



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок стекловаты – 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 стекловаты в период 2005-2016 гг. и начале 2017 г.

Основные задачи исследования

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

Методы сбора данных

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

Методы анализа данных

Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

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

СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ 9

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – НАЧАЛЕ 2017 Г. 10

§ 1.1. Динамика ВВП 10

§ 1.2. Инфляция 11

§ 1.3. Цены на нефть 12

§ 1.4. Валютные курсы 14

§ 1.5. Строительство 15

Строительство жилья 15

Строительство коммерческих и промышленных объектов 18

§ 1.6. Производство строительных материалов 20

§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2020 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 34

§ 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 45

§ 4.1. Импорт стекловаты 45

Динамика импорта 45

Основные страны-поставщики 46

Импорт стекловаты по брендам 47

§ 4.2. Экспорт стекловаты 49

Динамика экспорта 49

Направления экспорта, основные страны-получатели 50

Экспорт стекловаты по брендам 51

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ 54**§ 5.1. Объем рынка 54**

Расчет объема рынка 54

Роль импортной продукции на российском рынке стекловаты 56

Экспортный потенциал отечественных производителей стекловаты 57

Анализ потребления стекловаты в стране 58

Анализ потребления стекловаты по федеральным округам 60

§ 5.2. Уровень концентрации рынка 63**§ 5.3. Инвестиции и затраты вхождения на рынок 66****§ 5.4. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты 71****ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 74****§ 6.1. ООО «КНАУФ Инсулейшн» 74**

Сведения о компании / Общая характеристика 74

Финансовые показатели 76

Динамика производства 78

Положение на рынке / Основные конкуренты 79

Планы и перспективы развития 79

§ 6.2. «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 81

Сведения о компании / Общая характеристика 81

Заводы концерна 82

Финансовые показатели 83

Динамика производства 84

Положение на рынке / Основные конкуренты 85

Планы и перспективы развития 85

§ 6.3. ООО «УРСА Евразия» 87

Сведения о компании / Общая характеристика 87

Заводы концерна 88

Финансовые показатели 88

Динамика производства 90

Положение на рынке / Основные конкуренты 91

Планы и перспективы развития 91

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. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2007-2016 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 5. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2017 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.
- Таблица 6. Средние цены на популярные продукты из стекловаты ведущих марок в 2015-2016 гг., руб./куб. м.
- Таблица 7. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов, включая стекловату, в 2008-2016 гг.
- Таблица 8. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2012-2016 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 9. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2012-2016 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 10. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной ваты (2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г.), тыс. куб. м и %.
- Таблица 11. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка стекловаты.
- Таблица 12. Расчет потребления стекловаты по федеральным округам в 2005-2016 гг., %.
- Таблица 13. Расчет потребления стекловаты по федеральным округам в 2005-2016 гг., тыс. м³.
- Таблица 14. Расчет потребления стекловаты по ключевым регионам в 2006-2016 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 15. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2012 г., тыс. м³.
- Таблица 16. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2013 г., тыс. м³.
- Таблица 17. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2014 г., тыс. м³.
- Таблица 18. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2015 г., тыс. м³.
- Таблица 19. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2016 г., тыс. м³.
- Таблица 20. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, млн руб., 2006-2016 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 2005-2015 гг.
- Таблица 24. Основные финансовые показатели производства компанией «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 2005-2015 гг.
- Таблица 25. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» за 2005-2015 гг.

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 стекловаты в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.
- Рисунок 12. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 14. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013 и 2016 гг. (%).
- Рисунок 15. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 16. Прогноз динамики производства стекловаты в России до 2022 г., тыс. куб. м. и темпы прироста, %.
- Рисунок 17. Прогноз изменения долей основных производителей стекловаты в России до 2022 г. (%).
- Рисунок 18. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 19. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2016 гг., в %.
- Рисунок 20. Динамика импорта стекловаты ведущих брендов в 2012-2016 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 21. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2012-2016 гг., %.
- Рисунок 22. Динамика экспорта стекловаты из России в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 23. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2016 гг. по странам, %.
- Рисунок 24. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2016 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 25. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2016 гг., %.
- Рисунок 26. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 27. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства стекловаты и приростов объема рынка в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 28. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 29. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 30. Соотношение потребления стекловаты строительной отрасли в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.

Рисунок 31. Соотношение потребления стекловаты строительной отрасли в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.

Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты по федеральным округам в 2016 гг., %.

Рисунок 33. Динамика потребления стекловаты по федеральным округам в 2005-2016 гг., %.

Рисунок 34. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 35. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство стекловолкна, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн руб.

Рисунок 36. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолкна, 2005-2016 гг., %.

Рисунок 37. Прогноз роста объема российского рынка стекловаты до 2022 г., тыс. куб. м.

Рисунок 38. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2016 г. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.

Рисунок 39. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2016 г. и прогноз на 2017 г., доли.

Рисунок 40. Динамика выручки заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2015 гг. (тыс. руб.)

Рисунок 41. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2015 гг., тыс. руб.

Рисунок 42. Динамика производства на заводах «Кнауф Инсулейшн» в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.

Рисунок 43. Динамика выручки «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» за 2003-2015 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 44. Динамика прибыли до налогообложения «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» в 2003-2015 гг., млн. руб.

Рисунок 45. Динамика производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» в 2003-2015 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.

Рисунок 46. Динамика выручки заводов «Урса Евразия» за 2003-2015 гг. (млн. руб.)

Рисунок 47. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Урса Евразия» в 2003-2015 гг., млн. руб.

Рисунок 48. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.

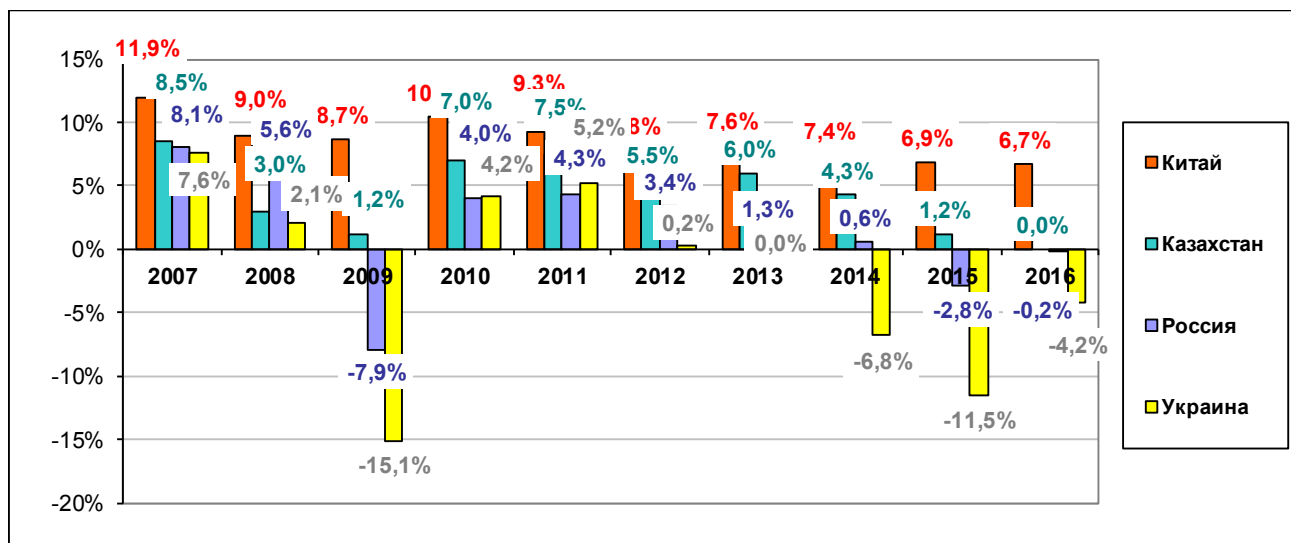
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – НАЧАЛЕ 2017 Г.

