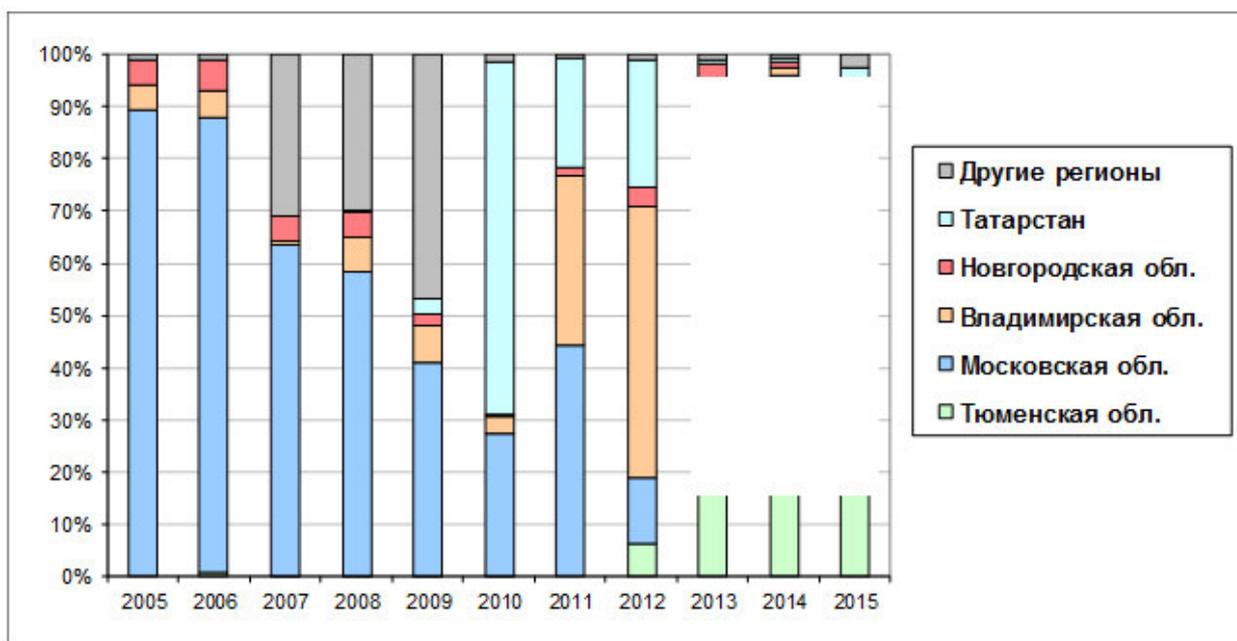
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ (Росстат).

Таблица 20. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, млн руб., 2006-2015 гг.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Тюменская обл.	17,4	3,7	1,8	1,9	***	***	***	***	***	***
Московская обл.	1712,1	3387,4	1067,0	574,8	***	***	***	***	***	***
Владимирская обл.	105,3	38,9	118,3	99,2	***	***	***	***	***	***
Новгородская обл.	112,9	252,3	90,8	31,4	***	***	***	***	***	***
Татарстан	0,0	0,0	3,1	40,1	***	***	***	***	***	***
Другие регионы	24,5	1658,7	546,0	658,0	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).

Рисунок 37. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, 2005-2015 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).

В таблице, представленной ниже, читателям предложена собранная специалистами ABARUS Market Research информация по инвестиционным затратам на строительство заводов по минеральной вате, стекловолокну и экструдированному пенополистиролу. Использовались открытые источники и опубликованная информация от самих инвесторов в разные годы. В перечень вошли все известные проекты, осуществленные (а также еще не осуществленные или замороженные) на территории РФ и СНГ. Всего в списке 30 законченных и незаконченных проектов. В таблице указаны плановые годовые производственные мощности построенных и строящихся заводов, инвестиционные затраты и сроки строительства. В том числе присутствуют затраты на модернизацию технологических линий.

Имеющаяся информация вполне позволяет проанализировать средние затраты и сроки строительства на заводы, производящие различные теплоизоляционные материалы, так как издержки будут разными.

Таблица 21. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 32 проекта).

Инвестор / производитель	Мероприятие	Годовые мощности	Сроки	Размер инвестиций
Минеральная вата				
Rockwool International	Строительство завода в Выборге Ленинградской области. Завод функционирует.	100 тыс.тонн	Июль 2004 г. – май 2006 г.	€ 60-67 млн
Rockwool International	Планы строительства завода в Украине. Переговоры ведутся еще с 2006 г.	100 тыс.тонн	Планировали построить за 2 года: 2008-2010 гг.	€ 100 млн
Rockwool International	Закончено строительство завода в Алабуге (Татарстан). Переговоры велись с 2007 г., строительство началось в 2008 г.	Мощность первой линии – 110 тыс. т	Сроки строительства: июнь 2010 г. – февраль 2012 г.	€ 100-125 млн
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
Стекловолокно				
«УРСА Евразия»	Переоснащение завода в Чудово	29 тыс.тонн	1994 г.	30 млн нем. марок (ок. € 10 млн)
«УРСА Евразия»	Переоснащение (фактически строительство) в Серпухове	20 тыс.тонн	Запущен в 2002 г.	€ 25 млн
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***

