



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок минеральной (каменной) ваты – итоги 2016

Демо-версия

Март 2017 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 минеральной ваты в период 2005-2016 гг. и в начале 2017 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 2017 Г.	14
§ 1.1. Динамика ВВП	14
§ 1.2. Инфляция	15
§ 1.3. Цены на нефть	16
§ 1.4. Валютные курсы	18
§ 1.5. Строительство	19
Строительство жилья	19
Строительство коммерческих и промышленных объектов	22
§ 1.6. Производство строительных материалов	24
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2020	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	41
Заводы, готовящиеся к выходу	43
§ 3.2. Производство технической (промышленной) минеральной ваты	44
§ 3.3. Производство строительной минеральной ваты	48
Производство в количественном выражении	48
Сезонные показатели производства	53
§ 3.4. Географический разрез производства	55
§ 3.5. Концентрация производства и холдинги	56
§ 3.6. Прогноз структуры производства до 2020 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	74
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

§ 5.1. Объем рынка строительной минеральной ваты	82
Расчет объема рынка минеральной ваты	82
Роль импортной продукции на российском рынке минеральной ваты	85
Анализ потребления минеральной ваты	86
Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам	88
§ 5.2. Объем рынка технической минеральной ваты	90
§ 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты	91
§ 5.4. Затраты вхождения на рынок	95

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА

§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»	99
Сведения о компании / Общая характеристика	99
Заводы ГК «ТехноНиколь»	100
Финансовые показатели	102
Динамика производства	104
Положение на рынке / Основные конкуренты	105
Планы и перспективы развития	105
§ 6.2. ROCKWOOL Russia	107
Сведения о компании / Общая характеристика	107
Заводы ГК «Rockwool Russia»	108
Финансовые показатели	109
Динамика производства	111
Положение на рынке / Основные конкуренты	112
Планы и перспективы развития	113
§ 6.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN)	114
Сведения о компании / Общая характеристика	114
Заводы ГК «Saint-Gobain»	114
Финансовые показатели	116
Динамика производства	118
Положение на рынке / Основные конкуренты	120
Планы и перспективы развития	120
§ 6.4. «Извол»	123
Сведения о компании / Общая характеристика	123
Финансовые показатели	124
Динамика производства	124
Положение на рынке / Основные конкуренты	125
Планы и перспективы развития	126

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Список таблиц

- Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2005-2016 гг.
- Таблица 2. Производство основных строительных материалов в 2010-2016 гг.
- Таблица 3. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
- Таблица 4. Информация о производителях минераловатных изделий в РФ: местоположение, объемы производства в 2015-2016 гг. (тыс. куб. м.), специализация.
- Таблица 5. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2008-2016 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 6. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2008-2016 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 7. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2006-2016 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 8. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2010-2016 гг. (тыс. куб. м).
- Таблица 9. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2006-2016 гг. (тыс. куб. м).
- Таблица 10. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2006-2016 гг. (%).
- Таблица 11. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2016 гг.
- Таблица 12. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2011-2016 гг., тонн.
- Таблица 13. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2016 гг., тыс. куб. м
- Таблица 14. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2016 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 15. Объемы экспорта ведущими российскими производителями в 2011-2016 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 16. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке минеральной ваты (2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г.), тыс. куб. м и %.
- Таблица 17. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.
- Таблица 18. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2006-2016 гг., %.
- Таблица 19. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2006-2016 гг., тыс. м³.
- Таблица 20. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г.), тыс. куб. м и %.
- Таблица 21. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2006-2016 гг.
- Таблица 22. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).
- Таблица 23. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).
- Таблица 24. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2005-2015 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 25. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2005-2015 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 26. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2002-2015 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 27. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2005-2015 гг.

Таблица 28. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Извол)», 2005-2015 гг., тыс. руб. и %.

Список рисунков

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг., %.

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть в период 2005-2016 гг., долл. США за баррель.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2016 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2016 гг. по кварталам, млн. кв. м.

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2016 гг., млн. м³.

Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.

Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2020 г., %.

Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.

Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.

Рисунок 13. Распределение технической базальтовой ваты в РФ по сферам применения

Рисунок 14. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.

Рисунок 15. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2012-2016 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г. (%).

Рисунок 17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2016 гг. (%).

Рисунок 18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, март 2017 г.

Рисунок 19. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2016 г. по сравнению с 2005 г., %.

Рисунок 20. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2016 г. по сравнению с 2005 г., %.

Рисунок 21. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2016 г., %.

Рисунок 22. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2016 гг., %.

Рисунок 23. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2022 г., %.

Рисунок 24. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999-2016 гг., руб./м³.

Рисунок 25. Динамика импорта теплоизоляционных изделий из минеральной ваты в РФ за 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г. (тыс. куб. м и приросты, %).

Рисунок 26. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.

Рисунок 27. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2015 г., в %.

Рисунок 28. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2016 г., в %.

Рисунок 29. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2016 гг. (процентное соотношение веса).

Рисунок 30. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2016 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 31. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2016 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 32. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2016 гг., %.

Рисунок 33. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г. (тыс. куб. м и приросты, %).

Рисунок 34. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и приросты, %.

Рисунок 35. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.

Рисунок 36. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 37. Динамика российского рынка минеральной ваты в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн куб. м и прирост, %.

Рисунок 38. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и приростов объема рынка в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 39. Прогноз динамики российского рынка минеральной ваты до 2022 г., млн куб. м и прирост, %.

Рисунок 40. Доля импорта на российском рынке минеральной ваты в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 41. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.

Рисунок 42. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.

Рисунок 43. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2016 гг., %.

Рисунок 44. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2005-2016 гг.

Рисунок 45. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и прирост, %.

Рисунок 46. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 47. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн руб.

Рисунок 48. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2016 гг., %.

Рисунок 49. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2015 гг., тыс. руб.

Рисунок 50. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2005-2016 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 51. Ежегодная выручка на предприятиях «Минеральная Вата», «Роквул-Север» и «Роквул-Урал» в 2002-2015 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 52. Ежегодное производство минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2016 гг. (в тыс. куб. м).

Рисунок 53. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Изорок» в 2003-2015 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 54. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2005-2015 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 55. Динамика производства ЗАО «Изорок» в 2005-2016 г. (в тыс. куб. м)

Рисунок 56. Выпуск минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2016 гг. (тыс. куб. м).

Рисунок 57. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)» в 2005-2015 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 58. Выпуск минераловатных изделий ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)» в 2006-2016 гг. (тыс. куб. м).

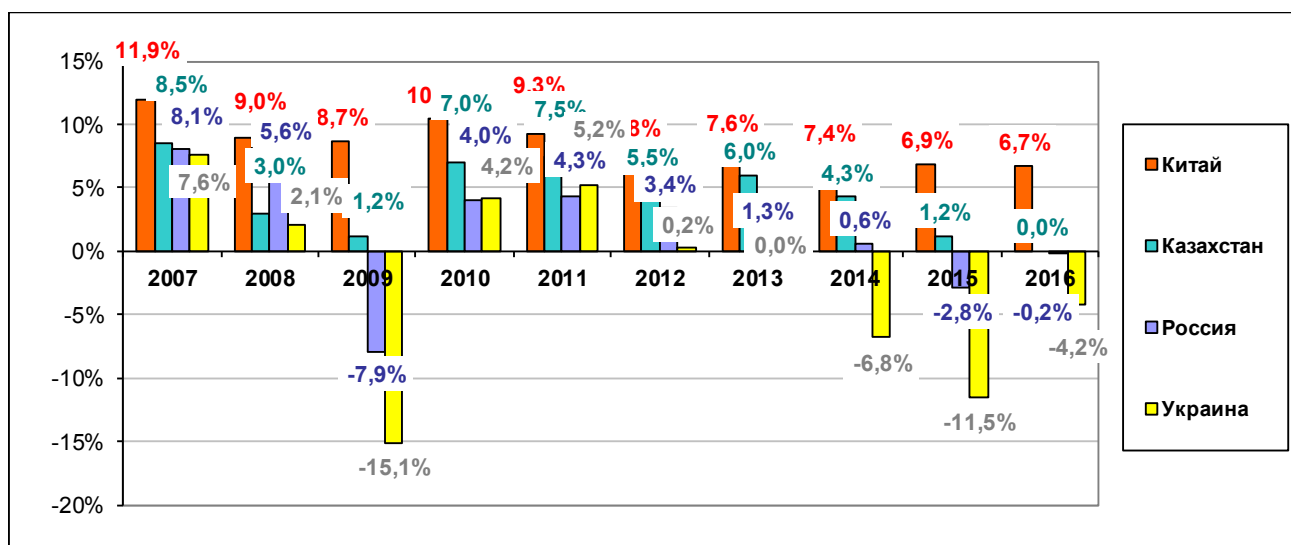
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – НАЧАЛЕ 2017 Г.

§ 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., а в 2015 году вырос на 8,5%). Согласно Росстату, ВВП РФ в 2015 года снизился на 3,9%.

Экономика России по итогам 2016 года сократилась на 0,2% после снижения, по пересмотренной оценке, на 2,8% в 2015 году, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %



Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

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

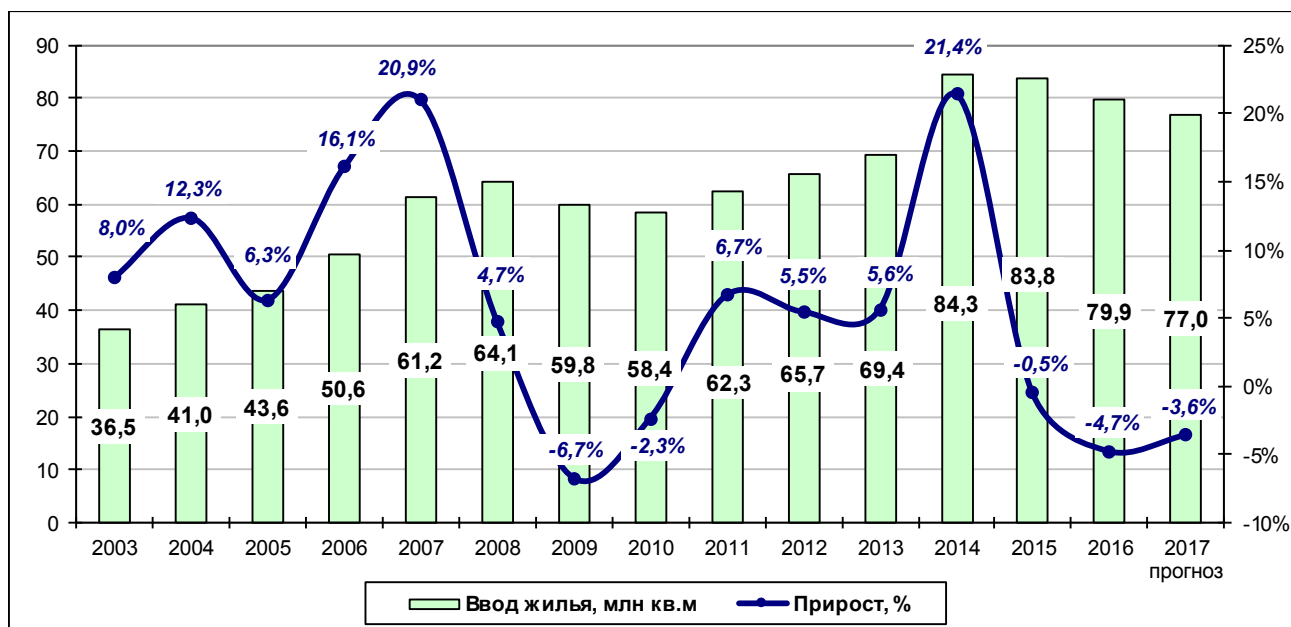
§ 1.5. Строительство

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

В 2014 году статистические органы рапортовали о рекордных темпах строительства. Рост строительства отмечался в течение всего года, в итоге было подсчитано, что в 2014 году введено в эксплуатацию 81 млн. кв. метров, что составило 116,7% по сравнению с 2014 годом. Это был абсолютный рекорд послекризисного периода, совершенно необъяснимый с учетом уже начавшейся в 2014 году стагнации, в том числе в ряде отраслей строительного комплекса.