§ 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.

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

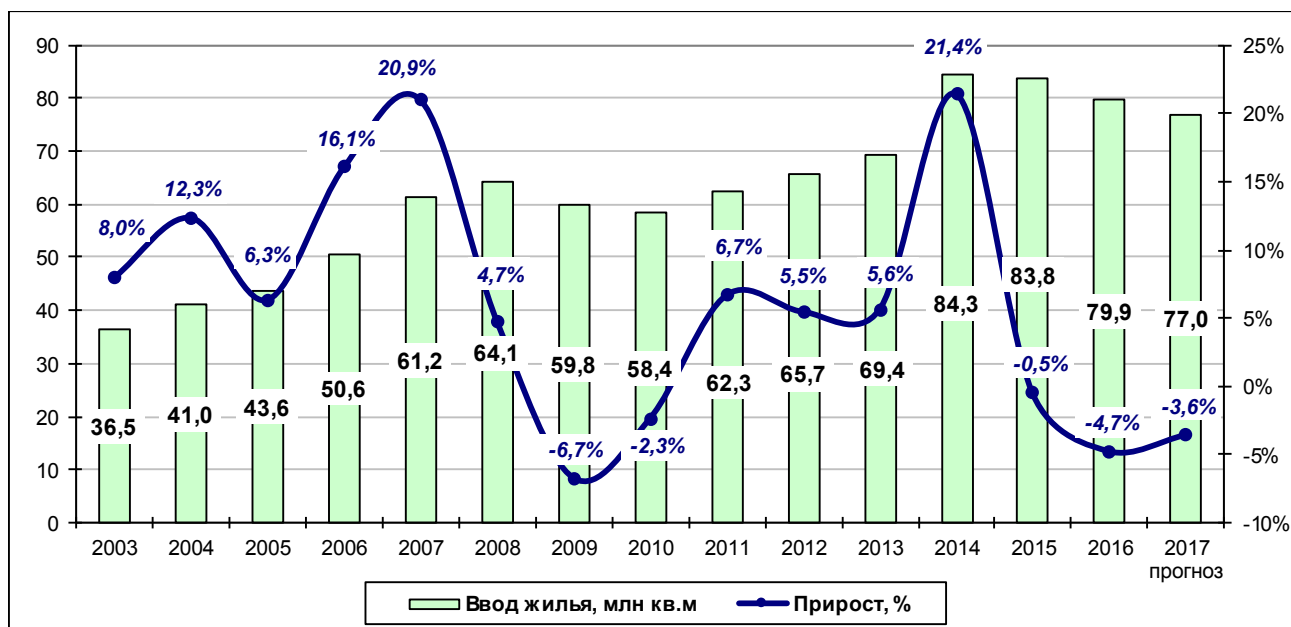
§ 1.5. Строительство

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 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 май 2016 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 4. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2007-2016 гг., тыс. куб. м.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Московская обл.	5736	7649	7956	9810	11002	11235	***	***	***	***
Сен-Гобен Егорьевск (ISOVER)	5170	4480	3300	3900	4500	4600	***	***	***	***
Кнауф Инсулейшн -Ступино (KNAUF)	100	2700	3100	3700	4200	4250	***	***	***	***
УРСА-Серпухов (URSA)	2616	2260	1556	2210	2302	2385	***	***	***	***
Мостермостекло	466	469	0	0	0	0	***	***	***	***
Новгородская обл.	2031	2006	1680	1677	1842	1522	***	***	***	***
УРСА-Чудово (URSA)	2031	2006	1680	1677	1842	1522	***	***	***	***
Тюменская обл.	428	424	237	514	734	233	***	***	***	***
Кнауф Инсулейшн -Тюмень (Тисма)	428	424	237	514	734	233	***	***	***	***
ВСЕГО Выпуск, тыс. м³	10811	12339	9873	12001	13578	12990	***	***	***	***
Прирост, %	11%	14%	-20%	22%	13%	-4%	***	***	***	***

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

Непосредственно перед кризисом мощности нарастали с особым размахом. В 2007 году на заводе «Сен-Гобен Изовер Егорьевск» была запущена еще одна производственная линия, а в 2008 г. началось производство теплоизоляции на основе стекловолокна группой Knauf в г. Ступино (Московская обл.). В том же 2008 году группа намеревалась строить с нуля завод по выпуску стекловолоконистой теплоизоляции в Тюменской области. На тот момент в Тюмени работал завод «Тисма», принадлежавший ОАО «Запсибгазпром».

Кроме этого, в Московской области (г.Железнодорожный) с далекого 1956 года работало ОАО «Мостермостекло», которое выпускало стекловолоконные теплоизоляционные материалы: плиты и маты под маркой «Термостек».

Есть информация, что до 2005 г. некоторое количество штапельного стекловолокна производилось на ОАО «Хабаровский Завод «Базалит-ДВ» (Хабаровский завод «Стекловолокно»). Однако, в 2007 г. «Базалит-ДВ» вошел в состав ГК «ТехноНИКОЛЬ», в связи с чем изменился профиль производства: теперь завод выпускает исключительно базальтовую теплоизоляцию.

Таким образом, в 2008 году в стране работало 6 заводов по выпуску стекловаты. Их общими усилиями выпускалось 11-12 млн куб. м стекловолоконной теплоизоляции. Но в 2009 году прекратилось производство материала «Термостек», а в декабре 2011 года ОАО «Мостермостекло» было признано банкротом. Руководство предприятия рассчитывало переориентироваться на выпуск базальтовой теплоизоляции и даже закупило соответствующее оборудование, но кризис помешал продолжить это начинание.

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

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.

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

§ 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 11. Динамика производства стекловаты в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.



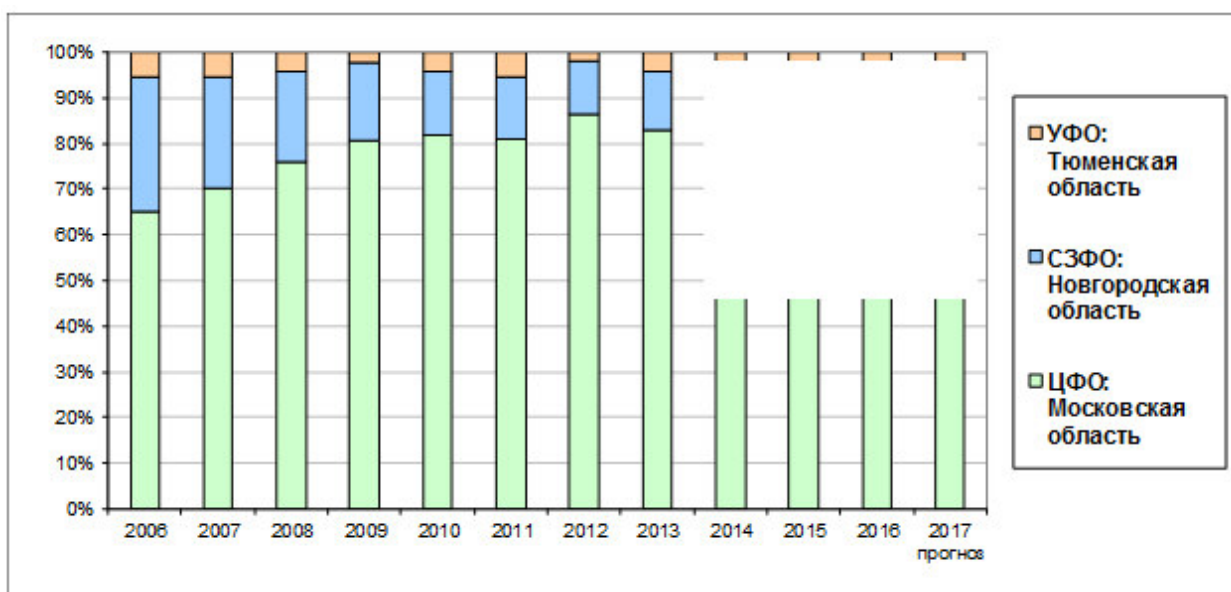
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Как видно из графика, за исключением 2009 г., динамика производства стекловолокна почти не подвержена серьезным колебаниям, хотя темпы ежегодного роста сокращаются, начиная с 2006 г. Данный факт еще не свидетельствует о том, что рынок стекловолокна перешел в стадию зрелости. Причиной снижения динамики выступают перманентные кризисные явления, которые не перестают преследовать мировую экономику со времен 2008 года. И хотя объемы строительства в России после кризиса по-прежнему увеличиваются, экономия затрат влияет на сдержанность спроса по отношению ко многим строительным материалам, в том числе и теплоизоляции.

