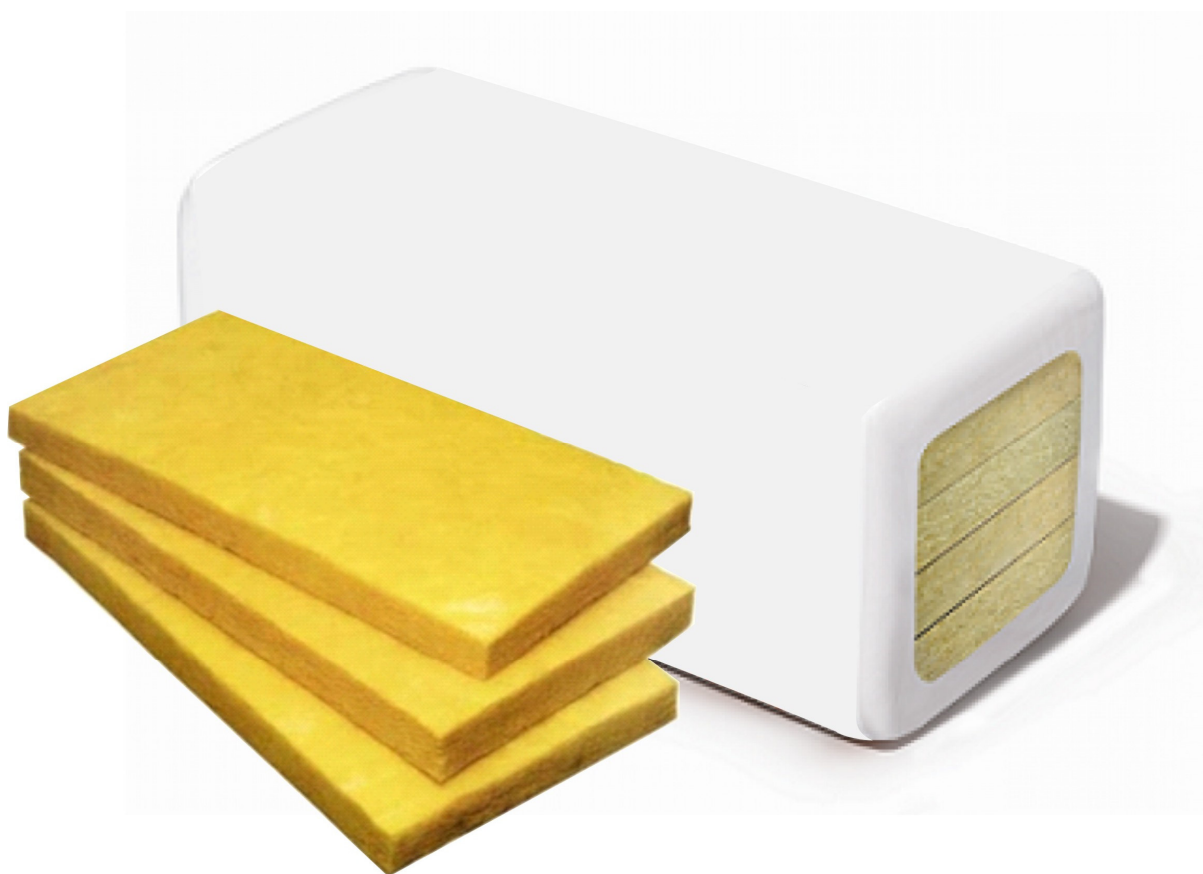




## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

# Российский рынок минеральной (каменной) ваты – итоги 2017

**Демо-версия**



Май 2018 г.

Москва

Этот исследовательский отчет был подготовлен ABARUS Market Research исключительно в информационных целях. ABARUS MR не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ABARUS MR не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ABARUS MR либо тиражироваться любыми способами. Copyright ©ABARUS MR.