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.



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 десяти 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 2016 году уже 7700 (26300 против 18600).

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

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

По оценкам ABARUS Market Research в России, по последним подсчетам¹, работают 47-50 предприятий самого различного масштаба. Несмотря на кризис, в стране регулярно появляются новые заводы. В 2016 г. холдинг «ТехноНИКОЛЬ» запустил два новых производства – в Ростовской области и Хабаровском крае. В позапрошлом 2015 г. также было открыто два новых завода: ООО «КЗТИ» (на базе Коркинского стеклотарного, Челябинская область) и ООО «Стройволокно» (ISOPROF) в Кемеровской области, а еще была запущена новая линия на заводе «АКСИ» («ТехноНИКОЛЬ»), что тоже может счи-

¹ По состоянию на март 2017 г.

таться полноценным обновлением. В предыдущие годы появлялось по несколько новых заводов сразу.

Самым крупным предприятием на сегодняшний день является «Завод Техно» (ТехноНИКОЛЬ), расположенный в Рязанской области. Второе по масштабам предприятие – ЗАО «Изорок», принадлежащее концерну Saint-Gobain (Тамбовская область). За ним по масштабам следуют еще один завод «ТехноНИКОЛЬ» и «Роквул-Алабуга», оба они располагаются в республике Татарстан, и Белгородский завод нестандартного оборудования (марки Izovol, Izobel, BelPanel). На сегодняшний день это перечень компаний, которые производят более 1,5 млн куб. м ваты в год. В число «миллионников», а также плотно примыкающих к ним, входят заводы «Роквул-Север», «ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», «Эковер» (ОАО «Ураласбест»), ООО «Агидель» (BASWOOL) и челябинский завод «Техно», который ранее именовался «АКСИ».

Это был приведен список из 11 наиболее крупных предприятий в России. Еще около десяти заводов выпускают от 500 тыс. до 800 тыс. куб. м. Ниже в таблице перечислены все действующие заводы, а также прекратившие работать. Последние включены в общий список для понимания масштабов потерь, которые переживает российский рынок минеральной ваты в последние десять лет. Почти каждый год с рынка уходят по несколько предприятий.

Таблица 4. Информация о производителях минераловатных изделий в РФ: местоположение, объемы производства в 2015-2016 гг. (тыс. куб. м.), специализация.

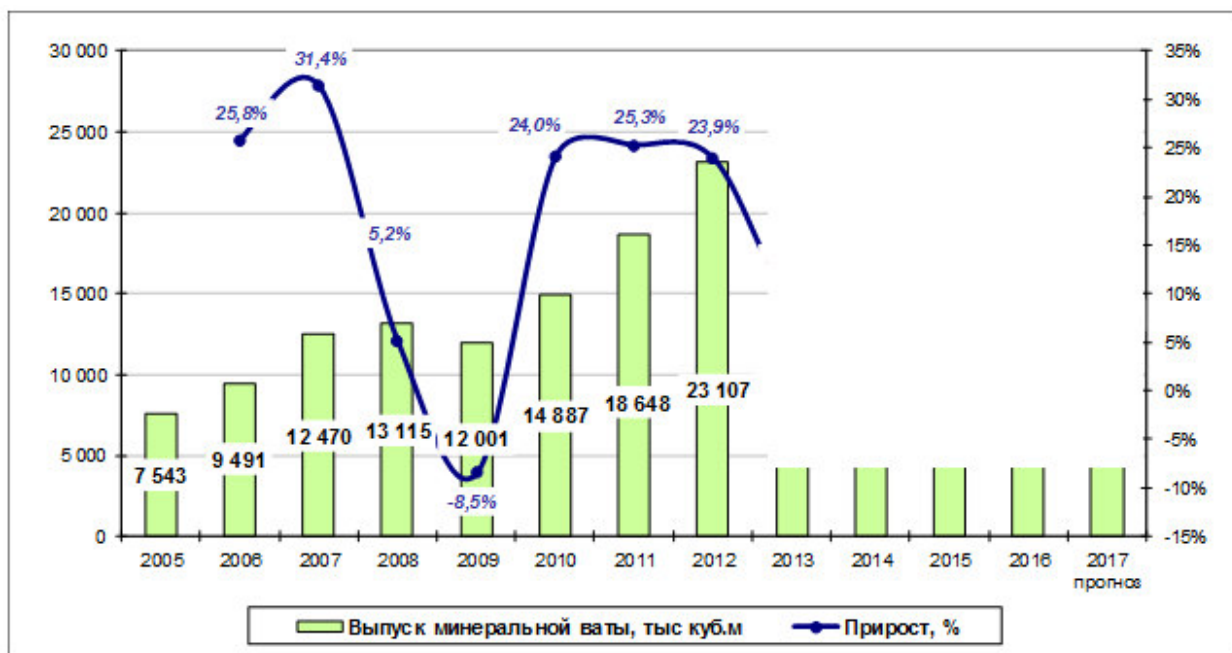
Предприятие, торговая марка	Регион	Доля технической изоляции	Общий выпуск 2015	Общий выпуск 2016	Текущее состояние
«Завод Техно» (ТН)	Рязанская обл.	5%	***	***	С 2010 г.
ЗАО «Изорок» (SG)	Тамбовская обл.	5%	***	***	Работает
«Завод Техно» (ТН)	Татарстан	5%	***	***	Работает
Завод нестандартного оборудования (Izovol)	Белгородская обл.	5%	***	***	С 2006 г.
«Роквул-Алабуга»	Татарстан	5%	***	***	С 2012 г.
«Минеральная вата» (Роквул)	Московская обл.	10%	***	***	Модерн. в 2015
«Роквул-Север»	Ленинградская обл.	5%	***	***	Новая линия в 2014
«ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»	Кемеровская обл.	5%	***	***	С 2009 г.
«Эковер» (ОАО «Ураласбест»)	Свердловская обл.	5%	***	***	С 2010 г.
ООО «Агидель» (BASWOOL)	Башкортостан	5% (с 2014г.)	***	***	С 2011 г.
«Завод Техно» (бывшее «АКСИ») (ТН)	Челябинская обл.	5%	***	***	Новая линия в 2015
ЗАО «Парок»	Тверская обл.	5%	***	***	С 2014 г.
Троицкий завод (Роквул-Урал)	Челябинская обл.	20%	***	***	С 2009 г.

«ТехноНИКОЛЬ-Ростов-на-Дону» (ТН)	Ростовская обл.	10%	***	***	Открыт в 2016 г.
«Минплита» (Linerock, ISOVER) (SG)	Челябинская обл.	10% (с 2013г.)	***	***	Работает
«Евроизол-Термо» (Электрощит-ТМ Самара)	Ульяновская обл.	5%	***	***	Работает
ОАО «Тизол»	Свердловская обл.	50%	***	***	Работает
«Термостепс-МТЛ» (Teplant)	Самарская обл.	0%	***	***	Работает
«Базалит-ДВ» (ТН)	Хабаровский край	20%	***	***	Работает
ЗАО «Стальинвест» (Izogus)	Тульская обл.	5%	***	***	С 2012 г.
Назаровский завод (Энергозащита)	Красноярский край	80%	***	***	Работает
Богдановичский завод минераловатных плит (IZBA)	Свердловская обл.	0%	***	***	С 2012 г.
«Техно-Дальний Восток» (ТН)	Хабаровский край	10%	***	***	Открыт в 2016 г.
Комбинат теплоизоляционных изделий (Базис-ПМО)	Мордовия	5%	***	***	Работает
ОАО «Ивотстекло»	Брянская обл.	100%	***	***	С 2010 г.
ЧЗТИ и Уральский завод ТСМ	Челябинская обл.	100%	***	***	Работают
ООО «Стройволокно» (ISOPROF)	Кемеровская обл.	0%	***	***	С 2015 г.
Нижнетагильский завод	Свердловская обл.	25%	***	***	Работает
«Термостепс-Волгоград» (ООО «БТХ»)	Волгоградская обл.	0%	***	***	Работает
ООО «Изомин»	Московская обл.	0%	***	***	Работает
НПО «Стеклопластик» ПТК «Судогда» (Термобазальт)	Владимирская обл.	0%	***	***	Работает
Коркинский завод теплоизоляционных материалов	Челябинская обл.	25%	***	***	Открылся в 2015 г.
«Брянский завод теплоизоляционных материалов»	Брянская обл.	100%	***	***	Работает
ЗАО «Базальтовое волокно»	Удмуртия	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
ООО «Завод теплоизоляционных материалов» (ЗТМ)	Челябинская обл.	100%	***	***	Работает
ООО «Базальты Урала»	Свердловская обл.	100%	***	***	С 2014 г.
ООО НПО «Базальтовые технологии» (БазальтЭКО)	Удмуртия	100%	***	***	Работает
ООО «Лотос»	Республика Коми	100%	***	***	Работает
ТД «Уральский базальт»	Свердловская обл.	100%	***	***	Работает
ООО «Базальт-Экология»	Курская обл.	40%	***	***	Работает

Билимбаевский завод	Свердловская обл.	25%	***	***	Работает
ООО «Базальтовые технологии» («Тепловер»)»	Тульская обл.	100%	***	***	Работает
ООО «Базальт-Мост», ООО «НПФ «Изомат»	Московская обл.	100%	***	***	Работают
ЗАО КЗМИ «Минвата»	Красноярский край	100%	***	***	Работает
ООО «Базальт» (НITROCK)	Смоленская обл.	0%	***	***	Закрит
ОАО «Стройизоляция»	Самарская обл.	50%	***	***	Закрит
ПКО «Дмитровская теплоизоляция» («Экобазальт»)»	Московская обл.	100%	***	***	Банкрот
Завод теплоизоляционных материалов и конструкций («Фирма Энергозащита»)»	Тульская обл.	100%	0	0	Закрит
Новомальтинский завод строительных материалов	Иркутская обл.	10%	0	0	Банкрот
Завод минераловатных изделий	Липецкая обл.	50%	0	0	Банкрот
Мелеузовский кирпичный завод	Башкортостан	100%	0	0	Перестал выпускать
ООО «Строительные материалы» (Изотэк)»	Санкт-Петербург	10%	0	0	Закрился в 2013 году
ОАО «Комат»	Ростовская обл.	10%	0	0	Закрился в 2014 году
Амурский завод теплоизоляции «Минпласт»	Амурская обл.	80%	0	0	Банкрот
Екатеринбургский завод «Термостепс»	Свердловская обл.	0%	0	0	Закрит
ОАО «Теплоизоляция»	Белгородская обл.	40%	0	0	Закрит
Салаватский завод «Термостепс»	Башкортостан	0%	0	0	Закрит
«Завод базальтовых материалов»	Красноярский край	100%	0	0	Закрит
Омский завод «Термостепс»	Омская обл.	0%	0	0	Закрит
Комбинат «Изоплит»	Тверская обл.	5%	0	0	Закрит
Ярославский завод «Термостепс»	Ярославская обл.	0%	0	0	Закрит
Воронежский комбинат строительных материалов	Воронежская обл.	0%	0	0	Закрит
ЗАО «Термиз»	Новосибирская обл.	100%	0	0	Закрит
Теплоизол-НН	Нижегородская обл.	70%	0	0	Закрит
Тивул-Кстово, Тивул-Арзамас	Нижегородская обл.	80%	0	0	Закриты
Выпуск, тыс. куб. м			***	***	
Прирост к предыдущему году, %			***	***	

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

Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 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

...