§ 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 12. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 Следуя информации, полученной из открытых источников, мощности, установленные на заводе в Егорьевске позволяют выпускать до 5 млн. куб. м стекловолокнистой теплоизоляции в год, сама компания указывает данные в 70 000 тыс. тонн. Примерно такой же объем производственных мощностей в сумме получается у группы URSA. Заявленные мощности производства KNAUF в Ступино составляют 4,6 млн куб. м, тюменский же завод способен производить чуть меньше – примерно 3,4 млн. куб. м. Таким образом, в совокупности производственные возможности двух заводов KNAUF превосходят теперь любого из конкурентов примерно в 1,5 раза. Правда, вырабатывает ведущий игрок их сейчас на 80%.

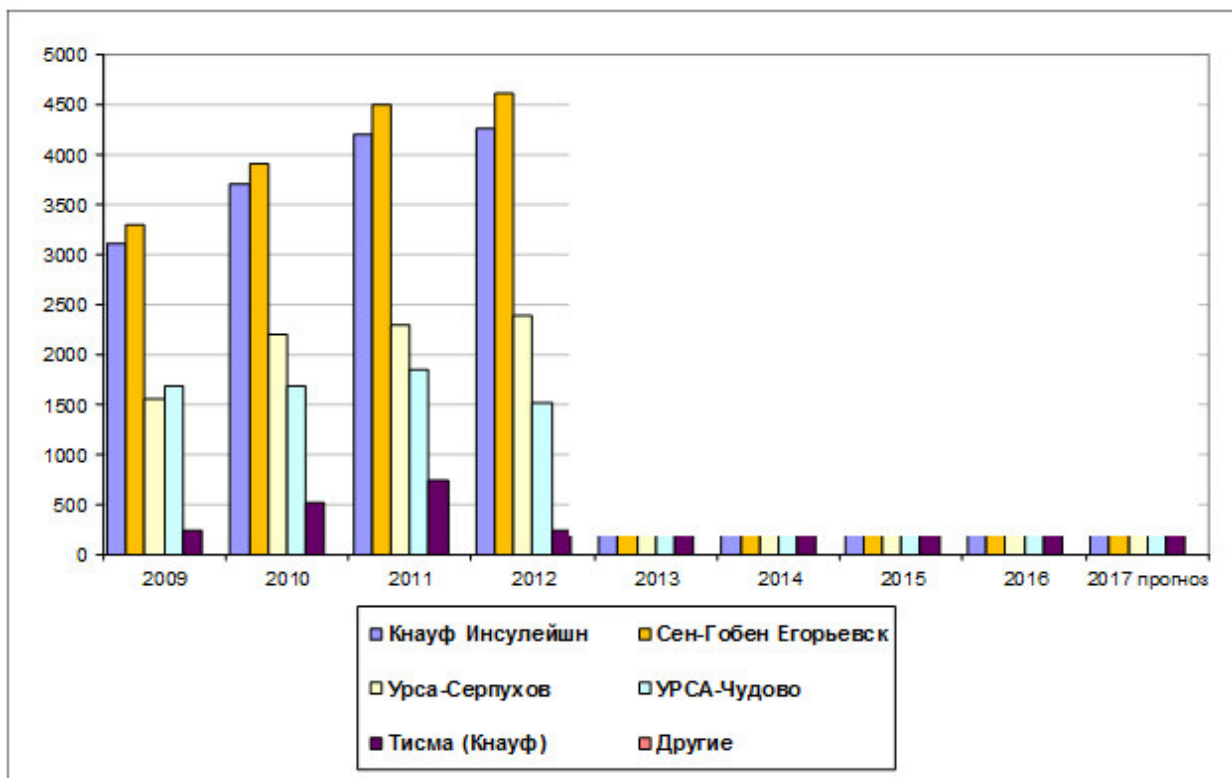
Таблица 5. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2017 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.

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

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

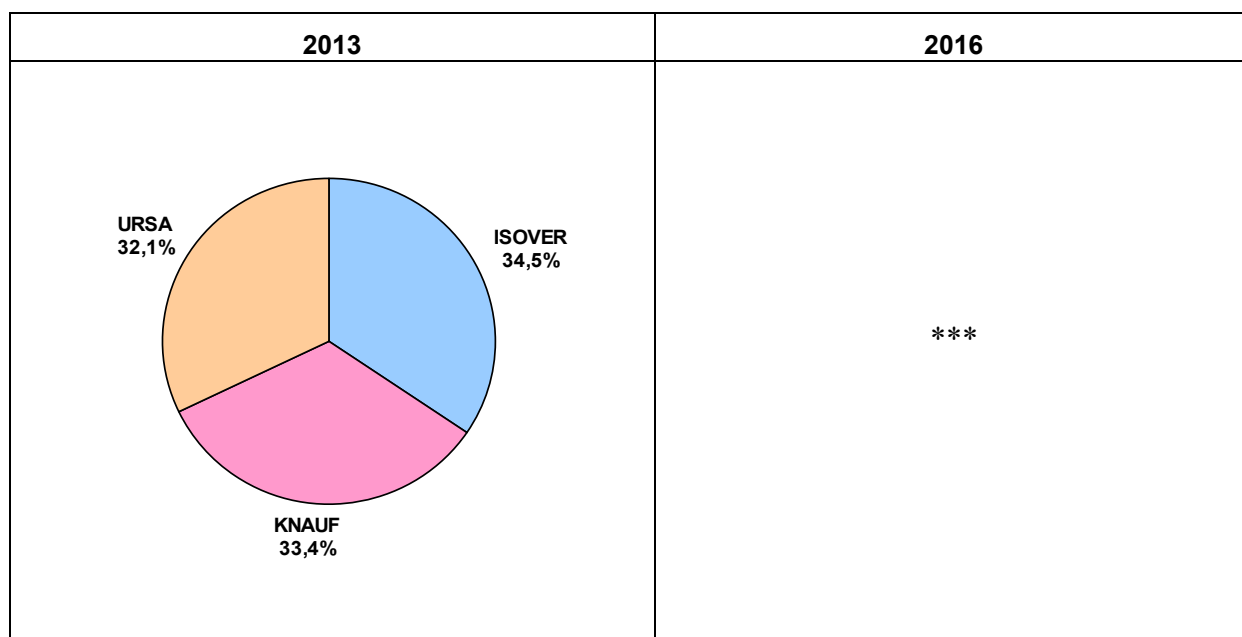
Итак, в 2014 году на российском рынке стекловаты изменился лидер, им стал В 2015 году лидерство сохранилось и даже упрочилось. Текущее положение основных производителей стекловолоконистой продукции, а также распределение долей в динамике с 2006 года, представлены ниже на Рисунках 13-15.

Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

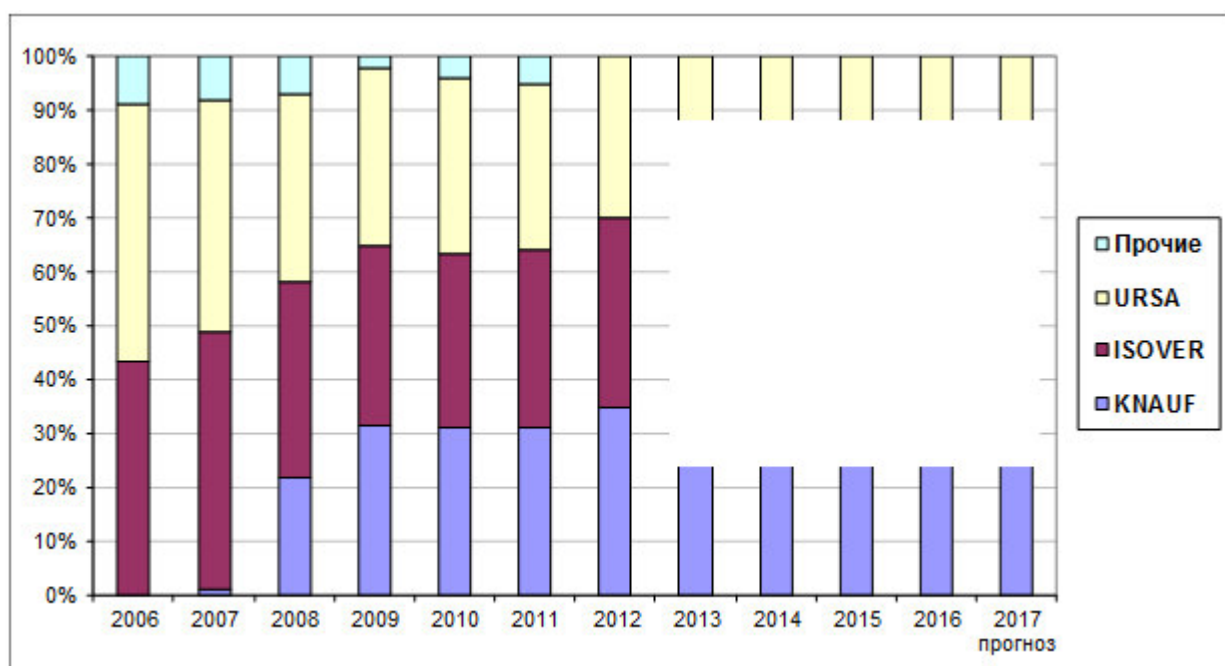
Рисунок 14. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013 и 2016 гг. (%).



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 более ***% от общего выпуска (в 2013 году было ***%). Доля снизилась до ***% (годом ранее было ***%). тоже потерял часть рынка – теперь его доля чуть больше ***%.

Рисунок 15. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ

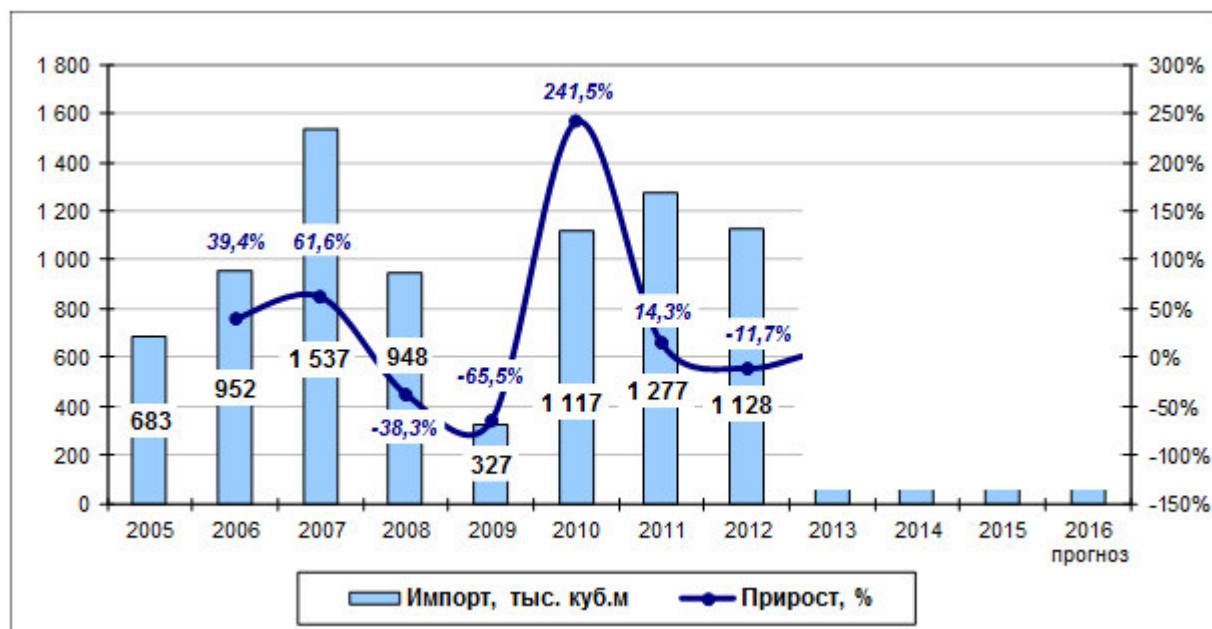
§ 4.1. Импорт стекловаты

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.

Как видно из рисунка, вплоть до 2007 г. импортные потоки стекловолокна в Россию активно росли. Максимальный объем импорта стекловолокна наблюдался в 2007 г., когда он составил 1537 тыс. куб. м. В 2008 и 2009 годах импорт довольно сильно падал. В натуральном выражении спад за эти два года составил почти 80%, то есть в период мирового финансового кризиса импорт стекловаты в Россию сократился в 4,7 раза.