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-75-80, [www.abarus.ru](http://www.abarus.ru), [info@abarus.ru](mailto:info@abarus.ru)

### Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

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

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

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

Агентство ABARUS MR специализируется на исследованиях в следующих областях: 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 2005-2017 гг. и в первом квартале 2018 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 2007-2017 ГГ. И НАЧАЛЕ 2018 Г. 14

§ 1.1. Динамика ВВП	14
§ 1.2. Инфляция	15
§ 1.3. Цены на нефть	16
§ 1.4. Валютные курсы	17
§ 1.5. Строительство	18
Строительство жилья	18
Строительство коммерческих и промышленных объектов	22
§ 1.6. Производство строительных материалов	24
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022	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
Заводы, ушедшие с рынка	40
Новые производители (открытые после 2009 года)	42
Проекты новых заводов	44
Заводы, сменившие собственников	45
§ 3.2. Производство технической (промышленной) минеральной ваты	46
§ 3.3. Производство строительной минеральной ваты	51
Производство в количественном выражении	51
Сезонные показатели производства	57
§ 3.4. Географический разрез производства	59
§ 3.5. Концентрация производства и холдинги	63
Динамика крупнейших игроков	63
Политика лидеров	69
§ 3.6. Прогноз структуры производства до 2022 г.	71
§ 3.7. Ценовая картина	73

### ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 76

§ 4.1. Импорт	76
Динамика импорта строительной теплоизоляции	76
Основные страны-поставщики	78
Импорт строительной минеральной ваты по брендам	81
Импорт технической минеральной ваты	83
§ 4.2. Экспорт	85
Динамика экспорта строительной минеральной ваты	85

Экспорт минеральной ваты по брендам	86
Экспорт технической минеральной ваты	90
Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты	90

## **ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 92**

<b>§ 5.1. Объем рынка строительной минеральной ваты</b>	<b>92</b>
Расчет объема рынка минеральной ваты	92
Роль импортной продукции на российском рынке минеральной ваты	95
Анализ потребления минеральной ваты	96
Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам	99
<b>§ 5.2. Объем рынка технической минеральной ваты</b>	<b>102</b>
<b>§ 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты</b>	<b>104</b>
<b>§ 5.4. Затраты вхождения на рынок</b>	<b>107</b>

## **ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 111**

<b>§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»</b>	<b>111</b>
Сведения о компании / Общая характеристика	111
Заводы ГК «ТехноНиколь»	112
Финансовые показатели	114
Динамика производства	116
Положение на рынке / Основные конкуренты	117
Планы и перспективы развития	118
<b>§ 6.2. ROCKWOOL Russia</b>	<b>120</b>
Сведения о компании / Общая характеристика	120
Заводы ГК «Rockwool Russia»	121
Финансовые показатели	122
Динамика производства	124
Положение на рынке / Основные конкуренты	125
Планы и перспективы развития	126
<b>§ 6.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN)</b>	<b>127</b>
Сведения о компании / Общая характеристика	127
Заводы ГК «Saint-Gobain»	127
Финансовые показатели	129
Динамика производства	131
Положение на рынке / Основные конкуренты	132
Планы и перспективы развития	133
<b>§ 6.4. «Извол»</b>	<b>135</b>
Сведения о компании / Общая характеристика	135
Финансовые показатели	136
Динамика производства	137
Положение на рынке / Основные конкуренты	137
Планы и перспективы развития	138

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### Список таблиц

Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2017 гг., млн м<sup>2</sup> и % от общего объема построенного жилья.

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2007-2017 гг.

Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2012-2017 гг.

Таблица 4. Общая классификация теплоизоляционных материалов.

Таблица 5. Информация о производителях минераловатных изделий в РФ: местоположение, объемы производства в 2015-2017 гг. (тыс. куб. м.), специализация.

Таблица 6. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2008-2017 гг., тыс. куб. м.

Таблица 7. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2008-2017 гг., тыс. куб. м.

Таблица 8. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2006-2017 гг., тыс. куб. м.

Таблица 9. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2011-2017 гг. (тыс. куб. м).

Таблица 10. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2007-2017 гг. (тыс. куб. м).

Таблица 11. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2007-2017 гг. (%).

Таблица 12. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2018 гг.

Таблица 13. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2011-2017 гг., тонн.

Таблица 14. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2017 гг., тыс. куб. м

Таблица 15. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2017 гг., тыс. куб. м.