...

...

...

Еще один завод группы был построен недалеко от Ростова-на-Дону и стал шестым в структуре холдинга «ТехноНИКОЛЬ» на территории России. Корпорация еще четыре года назад планировала построить в Ростовской области в Красносулинском индустриальном парке завод по производству каменной ваты мощностью 50 тыс. тонн продукции в год стоимостью не менее \$45 млн. В 2012 году планировалось, что компания успеет сдать объект в эксплуатацию в первом полугодии 2014 года. Однако сроки были отодвинуты из-за переоценки проекта в сторону увеличения масштаба.

...
...
...

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.

§ 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 впервые решили предварительно вычленивать из общего объема производства техническую теплоизоляцию, прежде чем анализировать рынок строительной минеральной ваты.

В России в настоящее время техническую теплоизоляцию из базальта производят как минимум 37 заводов. Еще около 10 заводов, работавших 8-10 лет назад, покинули рынок. Расчеты производились исходя из оценки ассортимента, приведенной в Таблице 5, где видно, что большинство предприятий производят как техническую, так и строительную теплоизоляцию, но некоторые делают только одно из двух. В Таблице 6 информация о выпуске подается по убывающему принципу – от самых производительных регионов (в настоящее время) до областей и республик, имевших когда-то (как минимум после 2007 г.) производство минеральной ваты, но утративших его. Больше всего технической ваты производится в Челябинской области. Затем следует Брянская область, Красноярский край, Свердловская, Рязанская и Московская области, республика Удмуртия.

Таблица 5. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2008-2016 гг., тыс. куб. м.

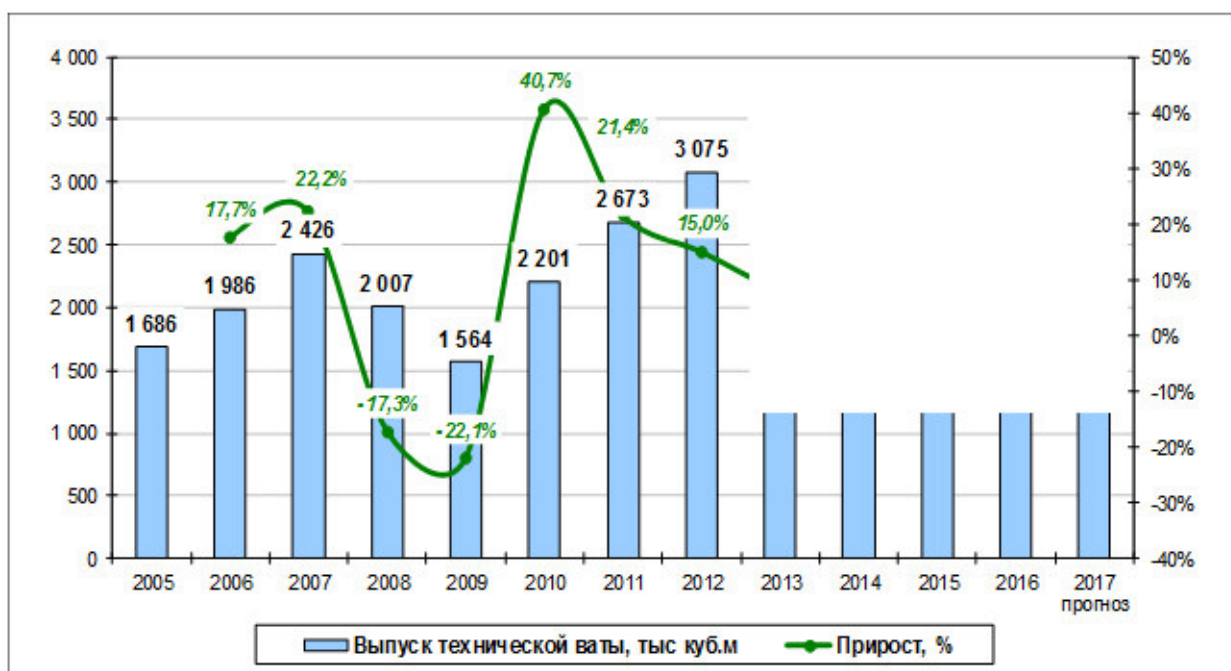
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Челябинская область	171,0	136,8	377,9	453,5	***	***	***	***	***
Техно-Челябинск (АКСИ)	92,1	70,5	92,9	101,0	***	***	***	***	***
Минплита (Linerock, Isover)	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
Троицкий завод (Роквул-Урал)	0,0	5,0	125,0	172,5	***	***	***	***	***
ЧЗТИ и Уральский завод ТСМ	78,9	61,3	160,0	180,0	***	***	***	***	***
ООО «КЗТИ»	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Брянская область	19,0	17,1	83,4	305,8	***	***	***	***	***
ОАО «Ивотстекло»	0,0	0,0	62,6	229,3	***	***	***	***	***
ООО «Брянский завод теплоизоляционных материа-	19,0	17,1	20,9	76,4	***	***	***	***	***

ЛОВ»									
Красноярский край	565,4	428,1	474,7	478,8	***	***	***	***	***
Назаровский завод тепло-изоляционных изделий	446,6	344,0	346,7	392,8	***	***	***	***	***
Норильский обеспечивающий комплекс	72,0	55,0	80,0	70,0	***	***	***	***	***
ЗАО КЗМИ «Минвата», Завод базальтовых материалов	46,8	29,1	48,0	16,0	***	***	***	***	***
*****					***	***	***	***	***
.....	41,6	37,2	45,0	50,0	***	***	***	***	***
.....	48,3	35,0	45,0	45,0	***	***	***	***	***
.....	26,7	16,8	17,6	20,8	***	***	***	***	***
.....	0,0	0,0	9,5	40,0	***	***	***	***	***
.....	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
*****	72,9	55,3	74,1	85,2	***	***	***	***	***
.....	72,9	55,3	74,1	85,2	***	***	***	***	***
*****	65,0	67,9	79,9	89,5	***	***	***	***	***
.....	65,0	67,9	79,9	89,5	***	***	***	***	***

.....									
.....									
.....									
Всего	2 007	1 564	2 201	2 673	***	***	***	***	***

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

Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.



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, в этом сегменте он лидирует). Также к числу регионов-лидеров можно добавить Тамбовскую, Кемеровскую, Ленинградскую области. После ввода двух новых заводов холдингом «ТехноНИКОЛЬ» — в Ростовской области и Хабаровском крае — эти регионы также присоединились к тем, которые будут в дальнейшем активно развиваться.

Таблица 6. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2008-2016 гг., тыс. куб. м.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Татарстан	784,0	991,8	1049,7	1016,3	***	***	***	***	***
«Техно»	784,0	991,8	1049,7	1016,3	***	***	***	***	***
Роквул-Алабуга	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
Рязанская область	1 384,8	1 050,5	1 407,5	1 618,3	***	***	***	***	***
Техно	1 384,8	1 050,5	1 407,5	1 618,3	***	***	***	***	***
Челябинская область	1976,9	1606,2	2334,7	2562,9	***	***	***	***	***
Минплита (Linerock, ISOVER)	1 148,3	957,0	1 123,4	1 136,2	***	***	***	***	***
«Техно-Челябинск» (АКСИ)	828,6	634,2	836,2	909,1	***	***	***	***	***
Троицкий завод (Роквул-Урал)	0,0	15,0	375,0	517,5	***	***	***	***	***
ООО «КЗТИ»	0	0	0	0	***	***	***	***	***
*****	641,2	517,1	773,2	1406,3	***	***	***	***	***
.....	374,8	334,8	405,0	450,0	***	***	***	***	***
.....	144,8	105,0	135,0	135,0	***	***	***	***	***
.....	80,1	50,3	52,7	62,3	***	***	***	***	***
.....	0	0	180,5	759,1	***	***	***	***	***
.....	0	0	0	0	***	***	***	***	***
*****	797,0	904,2	1 249,2	1 794,3	***	***	***	***	***
.....	797,0	904,2	1 249,2	1 794,3	***	***	***	***	***
*****	552,1	901,6	1356,8	1523,7	***	***	***	***	***
.....	548,2	901,6	1356,8	1523,7	***	***	***	***	***
*****	1708,0	1553,8	1729,8	1849,4	***	***	***	***	***
.....	1 476,0	1 346,8	1 499,8	1 609,4	***	***	***	***	***
.....	232,0	207,0	230,0	240,0	***	***	***	***	***
Всего	11 107	10 437	12 686	15 975	***	***	***	***	***

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 *** млн куб. м строительных теплоизоляционных материалов из базальта, что на ***% больше показателя 2005 г. В 2007 г. выпуск составил более ***млн куб. м, прирост – ***%. Несмотря на этот бурный рост, в 2006-2007 гг. на рынке минераловатной теплоизоляции отмечался дефицит продукции. В 2008 г. прирост составил лишь ***% – всего было произведено *** млн куб. м минеральной ваты. В 2009 г. впервые за весь период имел место спад: выпуск сократился на ***% до *** млн куб. м.

...
...
...

Рисунок 14. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 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. Наступивший 2016 год обещал быть не менее сложным.....

.....
.....

§ 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 долгое время стабильно находилась на уровне 40-42% от общероссийского выпуска. На втором месте в тот же период держался Уральский округ. Однако, начиная с 2012 года, все более активно развивается Поволжье.

...

...

...