Экструдированный пенополистирол (XPS)				
Урса	Строительство завода в Серпухове (рядом со стекловолоконным заводом)	240 тыс.м3 (6 тыс. тонн)	Лето 2007 – сентябрь 2008	€ 20 млн
«Пеноплэкс»	Строительство завода под Таганрогом (первая линия)	300 тыс. м3 (7-8 тыс.т)	Запущен в феврале 2008	€ 8 млн
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***

Источник: Информация собрана ABARUS Market Research по результатам открытых публикаций и данным компаний.

Самым дорогим на единицу мощности получается возведение заводов по производству экструдированного пенополистирола, притом, что сроки возведения у этого типа производства самые короткие. Небольшой масштаб заводов по выпуску XPS объясняется тем, что пенополистирол обладает относительно невысокой плотностью, но более высокой стоимостью.

Достаточно дорогим представляется строительство предприятия по выпуску стекловолокна в свете того, что этот материал относится к Строить завод по производству стекловаты имеет смысл при больших производственных мощностях.

Таблица 22. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).

Материал	Средний масштаб (тыс. тонн годовых мощностей)	Средние сроки строительства (лет)*	Средний объем инвестиций на 1 тыс. тонн мощностей (тыс. €)	Средняя рыночная цена продукта (руб. за куб. м)
Минеральная вата	50-70	1,5-2 года	***_***	***
Стекловолокно	40-60	2-2,5 года	***_***	***
Экструдированный пенополистирол	3-5	1-1,5 года	***_***	***

Источник: Информация собрана ABARUS Market Research.

* – без учета кризисного влияния.

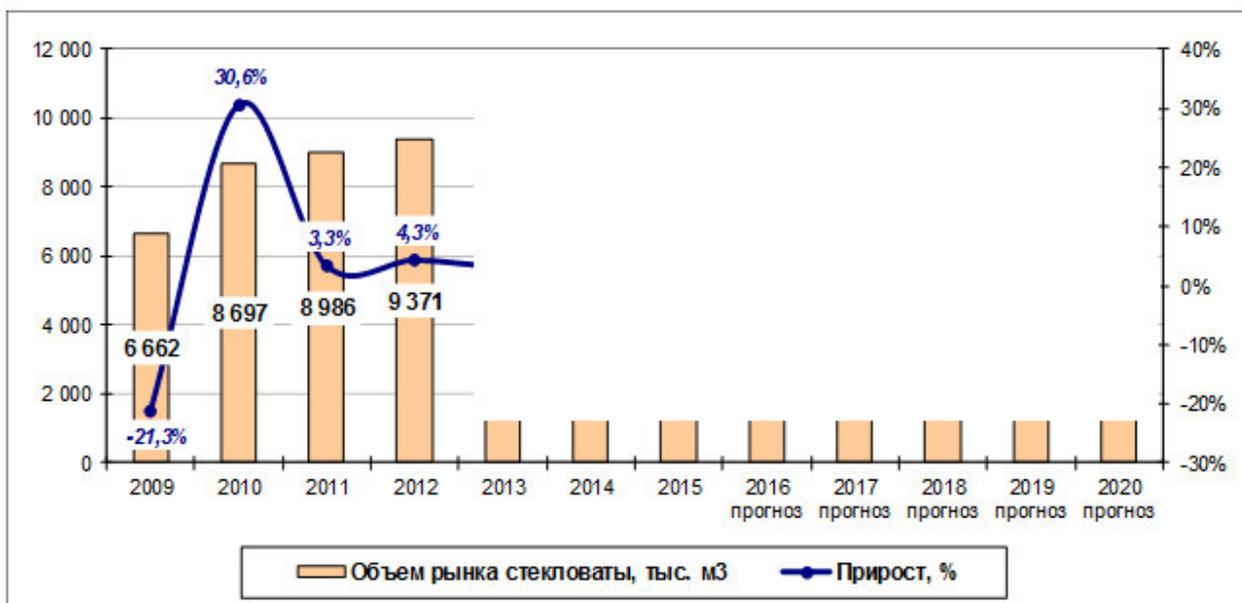
...
...
...

§ 5.4. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты

Хотя в последнее время наблюдается достаточно устойчивый рост на рынке стекловаты, говорить о бурном развитии не приходится. Об этом свидетельствует тот факт, что

.....