Рисунок 18. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

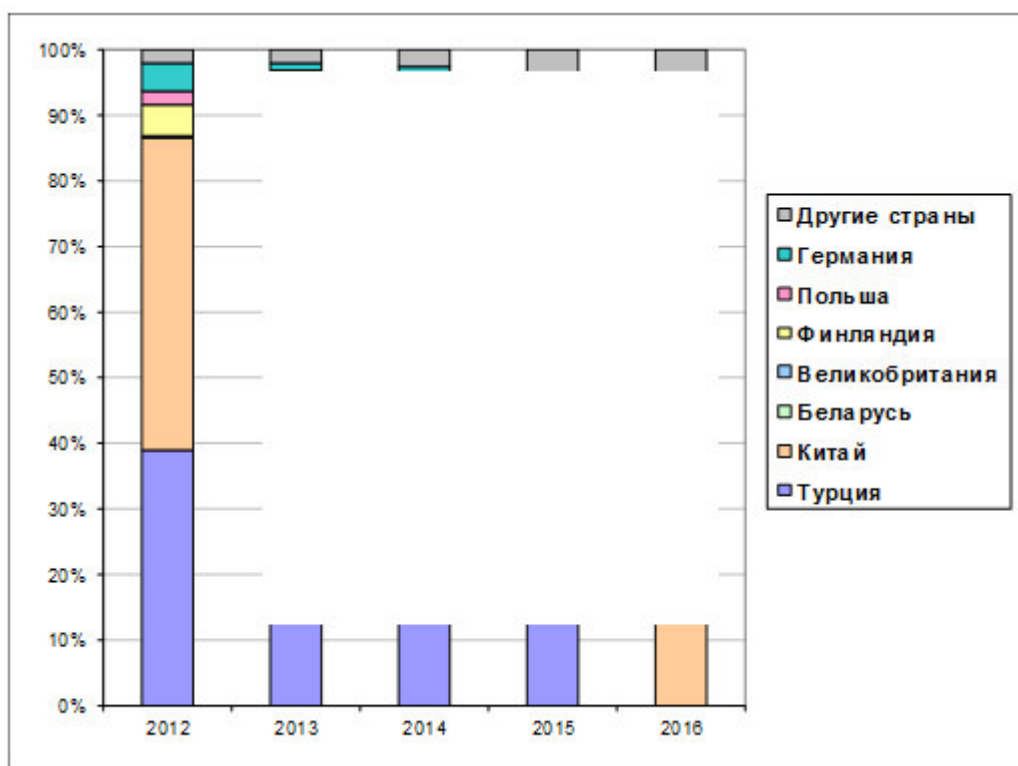
...
...
...
...

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.

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

Рисунок 19. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2016 гг., в %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Импорт стекловаты по брендам

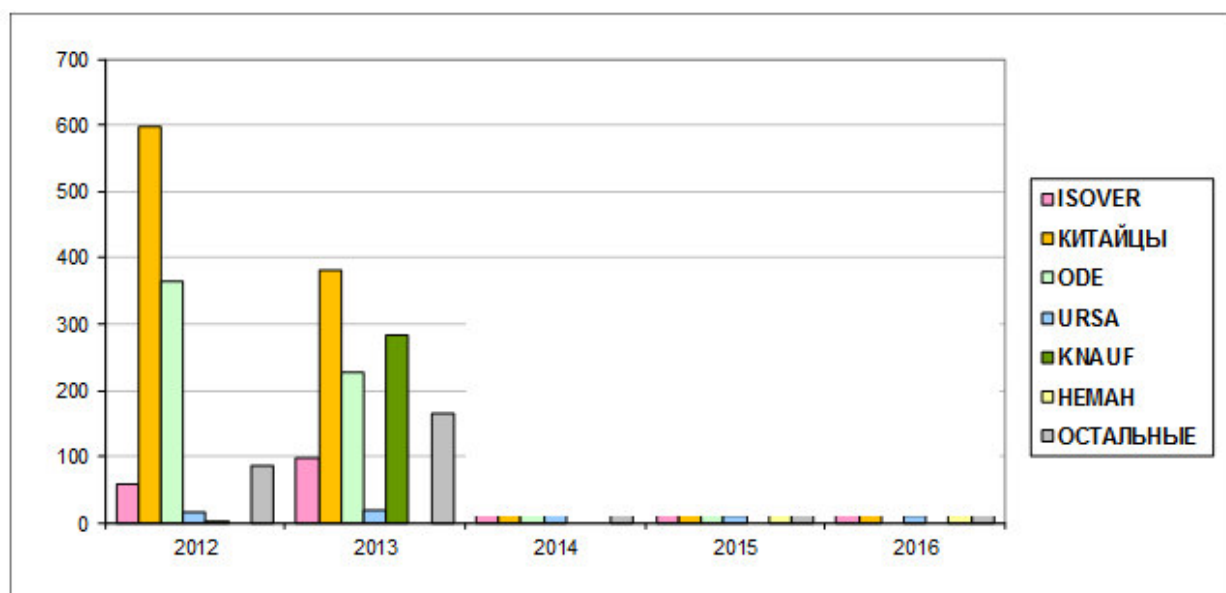
Для того, чтобы представить доли ведущих игроков в кубических метрах, нужно учесть, что каждый производитель завозит минеральную вату различной плотности. Наибольшая плотность наблюдается у изделий марки URSA – около 13 кг/куб. м. Также более тяжелые материалы у небольших европейских производителей – 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.

Таблица 8. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2012-2016 гг., тыс. куб. м.

	Средняя плотность, кг/куб. м	2012	2013	2014	2015	2016
ISOVER	11	57,3	***	***	***	***
КИТАЙЦЫ	10	597,1	***	***	***	***
ODE	12	365,2	***	***	***	***
URSA	13	17,6	***	***	***	***
KNAUF	12	2,5	***	***	***	***
HEMAN	15	0	***	***	***	***
ОСТАЛЬНЫЕ	14	87,7	***	***	***	***
ВСЕГО	–	1127,6	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

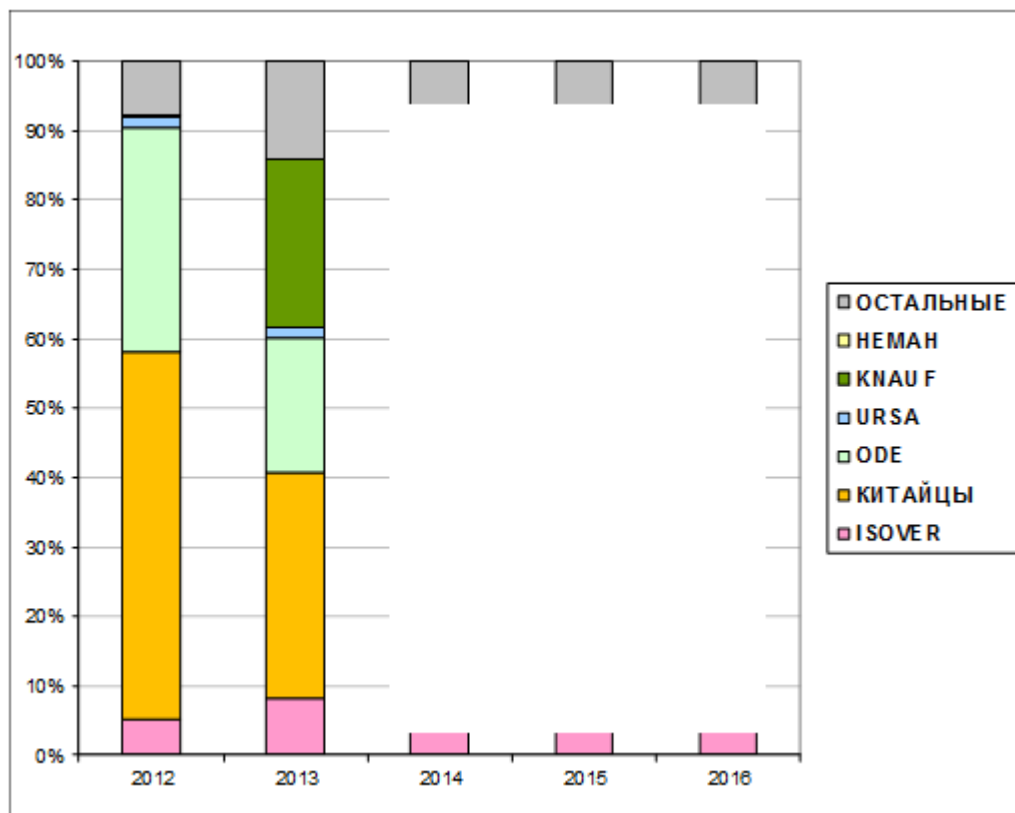
Рисунок 20. Динамика импорта стекловаты ведущих брендов в 2012-2015 гг., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