Таблица 16. Объемы экспорта ведущими российскими производителями в 2011-2017 гг., тыс. куб. м.

Таблица 17. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке минеральной ваты (2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г.), тыс. куб. м и %.

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

Таблица 19. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2007-2017 гг., %.

Таблица 20. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2007-2017 гг., тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 21. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г.), тыс. куб. м и %.

Таблица 22. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2007-2017 гг.

Таблица 23. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).

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

Таблица 25. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2007-2016 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 26. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2007-2016 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 27. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2007-2016 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 28. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2007-2016 гг.

Таблица 29. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Извол)», 2007-2016 гг., тыс. руб. и %.

### Список рисунков

Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2017 гг., %.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2017 гг. и прогноз на 2018 год, %.

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., долл. США за баррель.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2017 гг. и прогноз на 2018 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2017 гг. и прогноз на 2018 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2015-2018 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2018 гг. по кварталам, млн. кв. м.

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2017 гг., млн. м<sup>3</sup>.

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

Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2022 г., %.

Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.

Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 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 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.

Рисунок 15. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2013-2017 гг. и первом квартале 2018 г., тыс. куб. м.

Рисунок 16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г. (%).

Рисунок 17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2017 гг. (%).

Рисунок 18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, май 2018 г.

Рисунок 19. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2017 гг., %.

Рисунок 20. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2017 г., %.



- Рисунок 21. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2017 г. по сравнению с 2005 г., %.
- Рисунок 22. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2017 г. по сравнению с 2005 г., %.
- 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 1999-2017 гг. и прогноз на 2018 г., руб./м<sup>3</sup>.
- Рисунок 25. Динамика импорта теплоизоляционных изделий из минеральной ваты в РФ за 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 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. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2017 г., в %.
- Рисунок 30. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2017 гг. (процентное соотношение веса).
- Рисунок 31. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2017 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 32. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2017 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 33. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2017 гг., %.
- Рисунок 34. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
- Рисунок 35. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м и приросты, %.
- Рисунок 36. Экспорт минераловатной продукции из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2017 гг., %.
- Рисунок 37. Экспорт минеральной ваты из России в 2016 году по странам, в %.
- Рисунок 38. Экспорт минеральной ваты из России в 2017 году по странам, в %.
- Рисунок 39. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 40. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
- Рисунок 41. Динамика российского рынка минеральной ваты в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., млн куб. м и прирост, %.
- Рисунок 42. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и приростов объема рынка в 2006-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
- Рисунок 43. Прогноз динамики российского рынка минеральной ваты до 2022 г., млн куб. м и прирост, %.
- Рисунок 44. Доля импорта на российском рынке минеральной ваты в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
- Рисунок 45. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.
- Рисунок 46. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.
- Рисунок 47. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и построенных нежилых зданий.
- Рисунок 48. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2017 гг., %.

Рисунок 49. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2005-2017 гг.

Рисунок 50. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м и прирост, %.

Рисунок 51. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.

Рисунок 52. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., млн руб.

Рисунок 53. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2017 гг., %.

Рисунок 54. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2016 гг., тыс. руб.

Рисунок 55. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2005-2017 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 56. Ежегодная выручка на предприятиях «Минеральная Вата», «Роквул-Север» и «Роквул-Урал» в 2002-2016 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 57. Ежегодное производство минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2017 гг. (в тыс. куб. м).

Рисунок 58. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Изорок» в 2003-2016 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 59. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2005-2016 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 60. Динамика производства ЗАО «Изорок» в 2005-2017 г. (в тыс. куб. м)

Рисунок 61. Выпуск минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2017 гг. (тыс. куб. м).

Рисунок 62. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)» в 2005-2016 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 63. Выпуск минераловатных изделий ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)» в 2006-2017 гг. (тыс. куб. м).