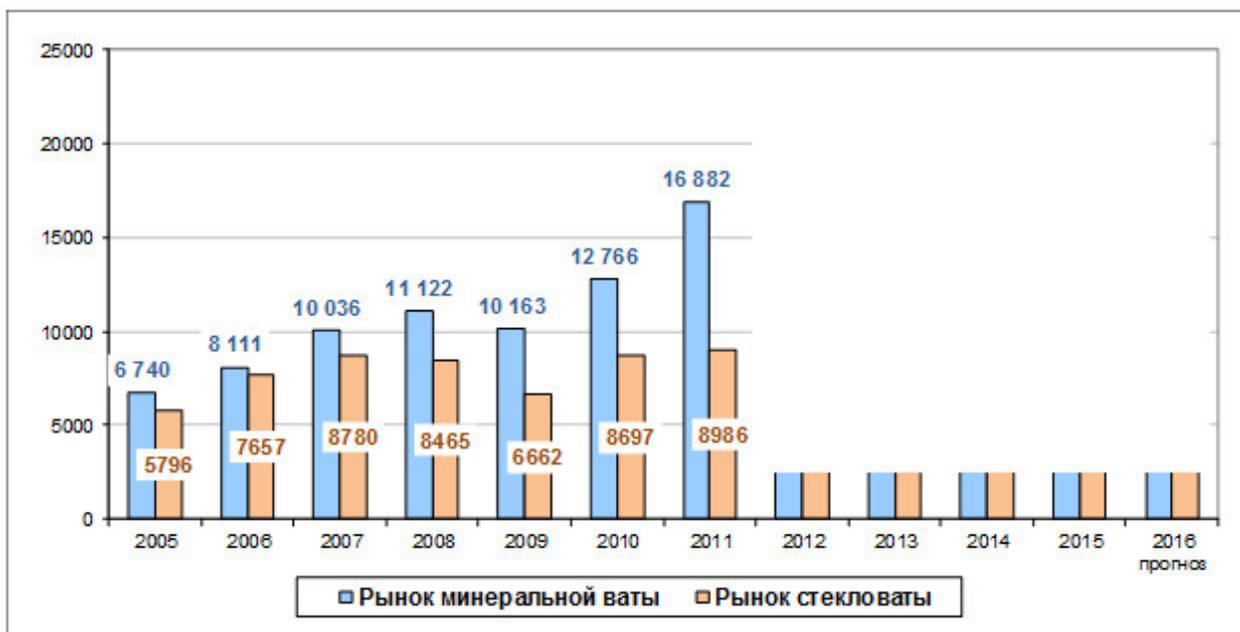
Рисунок 38. Прогноз роста объема российского рынка стекловаты до 2020 г., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

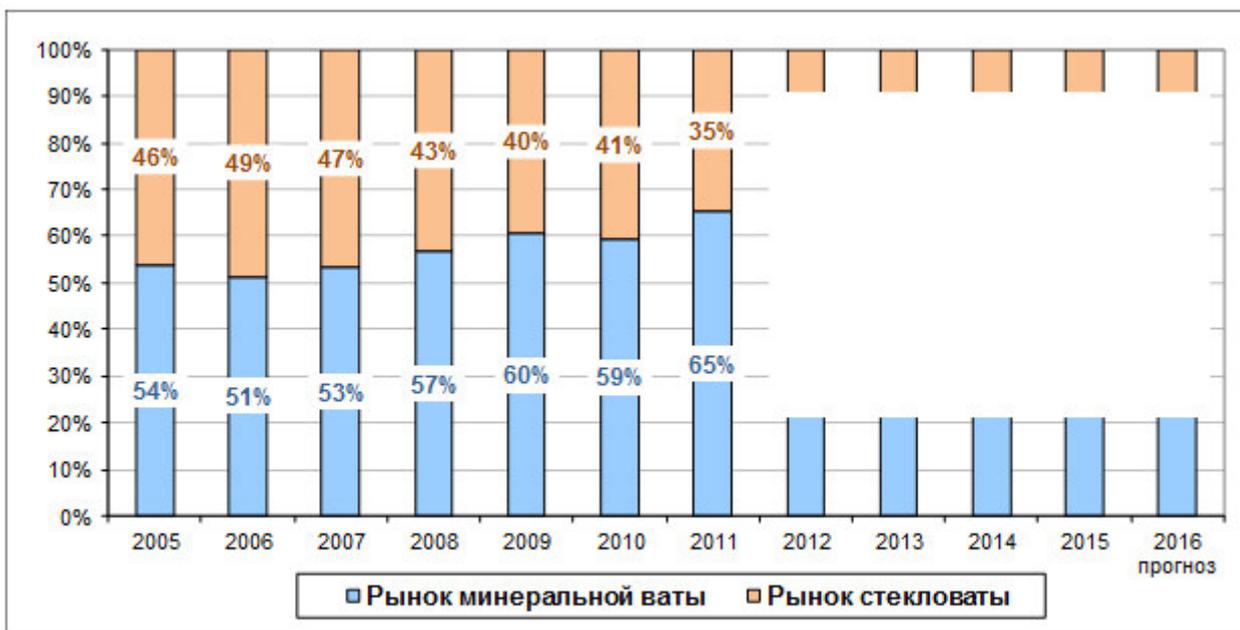
.....

Рисунок 39. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2015 г. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 40. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2015 г. и прогноз на 2016 г., доли.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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