Рисунок 21. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2012-2016 гг., %



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

§ 4.2. Экспорт стекловаты

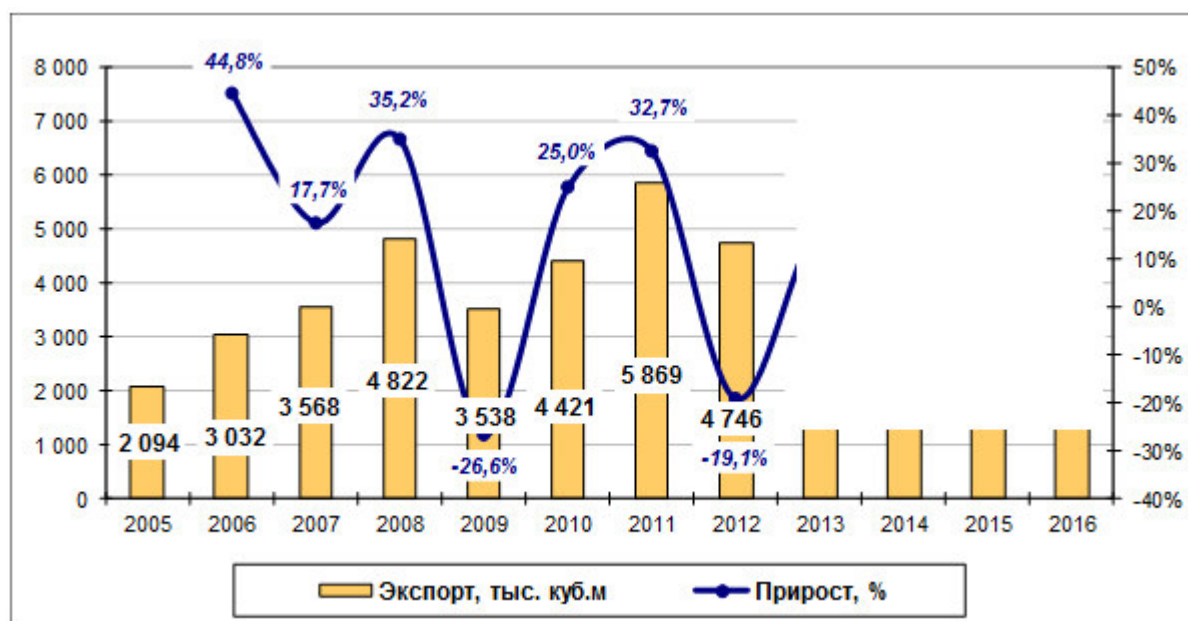
Динамика экспорта

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

Объемы экспорта стекловаты из России в 2005-2016 гг. представлены ниже. Если импортные потоки, как было сказано выше, поступают в Россию преимущественно по коду ТН ВЭД 701931, и только частично по коду 701939, то экспорт стекловаты осуществляется почти в полном объеме именно по последнему коду.

В 2006 году из страны было экспортировано около 5 млн куб. м стекловаты, а годом ранее – чуть больше 3 млн. В 2007 г. экспорт стекловаты из России составил 5 568 тыс. куб. м, то есть до кризиса 2008-2009 гг. приросты объема экспорта были весьма внушительными. Спад поставок начался в 2008 году: сначала на 13,4%, а в следующем, 2009 году, уже на 26,6%. Таким образом, экспортная активность сократилась почти в полтора раза.

Рисунок 22. Динамика экспорта стекловаты из России в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

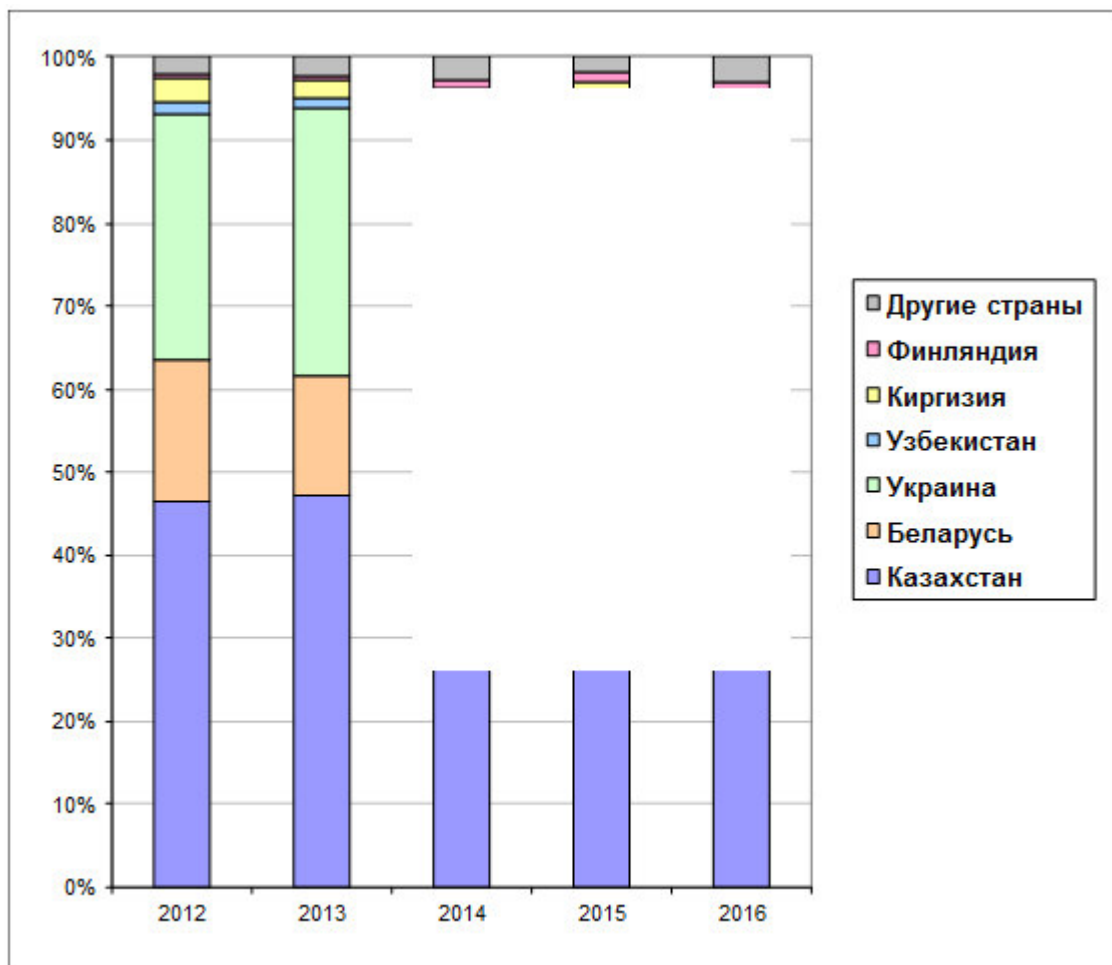
...
...
...
...
...

Направления экспорта, основные страны-получатели

Безусловным лидером на рынке российской стекловаты является Казахстан. Доля продукции, поступающей в Казахстан, составляет в 2012-2015 гг. стабильно около 50%. 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.

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

Рисунок 23. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2016 гг. по странам, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Кроме этих трех основных направлений сбыта, российская стекловата также попадает в Узбекистан, Киргизию, Молдову, Азербайджан, Таджикистан, Грузию, Абхазию, Армению, Латвию (до 2014 года) и некоторые другие страны СНГ. Из государств дальнего зарубежья более-менее заметные поставки идут в Финляндию, что, в общем-то, довольно странно, так как в Финляндии есть свои крупные производители стекловатной теплоизоляции.