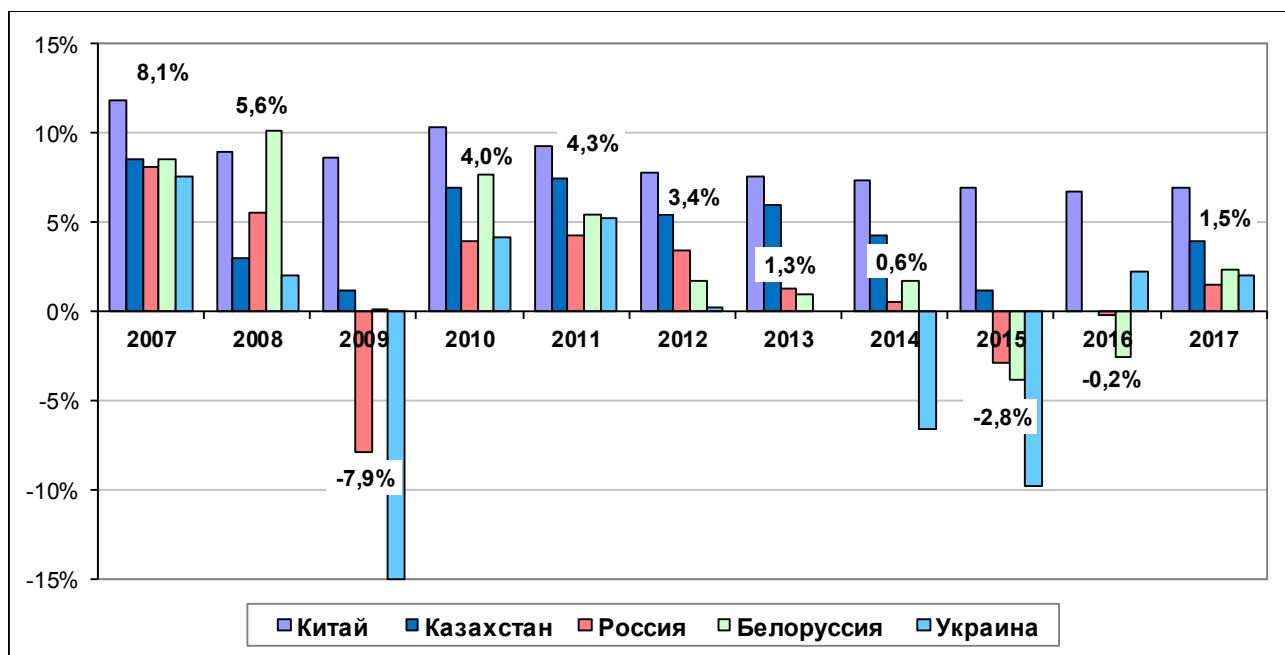
## ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2017 ГГ. И НАЧАЛЕ 2018 Г.

### § 1.1. Динамика ВВП

Российская экономика в течение последних десяти лет показывала самые различные темпы проростов: от 8,1% в 2007 г. и -7,9% в кризисном 2009 г. до 1,6% в прошедшем 2017, после двух лет отрицательных значений. В 2011-2014 гг., несмотря на высокую цену на нефть, ВВП не показывал высоких проростов. С экономикой соседнего Китая российский ВВП не сравнится – китайский рынок в отрицательную зону ни разу не уходил. Если же сравнивать успехи с ближайшими соседями, то Россия обычно уступает Казахстану и Белоруссии, но чувствует себя лучше, чем Украина, особенно в последние несколько лет. Многие другие страны СНГ в 2011-2014 гг. также обгоняли Россию по проростам 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%).

По итогам 2015 года основной экономический показатель страны снизился на 2,8%, а в 2016 году экономика России сократилась еще на 0,2%. Долгожданный пророст наступил только в прошлом году. В течение 2017 года экономика восстанавливалась, укрепляясь с каждым месяцем, и по итогам года выросла на 1,6%. Хотя министерство экономического развития (МЭР) рассчитывало на более высокий результат – примерно на 2%. В текущем 2018 году ожидается дальнейшее усиление позиций, также в пределах 1,6-1,8%.

Рисунок 1. Темпы пророста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2017 гг., %.