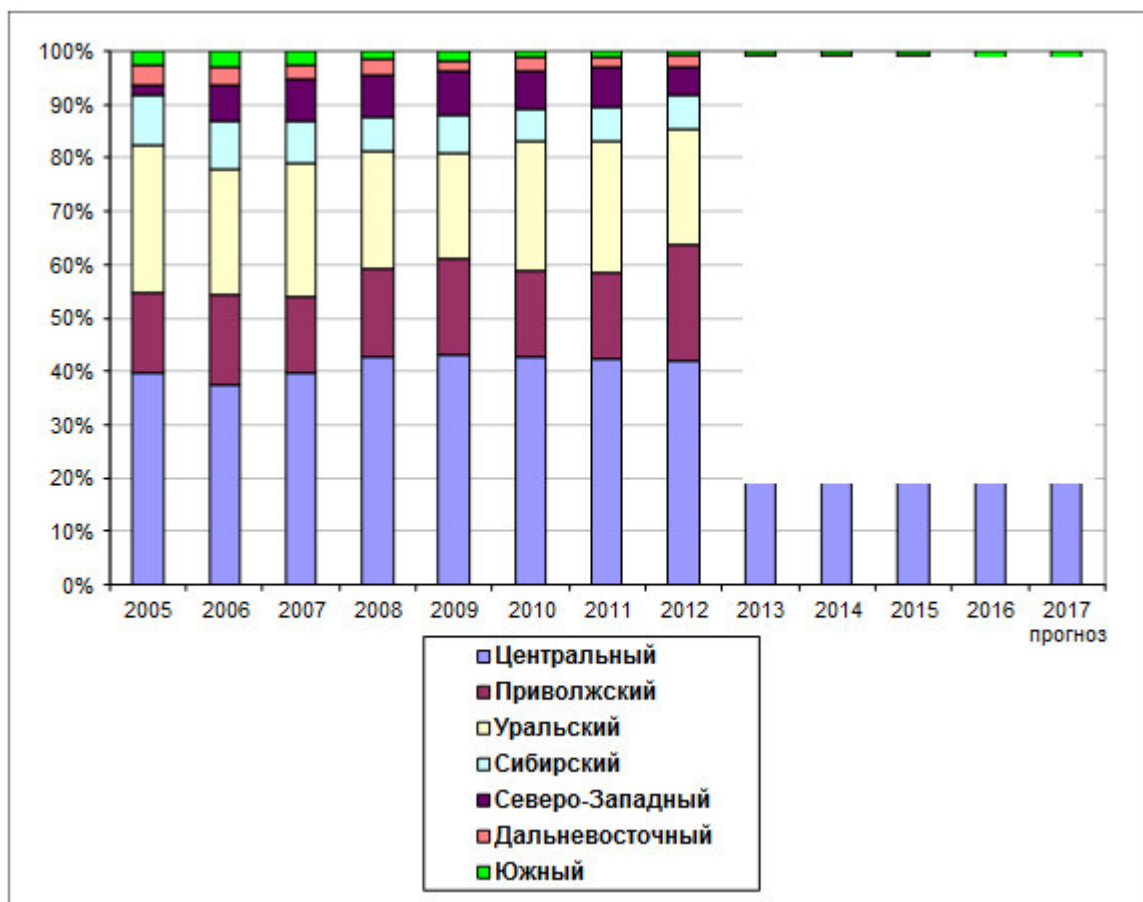
Таблица 7. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2006-2016 гг., тыс. куб. м.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Центральный	3565	4960	5619	5160	6362	7884	***	***	***	***	***
Приволжский	1592	1782	2136	2148	2408	3032	***	***	***	***	***
Уральский	2255	3104	2906	2379	3628	4592	***	***	***	***	***
Сибирский	830	1004	818	863	888	1168	***	***	***	***	***
Северо-Западный	642	954	1049	987	1066	1386	***	***	***	***	***
Дальневосточный	320	358	370	255	359	398	***	***	***	***	***
Южный	287	307	218	209	177	187	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Уральский федеральный округ по-прежнему занимает значительную долю, хотя его масштаб постепенно падает. Более того, можно сказать, доля ПФО увеличивается в том числе и за счет УФО: если в 2005 г. в Уральском округе производилось в 2,5 раза больше, чем в Приволжском, то теперь ПФО доминирует. Создается впечатление, что в Уральском округе сокращается производство минеральной ваты, на самом же деле оно растет, просто в этом производстве участвуют всего два представителя от УФО – Свердловская и Челябинская области – и им трудно соревноваться с многочисленными регионами из других округов.

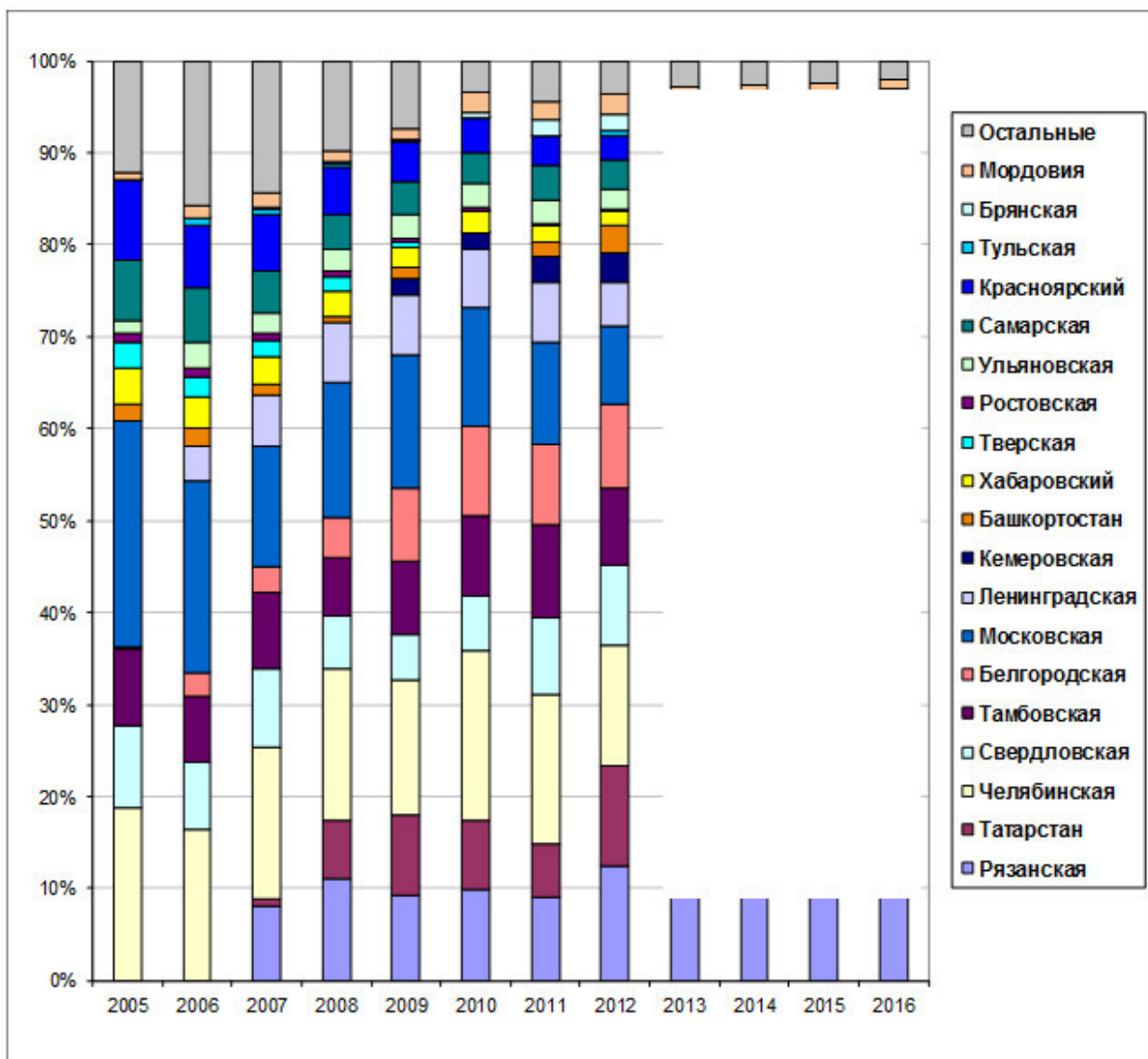
Рисунок 16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г. (%)



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Рисунок 17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2016 гг. (%).

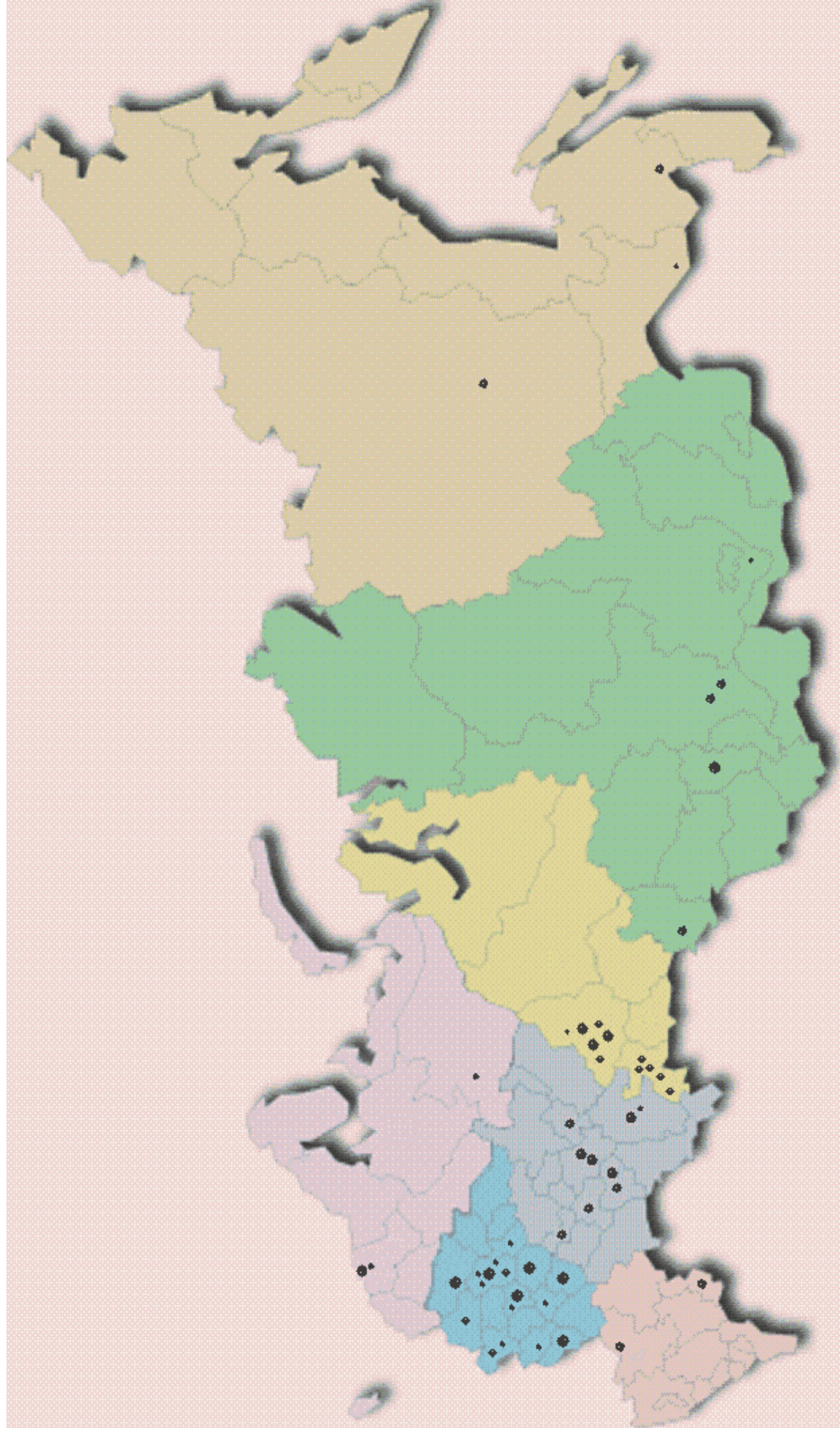


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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 выпуск в трех основных регионах.....

Ниже на карте (Рисунок 18) 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 18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, март 2017 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).

Производителей, представленных на рынке минераловатной теплоизоляции, можно условно поделить на российские и на производства, созданные на основе иностранного капитала. В свою очередь, в первой группе можно выделить компании, использующие политику активного и пассивного ведения бизнеса. Предприятия, относящиеся ко второй группе, существуют достаточно долго. Объемы их производств сравнительно стабильны на протяжении рассматриваемого периода. Однако в связи с активным завоеванием рынка компаниями первой группы, доля последних стремительно сокращается. Так, если в 2003-2004 гг. объем ежегодного производства в 120-150 тыс. куб. м позволял относить предприятие к разряду средних, то в настоящее время такие объемы характерны для мелких производителей.