...
...
...

Экспорт стекловаты по брендам

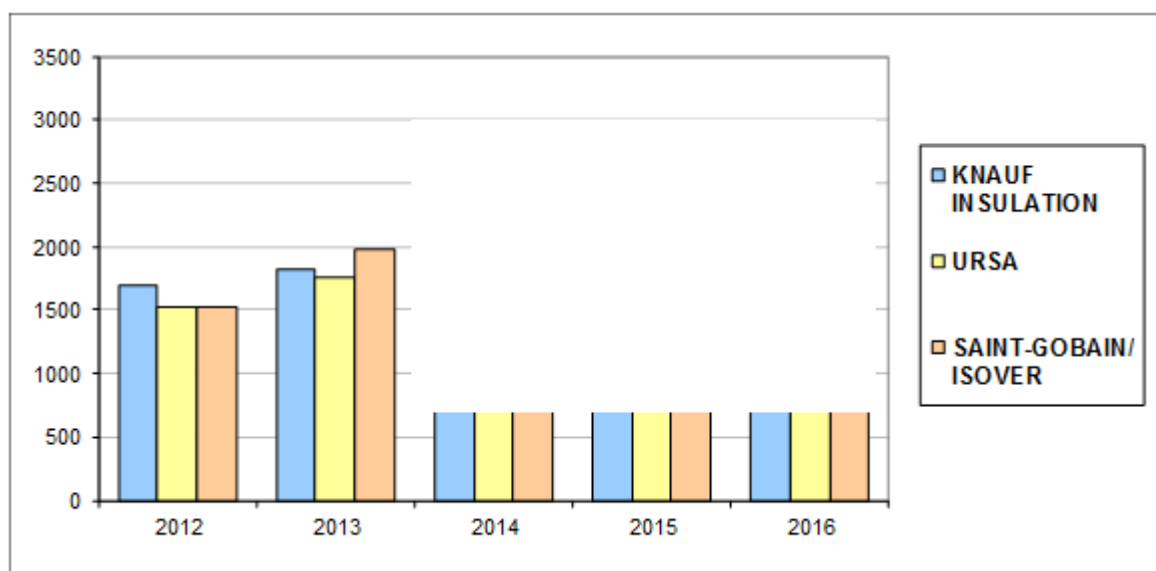
Что касается конкретных российских производителей (а точнее, европейских, работающих в России), то наибольший объем поставок экспорта стекловаты из России сейчас приходится на марку KNAUF INSULATION. До 2014 года больше экспортировала компания SAINT-GOBAIN/ ISOVER, но теперь у KNAUF больше объемы производства.

Таблица 9. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2012-2016 гг., тыс. куб. м.

	Средняя плотность, кг/куб. м	2012	2013	2014	2015	2016
KNAUF INSULATION	10	1700,4	***	***	***	***
URSA	13	1529,0	***	***	***	***
SAINT-GOBAIN/ ISOVER	12	1516,8	***	***	***	***
ВСЕГО	—	4746,2	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 24. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2016 гг., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ

§ 5.1. Объем рынка

Расчет объема рынка

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

Таблица 10. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной 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	7207	683	2094	5796	11,8%	29,1%
2006	9738	952	3032	7657	12,4%	31,1%
2007	10811	1537	3568	8780	17,5%	33,0%
2008	12339	948	4822	8465	11,2%	39,1%
2009	9873	327	3538	6662	4,9%	35,8%
2010	12001	1117	4421	8697	12,8%	36,8%
2011	13578	1277	5869	8986	14,2%	43,2%
2012	12990	1128	4746	9371	12,0%	36,5%
2013	***	***	***	***	***	***
2014	***	***	***	***	***	***
2015	***	***	***	***	***	***
2016	***	***	***	***	***	***
2016 прогноз	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

До 2008-2009 гг. рынок стекловаты рос хорошими темпами, прибавляя ежегодно по 25-30%. Непосредственно перед кризисом, в 2007 году, прирост находился в умеренном диапазоне (12-14%), можно считать, что для сложившейся к настоящему времени структуры рынка это нормальные приросты, такими они и были бы в 2012-2014 гг., если бы не новый виток кризиса.

...

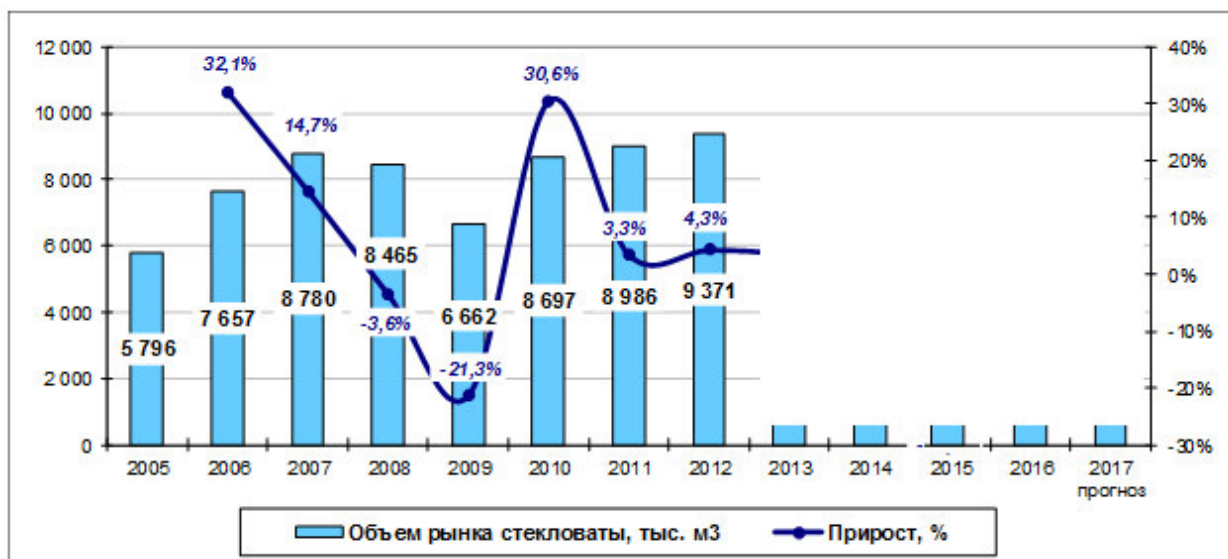
...

...

...

...

Рисунок 26. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2010 г., отыгравая кризисные потери, рынок прибавил сразу 30,6%: увеличилось как производство (на 21,6%), так и импорт (более чем в три раза). В 2011 году повторения таких рекордов, естественно, быть не могло, и прирост составил всего 3,3%. В следующие три года рынок продолжал расти такими же небольшими темпами – по 3-4%, поскольку уже в 2012 году, по консолидированному мнению экспертов, началась стагнация на российском рынке. К слову сказать, рынок минеральной (каменной) ваты в этот же период хоть и не показывал рекордных результатов, но рос гораздо активнее, по 6-10% в год.

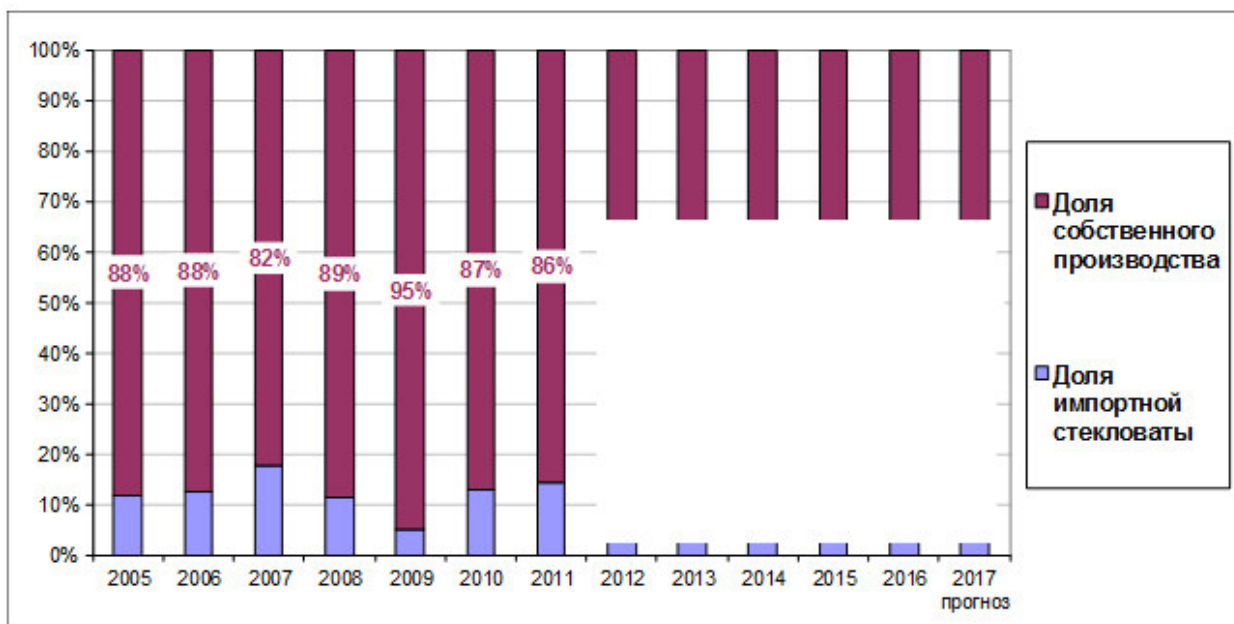
...
...
...

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 30% всей теплоизоляции на основе стекловолокна было импортного производства. Однако в дальнейшем доля импорта начинает резко снижаться. В 2005 г. она составила уже 12%, что по средним меркам уже тогда могло считаться небольшим показателем. Тем не менее, в 2007 г. этот показатель неожиданно увеличивается, что было связано, скорее всего, с дефицитом теплоизоляционных материалов на рынке.

Рисунок 28. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В кризисные годы доля импорта сильно падает по понятным причинам – в 2009 году она снизилась до уровня 4% от всего объема потребления. Но как только экономическая ситуация улучшается – импорт тоже начинает расти. В последние несколько лет подряд доля импорта составляла ***%, но в 2016 гг.

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 ***%.

В разделе по экспорту мы видели, что основными странами-покупателями российской стекловаты являются Казахстан, Украина и Белоруссия. Во всех этих странах есть высокая потребность в теплоизоляционных материалах, именно туда также экспортируется и минеральная вата из России, и в довольно больших количествах. Но если минеральная (каменная) вата или шлаковата в указанных странах в небольших количествах производится, то собственного производства стекловаты нет.

Исключением является только Беларусь, где в апреле 2015 года заработала долгожданная линия на заводе «Неман», способная изготавливать до 16,5 тыс. тонн стекловаты в год.

§ 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 15. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2012 г., тыс. мЗ.

	Выпуск	Экспорт	Импорт	Осталось на рынке
KNAUF	***	1700,4	2,5	***
ISOVER	4600,0	1516,8	57,3	3140,5
URSA	3907,0	***	17,6	***
Китай	0,0	0,0	597,1	597,1
ODE	0,0	0,0	365,2	365,2
Остальные	0,0	0,0	***	***

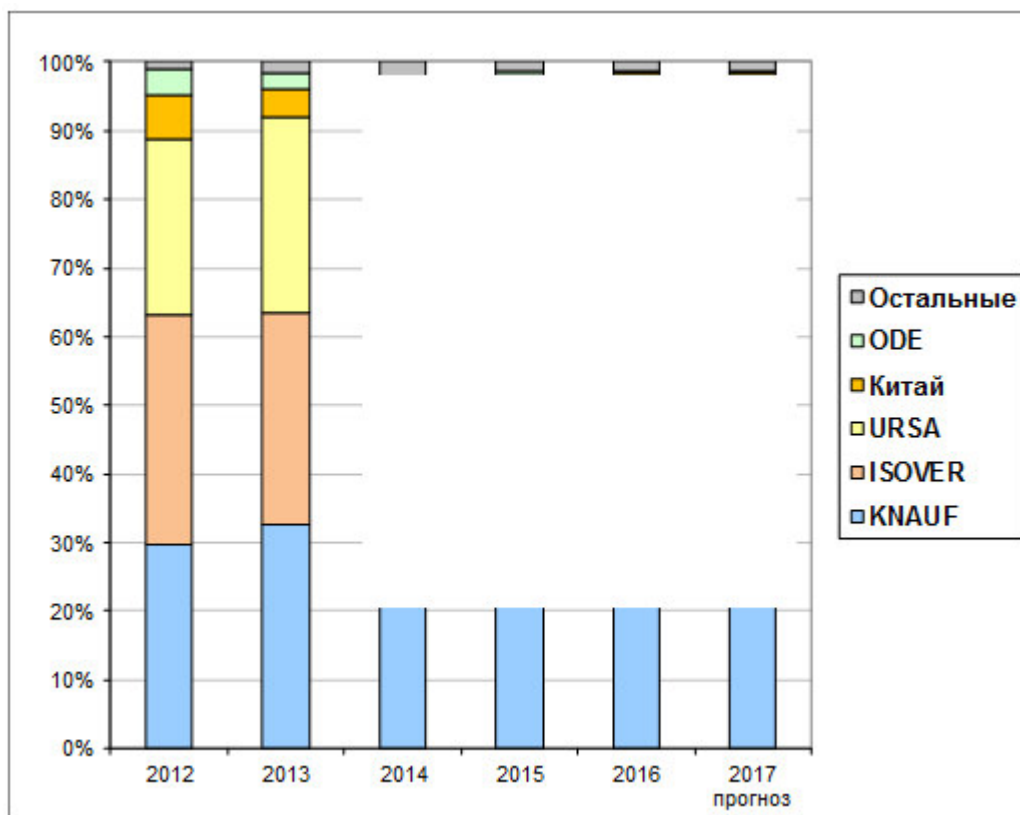
Источник: ABARUS Market Research, расчетные данные.

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

В соответствии с показателем коэффициента концентрации рынок стекловолокна относится к высококонцентрированному рынку. На рынке действуют в основном три иностранных предприятия, реализация продуктов которых позволяет удовлетворить 90-95% предъявляемого в России спроса на стекловолокнистую теплоизоляцию. Конкуренцию иностранным компаниям составляет импорт из Китая и Турции, а также два российских предприятия – «Ивотстекло» и Новгородский завод стекловолокна – участие которых в совокупном выпуске невелико. Существенного ослабления концентрации рынка в ближайшее время не ожидается, поскольку запуск новых заводов требует много времени и кредитных средств, количество которых в кризисной ситуации ограничено. Новый игрок может появиться не раньше, чем через три-четыре года.

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

Рисунок 34. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Теперь доля ISOVER составляет ***, а доля URSA – ***. Ожидается, что в 2017 году

..... К тому же импорт (в данном случае китайское и особенно турецкое стекловолокно) в кризисные периоды, как всегда, падает.

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