Холдинги укрупняются, компании стремятся к объединению активов.....

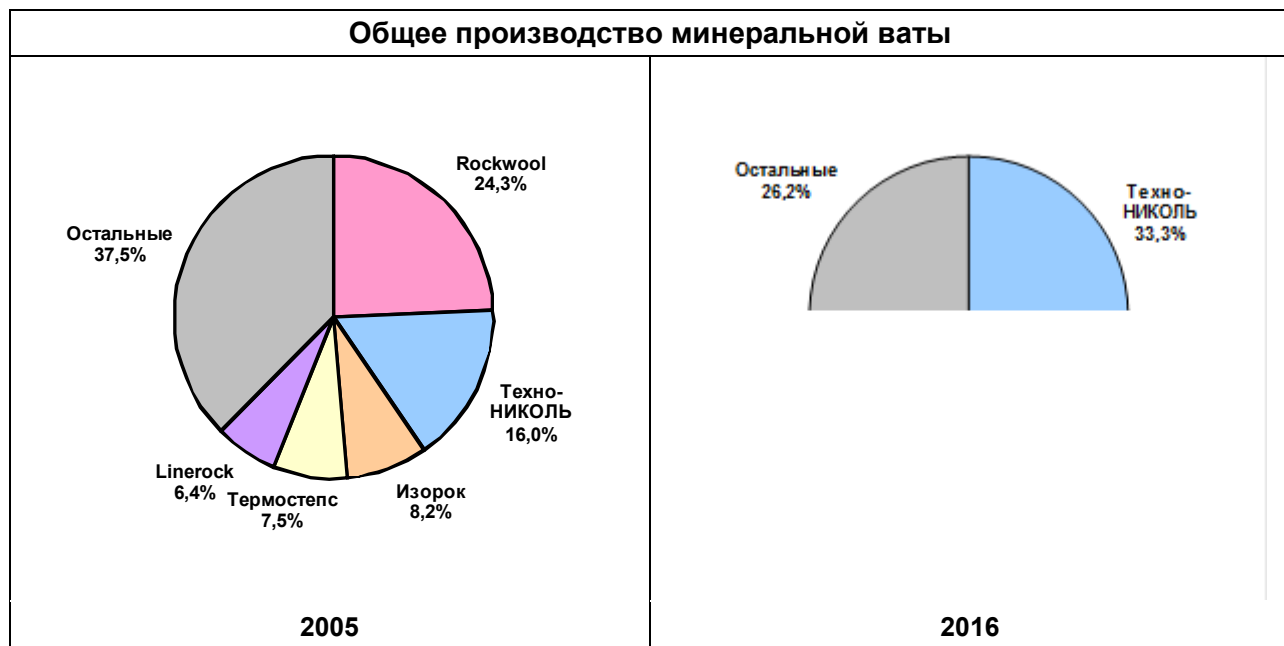
Таблица 8. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2010-2016 гг. (тыс. куб. м).

Холдинги и отдельные заводы	Выпуск в 2010	Выпуск в 2011	Выпуск в 2012	Выпуск в 2013	Выпуск в 2014	Выпуск в 2015	Выпуск в 2016
ГК «ТехноНИКОЛЬ» всего	4 149,4	4 671,3	6 653,6	***	***	***	***
Строительная вата:	3 891,5	4 386,8	6 260,9	***	***	***	***
<i>ООО Завод «Техно» Рязань</i>	1 407,5	1 618,3	2 753,1	***	***	***	***
<i>ООО «Техно» Алабуга</i>	1049,7	1016,3	1405,1	***	***	***	***
<i>Завод «Техно» Челябинск</i>	909,2	991,8	1 074,5	***	***	***	***
<i>ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»</i>	256,4	489,3	708,3	***	***	***	***
<i>ОАО «Базалит-ДВ»</i>	268,8	271,2	320,0	***	***	***	***
<i>ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ Хабаровск»</i>	0	0	0	***	***	***	***
<i>ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ Ростов-на-Дону»</i>	0	0	0	***	***	***	***

ГК Rockwool всего	3 196,5	3 726,2	4 591,5	***	***	***	***
Строительная вата:	2 864,9	3 347,0	4 166,8	***	***	***	***
<i>ЗАО «Минеральная вата»</i>	1 499,8	1 609,4	1 541,7	***	***	***	***
<i>«Роквул-Алабуга»</i>	0	0	976,3	***	***	***	***
<i>«Роквул-Север»</i>	893,0	1 185,6	1 064,8	***	***	***	***
<i>«Роквул-Урал» (ОАО «Троицкий завод ТИ»)</i>	472,0	552,0	584,0	***	***	***	***
ГК Saint-Gobain всего	0	0	0	***	***	***	***
Строительная вата:	0	0	0	***	***	***	***
<i>ЗАО «Изорок» строительная</i>	1 249,2	1 794,3	1 826,3	***	***	***	***
<i>«Минплита» строительная</i>	929,2	1 010,2	861,5	***	***	***	***
Завод нестандартного оборудования «Извол» всего:	1 428,2	1 603,9	2 129,1	***	***	***	***
<i>«Извол» строительная</i>	1 356,8	1 523,7	2 022,6	***	***	***	***
«Эковер» всего	190,0	799,0	925,3	***	***	***	***
<i>«Эковер» строительная</i>	180,5	759,1	879,0	***	***	***	***
ООО «АГИДЕЛЬ» (BASWOOL) всего:	0,0	273,0	647,0	***	***	***	***
<i>BASWOOL строительная</i>	0,0	273,0	647,0	***	***	***	***
ЗАО «Парок» всего:	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
<i>«Парок» строительная</i>	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
«Евроизол-Термо» всего:	398,0	472,0	494,0	***	***	***	***
<i>«Евроизол» строительная</i>	378,1	448,4	469,3	***	***	***	***
ОАО «Тизол» всего:	450,0	500,0	590,0	***	***	***	***
<i>ОАО «Тизол» строительная</i>	225,0	250,0	295,0	***	***	***	***
«Термостепс – МТЛ» всего:	375,0	627,0	678,0	***	***	***	***
<i>ОАО «Термостепс – МТЛ» строительная</i>	375,0	627,0	678,0	***	***	***	***
«Стальинвест»/Izorus всего:	0,0	0,0	125,0	***	***	***	***
<i>Izorus строительная</i>	0,0	0,0	118,8	***	***	***	***
Богдановичский завод минерало-ват. плит (IZBA) всего:	0,0	0,0	205,3	***	***	***	***
<i>IZBA строительная</i>	0,0	0,0	205,3	***	***	***	***
ООО «Комбинат Теплоизоляционных Изделий» (Базис-ПМО) всего:	314,0	386,9	474,1	***	***	***	***
<i>Базис-ПМО строительная</i>	298,3	367,6	450,4	***	***	***	***
ООО «Изомин» всего:	230,0	240,0	220,0	***	***	***	***
<i>«Изомин» строительная</i>	230,0	240,0	220,0	***	***	***	***

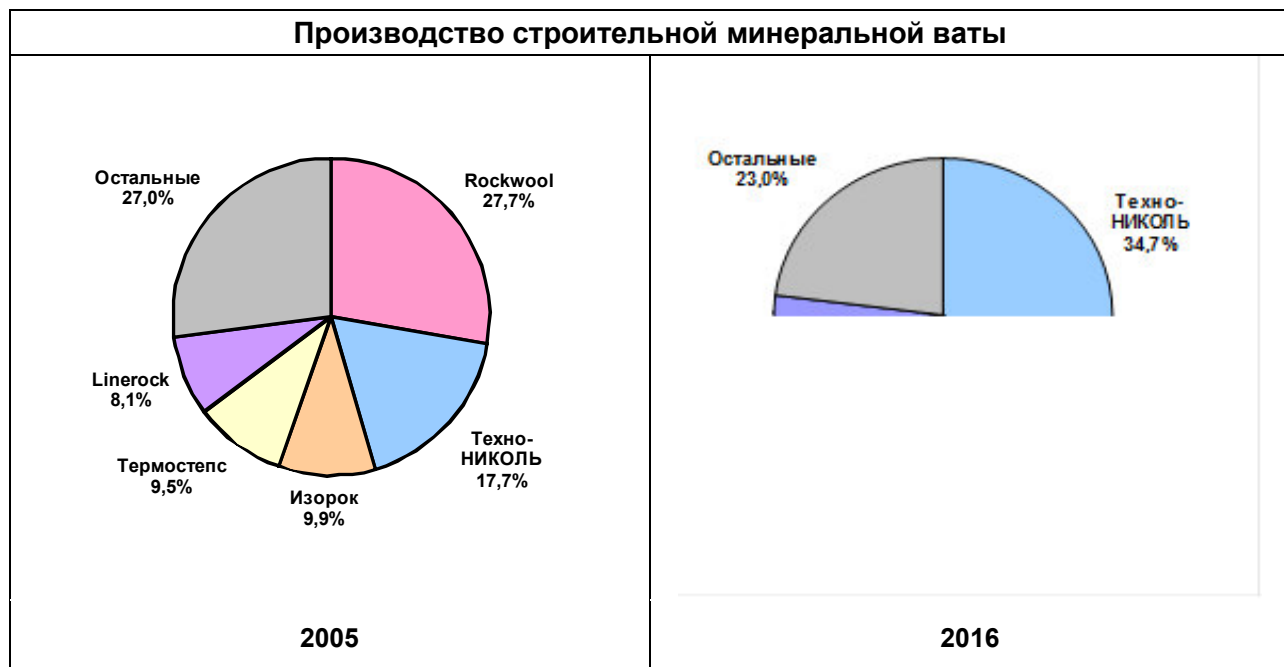
Источник: Расчеты ABARUS Market Research по собственным данным компаний, данным официальной статистики, финансовых показателей предприятий и их рыночной активности.

Рисунок 19. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2016 г. по сравнению с 2005 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 20. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2016 г. по сравнению с 2005 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

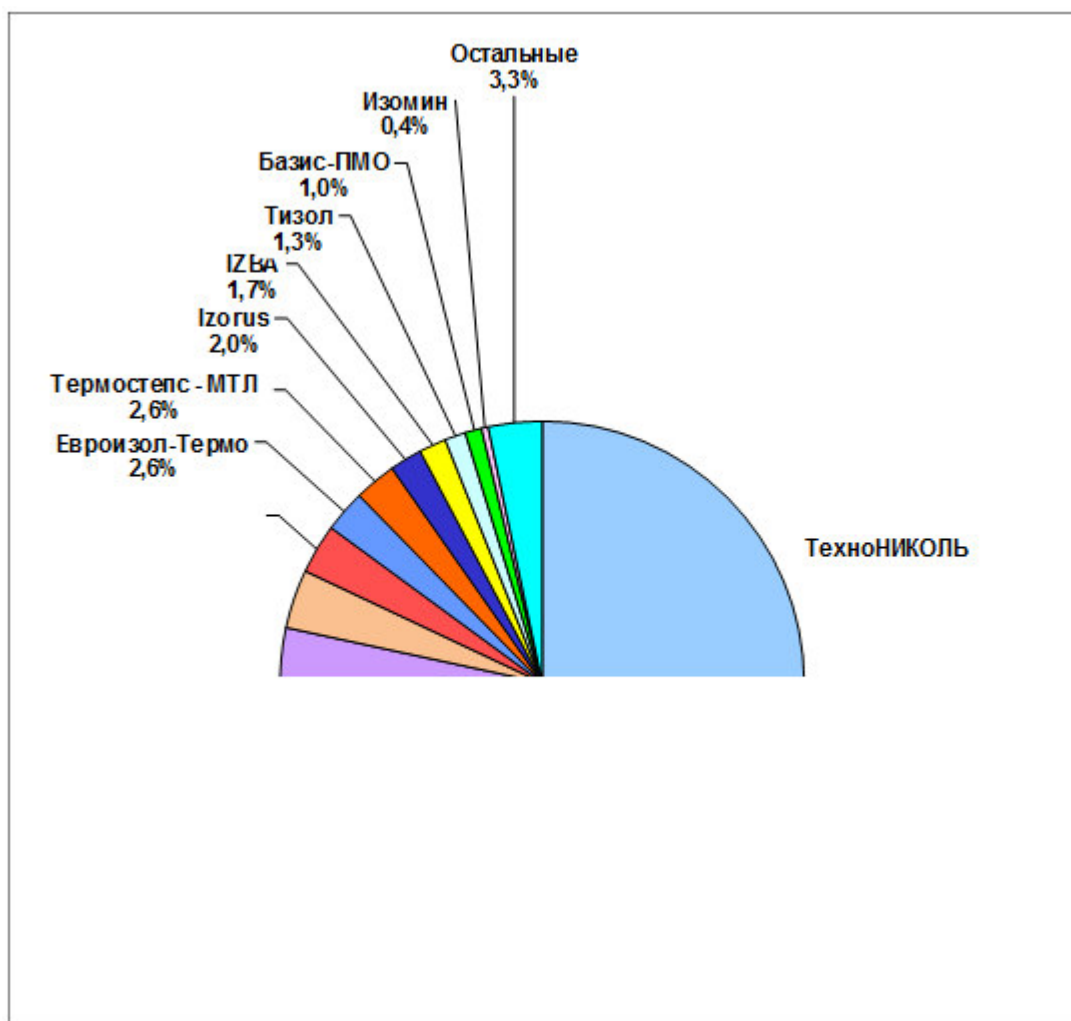
...

...

...

На девятом месте находится завод-флагман разорившегося холдинга «Термостепс» – самарское предприятие «Термостепс-МТЛ», а на десятом располагается.....

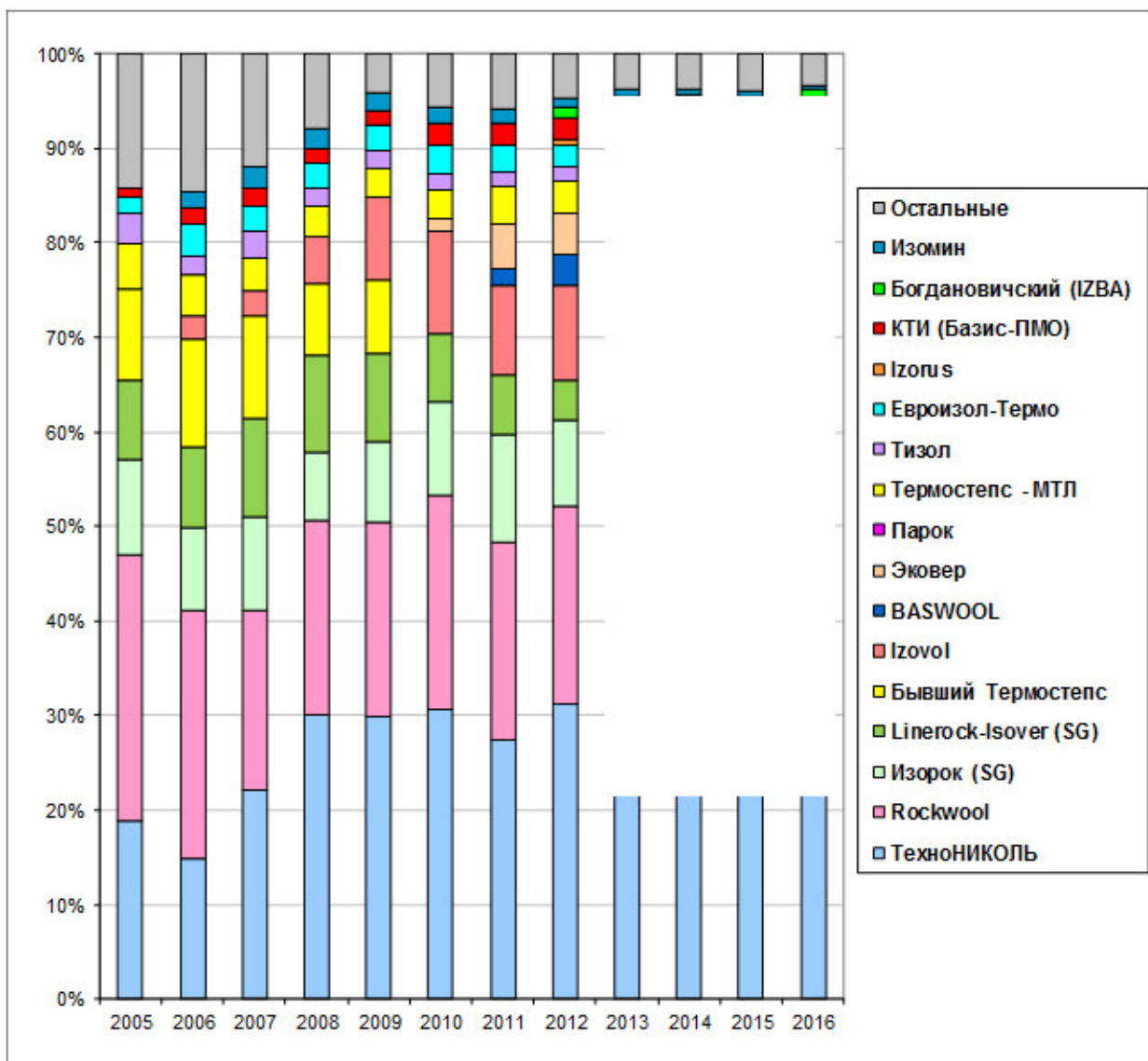
Рисунок 21. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2016 г., %.



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.

Рисунок 22. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2016 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

§ 4.1. Импорт

Динамика импорта строительной теплоизоляции

...
...
...

Импортные потоки теплоизоляции из минеральной (базальтовой) ваты в Россию растут достаточно стабильно до 2006 г. Далее следует период спада, наиболее ощутимый в 2008-2009 г. Объем импорта в максимальном 2006 г. составил 1562 тыс. куб. м, в 2007 г. – 1466 тыс. В 2008 году импорт сократился по сравнению с предыдущим периодом на 31,2% (строительная отрасль первой почувствовала «дыхание» кризиса). В 2009 г. падение составило около 60%.

Рисунок 25. Динамика импорта теплоизоляционных изделий из минеральной ваты в РФ за 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г. (тыс. куб. м и приросты, %).



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

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. Несколько лет назад основными импортерами минераловатной продукции в Россию являлись Польша, Чехия и Финляндия. В 2012-2013 гг. доля Польши резко снизилась, но в 2014-2015 гг., поскольку «Роквул» снова активизировался, польский импорт вновь увеличился, и эта страна вновь вышла на лидирующие позиции.

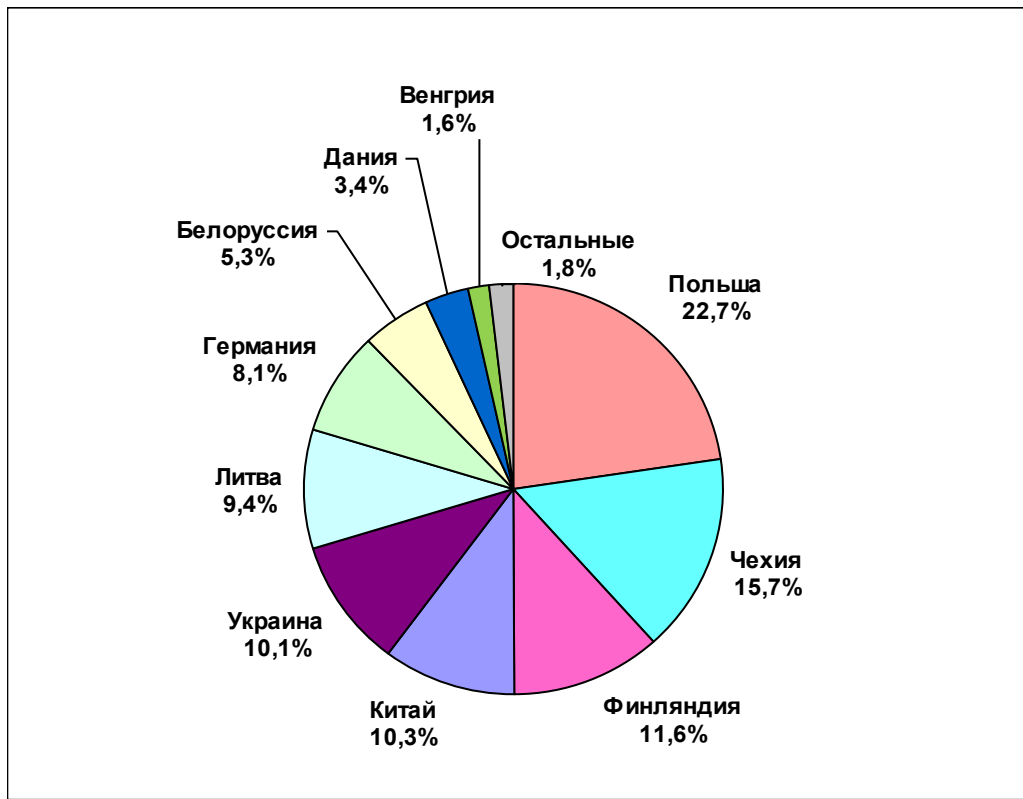
...
...
...
...
...

Таблица 12. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2011-2016 гг., тонн.

Страна	Торговые марки	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Польша	Rockwool, Isoroc, Knauf, Paroc	29684	5282	***	***	***	***
Белоруссия	Beltep	6986	9379	***	***	***	***
Литва	Paroc	12272	17588	***	***	***	***
Украина	Izovat, Termolife	13229	9387	***	***	***	***
Китай	Agema, Hebei Guomei New Building, Filimon	13462	11891	***	***	***	***
Германия	Rockwool, Heinrich Tapp, Paroc, Heralan	10676	213	***	***	***	***
Дания	Rockwool	4414	1821	***	***	***	***
Финляндия	Paroc	15177	13799	***	***	***	***
Чехия	Rockwool	20546	1387	***	***	***	***
Нидерланды	Rockwool	137	202	***	***	***	***
Словакия, Словения	Knauf, Nobasil (Knauf)	1902	619	***	***	***	***
Швеция	Paroc	51	113	***	***	***	***
Венгрия	Rockwool	2134	272	***	***	***	***
Италия	Fratelli Chiostri	6	2	***	***	***	***
Ю.Корея	KCC Corporation	322	558	***	***	***	***
Австрия	Knauf	0	0	***	***	***	***
США	National Oilwell Varco	2	1	***	***	***	***
Турция	Aspen	1	0	***	***	***	***
Япония	Nitto Bou	1	1	***	***	***	***
Греция	Fibran S.A.	1	0	***	***	***	***
Всего		131003	72515	***	***	***	***

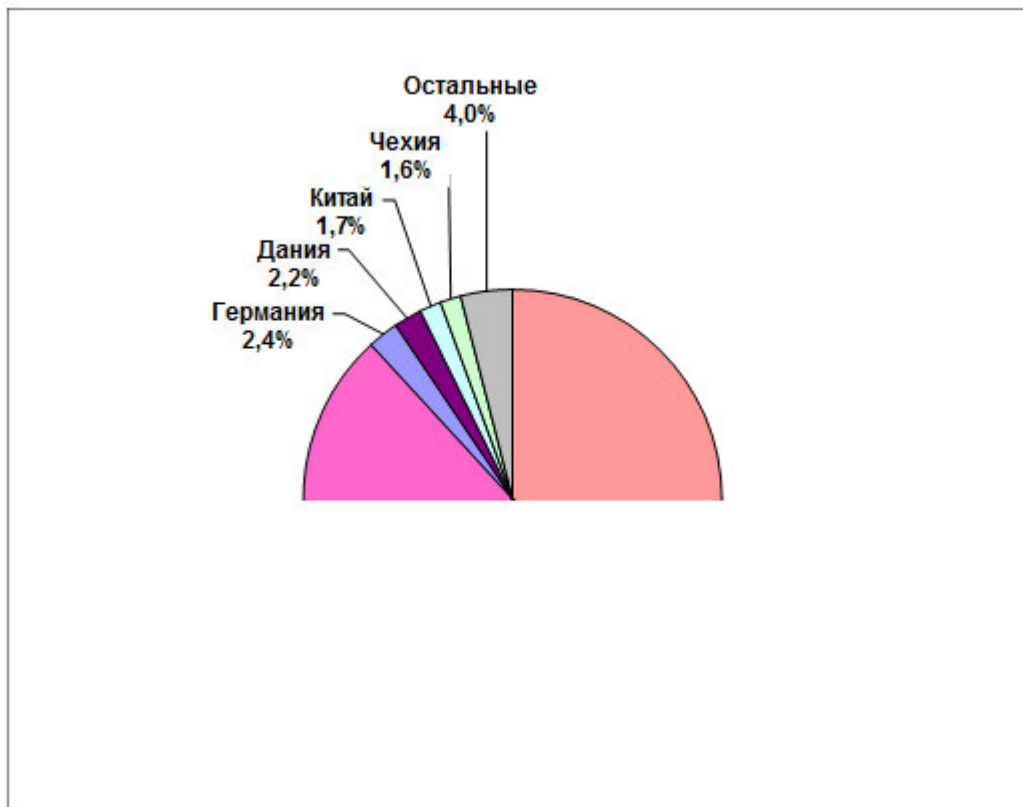
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 26. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.



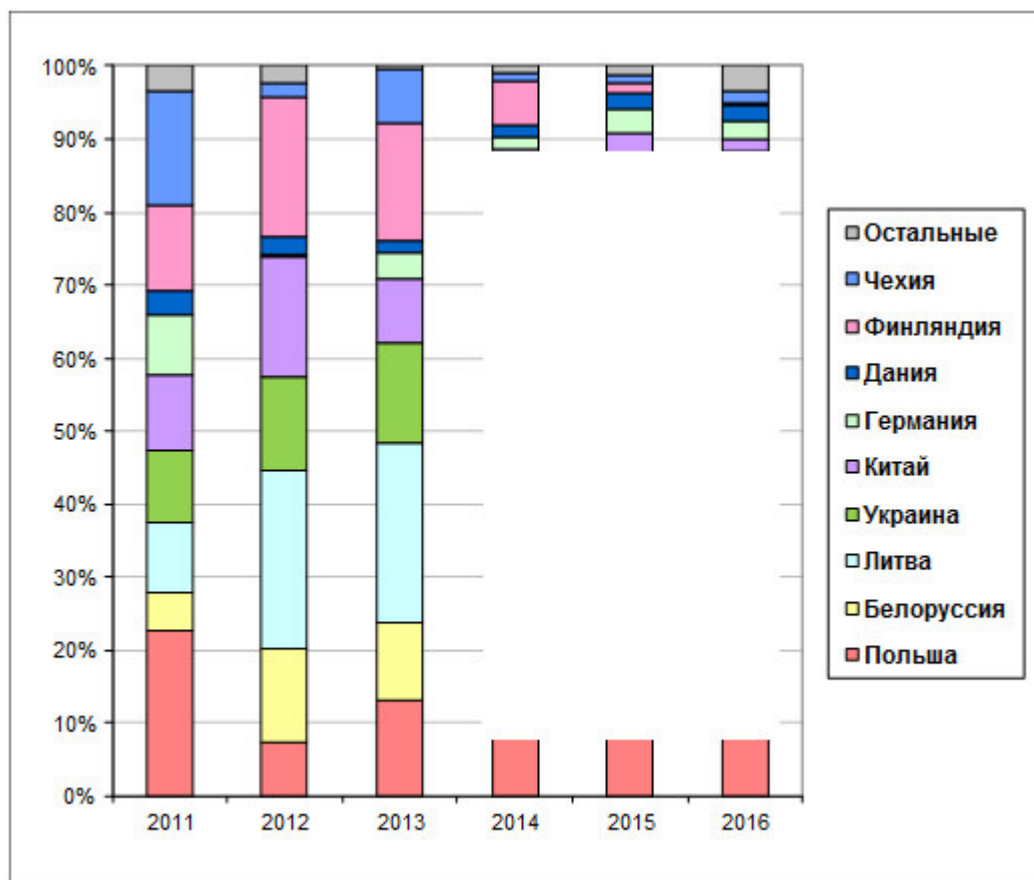
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 28. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2016 г., в %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 29. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2016 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 стабильна – практически вся минеральная вата этого производителя имеет плотность 105 кг на куб.м. Самая легкая минеральная вата принадлежит концерну Paroc – около 60 кг на куб. м в среднем. Средняя плотность остальных крупных производителей находится в диапазоне 80-90 кг на куб. м.

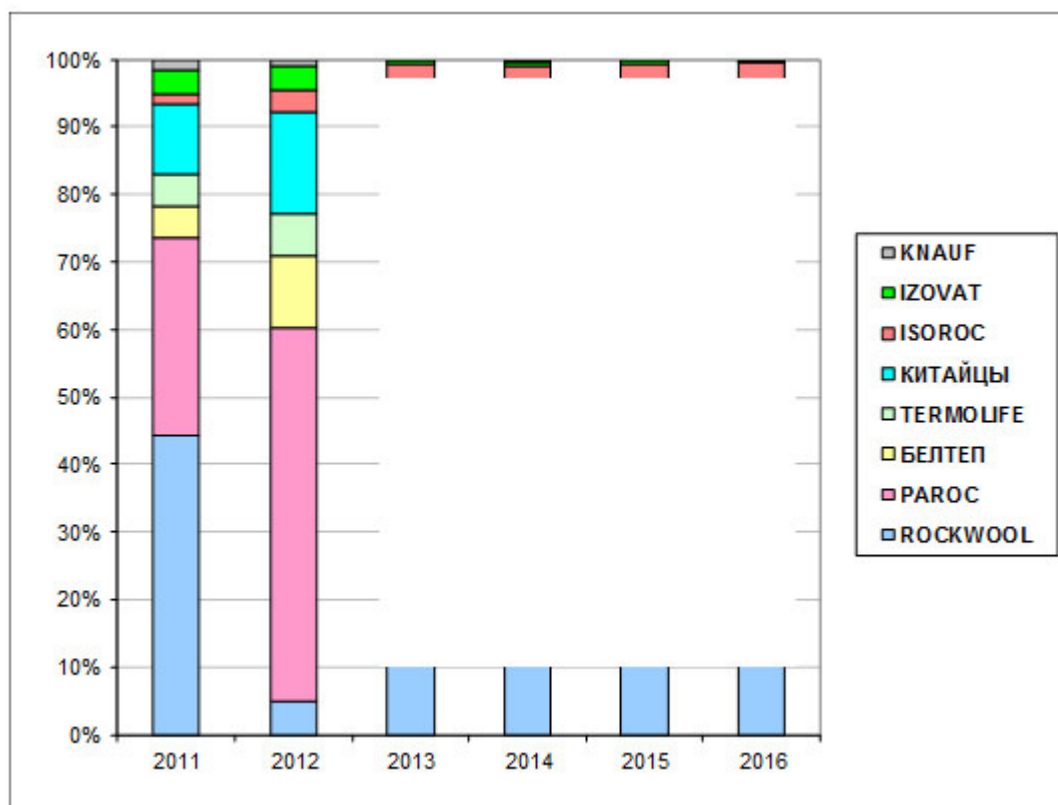
Таблица 13. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2016 гг., тыс. куб. м

	Диапазон плотностей	Средняя плотность, кг/куб. м	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PAROC	20-180	60	473,3	544,2	***	***	***	***
ROCKWOOL	25-165	90	710,3	47,6	***	***	***	***
КИТАЙЦЫ	11-150	80	168,3	148,6	***	***	***	***
TERMOLIFE	30-190	90	73,7	61,8	***	***	***	***
IZOVAT	100-110	105	58,1	34	***	***	***	***
ISOROC	90-130	110	22,8	31,4	***	***	***	***
KNAUF	35-150	80	25,7	11,4	***	***	***	***
БЕЛТЕП	30-210	90	77,6	104,2	***	***	***	***
ОСТАЛЬНЫЕ	30-190	150	8,1	6,3	***	***	***	***
ВСЕГО	–	–	1617,9	989,5	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...
...
...

Рисунок 31. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2016 гг., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

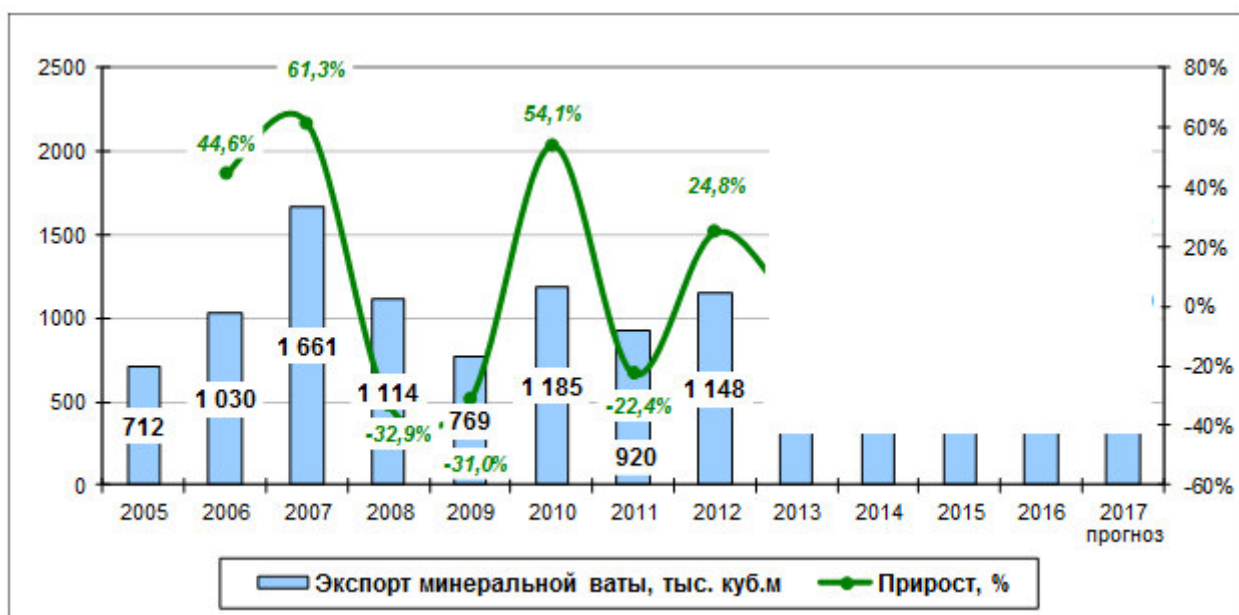
§ 4.2. Экспорт

Динамика экспорта строительной минеральной ваты

...
...
...

Как видно из графика, экспорт начал активно увеличиваться с 2005 г., достигнув в 2007 своего предкризисного максимума – 1661 тыс. куб. м. В кризисные 2008-2009 годы объем экспорта сократился вдвое, но после кризиса поставки за рубеж принялись восстанавливаться и росли на тот момент довольно высокими темпами. В 2010 году, например, прирост составил 54%. В 2011 году произошел спад на 22%. В 2012 году экспорт вырос почти на 25% по сравнению с 2011 годом. Таким образом, после кризиса экспорт минеральной ваты принимает маятниковый характер. Российский рынок балансирует между внутренним и внешним спросом, «нащупывая» идеальное соответствие в объемах сбыта.

Рисунок 34. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и приросты, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

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», «Изовол» и «Парок». Но в целом список экспортеров невелик – более 95% объемов приходится именно на эти шесть компаний.

Таблица 15. Объемы экспорта ведущими российскими производителями в 2011-2016 гг., тыс. куб. м.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ТЕХНОНИКОЛЬ	470	461	***	***	***	***
ROCKWOOL	340	547	***	***	***	***
LINEROCK	60	70	***	***	***	***
ЭКОВЕР	20	35	***	***	***	***
IZOVOL	15	25	***	***	***	***
PAROC	0	0	***	***	***	***
ОСТАЛЬНЫЕ	15	10	***	***	***	***
ВСЕГО	920	1148	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Экспорт технической минеральной ваты

Наблюдаемый экспорт промышленной теплоизоляции крайне невелик. Возможно, базальтовая вата для технических целей экспортируется в Беларусь и Казахстан, но эти данные недоступны в связи с единым таможенным пространством, которое распространяется на указанные страны и Россию.

Что же касается других направлений, то основная доля экспорта приходится на Новгородский завод стекловолокна, который отправляет свою продукцию преимущественно в Украину и США (в 2014 году поставки в Украину прекратились, видимо, из-за политической ситуации в стране). Также иногда встречается базальтовая вата производства ОАО «Тизол», торгующего с Германией, базальтовые цилиндры ROCKWOOL, идущие в страны Восточной Европы, продукция ЗАО «Минеральная вата» и некоторые другие фирмы.

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 16. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке минеральной ваты (2005-2016 гг. и прогноз на 2017 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	5857	1489	712	6633	22,4%	12,2%
2006	7505	1562	1030	8038	19,4%	13,7%
2007	10044	1466	1661	9849	14,9%	16,5%
2008	11107	1008	1114	11001	9,2%	10,0%
2009	10437	406	769	10074	4,0%	7,4%
2010	12686	1060	1185	12562	8,4%	9,3%
2011	15975	1618	920	16673	9,7%	5,8%
2012	***	***	***	***	***	***
2013	***	***	***	***	***	***
2014	***	***	***	***	***	***
2015	***	***	***	***	***	***
2016	***	***	***	***	***	***
2017 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.

...

...

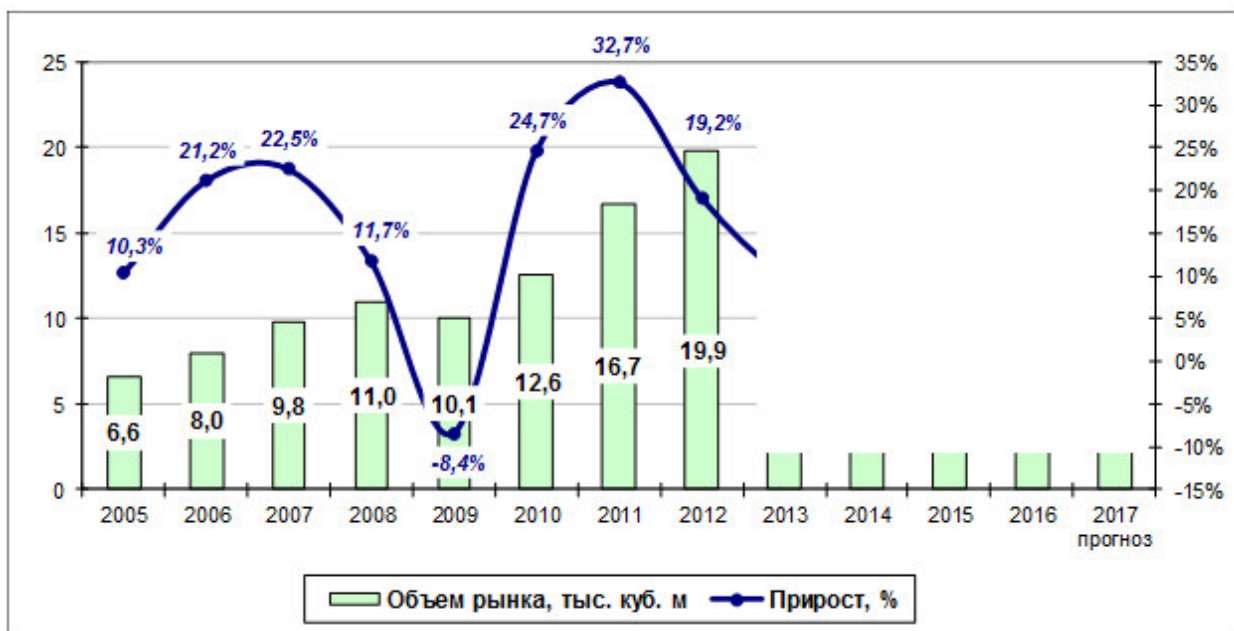
...

...

...

...

Рисунок 37. Динамика российского рынка минеральной ваты в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 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, фактическое падение как раз вписалось в прогнозируемый диапазон – ***%. Прогноз на следующий год –

Как видно из проведенного анализа, российский рынок минеральной ваты в стабильные и благополучные времена держится в основном на собственном производстве. До кризиса ежегодные приросты производства были значительно выше, чем приросты рынка, а кризисное падение – меньше.

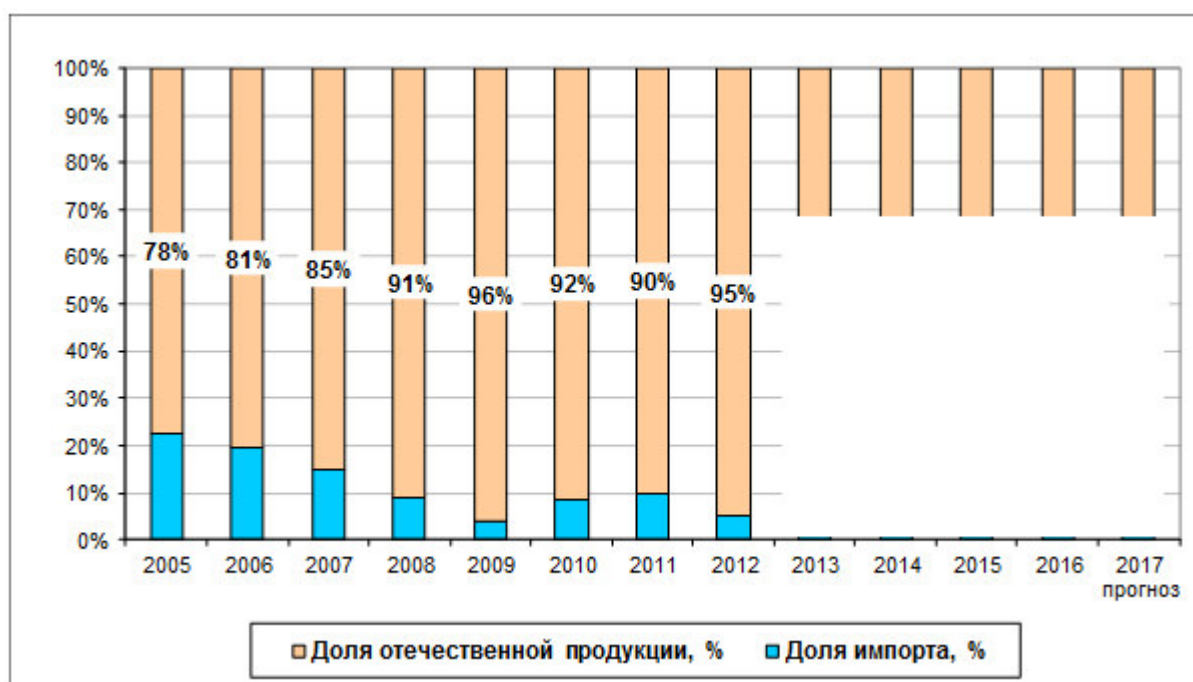
Как только рынок начинает чувствовать себя лучше, он добирает нехватку продукции за счет импорта. Так было в 2010-2011 гг., когда прирост рынка заметно опережал прирост внутреннего производства. В 2012 году отечественные производители усиливают свое влияние на рынок, но под давлением конъюнктуры вынуждены сбавить обороты.

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

Роль импортной продукции на российском рынке минеральной ваты

Присутствие на российском рынке зарубежной продукции из минеральной ваты было довольно высоким до 2007 года – порядка 15-20%. В дальнейшем рост импорта был незначительный, а экспорт постепенно увеличивался, в результате чего доля импорта в общем объеме рынка стала снижаться. В 2009 г. данный показатель упал до 4%. В 2010 году доля импорта немного возросла – примерно до 8%, в 2011 году – еще немного – до 9%.

Рисунок 40. Доля импорта на российском рынке минеральной ваты в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

§ 5.2. Объем рынка технической минеральной ваты

Подавляющий объем промышленной теплоизоляции для российского рынка производится внутри страны. Поэтому рыночные приросты почти полностью соответствуют приростам производства. Объем экспорта, как мы говорили выше, слишком незначителен, чтобы его учитывать в расчетах.

Таблица 20. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г.), тыс. куб. м и %.

Год	Выпуск, тыс. куб. м	Импорт, тыс. куб. м	Объем рынка, тыс. куб. м	Прирост, %
2005	1579,5	105,3	1684,8	
2006	1912,4	93,2	2005,6	19,0%
2007	2238,6	101,4	2340,0	16,7%
2008	1886,7	100,3	1987,0	-15,1%
2009	1445,9	65,4	1511,3	-23,9%
2010	1971,9	80,7	2052,6	35,8%
2011	2450,6	88,6	2539,1	23,7%
2012	***	***	***	***
2013	***	***	***	***
2014	***	***	***	***
2015	***	***	***	***
2016	***	***	***	***
2017 прогноз	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 45. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и прирост, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Падение рынка началось в 2008 году и продолжилось в 2009 г. За этот период рыночный объем сжался на 39%. Примерно такими же темпами, симметрично, рынок стал расти после кризиса. Рост не прекращался в течение пяти лет, и к настоящему времени рынок технической ваты вырос до *** млн куб. м.