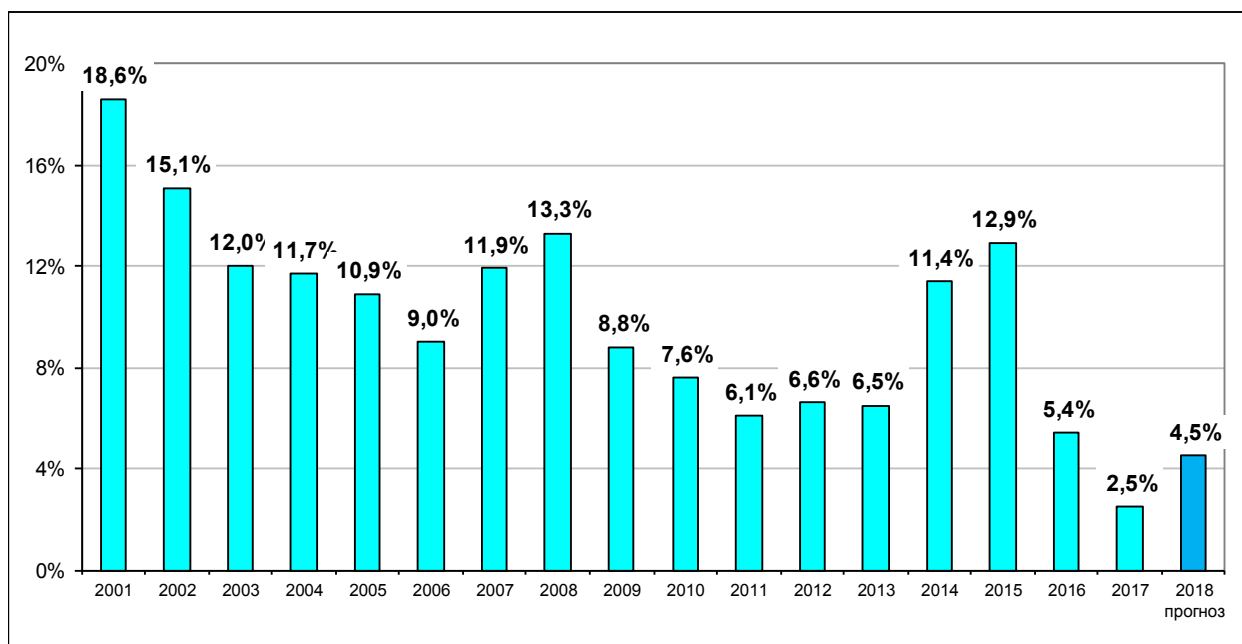
Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

## § 1.2. Инфляция

Российская экономика всегда отличалась высокими темпами инфляции. Еще совсем недавно ценовой рост в России привычно исчислялся двузначными цифрами. До 2009 года инфляция выше 10% казалась нормой, а последние подобные показатели наблюдались в 2014-2015 гг.: 11,4% и 12,9% соответственно. Но в 2016 году инфляционный рост резко затормозился, снизившись до 5,4%.

Прошлый год оказался рекордным по части низкой инфляции, причем она снижалась от квартала к кварталу и оказалась ниже прогнозов. Правительство рассчитывало, что в 2017 г. инфляция составит 4,9% и снизится до 4,1% к 2019 г. В марте 2017 ЦБ заявлял об ожидаемом снижении инфляции до 4,2%, глава минэкономразвития еще в сентябре 2017 г. приводил текущие данные – 3,1%. Но в итоге инфляция переиграла всех, и по результатам года показатель составил всего 2,5%.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2017 гг. и прогноз на 2018 год, %.



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. До 2017 года производство минеральной (базальтовой ваты) попадало преимущественно 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 (Поквул-Урал), ЗАО «Завод нестандартного оборудования» (Izovol, Izobel), ООО «АГИ-ДЕЛЬ» (BASWOOL) и некоторых других по какой-то причине оказывались 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 следовало искать в категории «Вермикулит расслоенный; глины вспученные; шлак вспененный (шлаковая пемза) и аналогичные материалы минеральные вспученные (26.82.16.120)».

С начала 2017 года перечисленные статистические коды были заменены новым ОКПД2: (23.99.19.111) «Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные». Однако это не привело к существенному улучшению статистического учета, поскольку суммарный выпуск по новому коду теперь завышен, так как туда, по всей видимости, включаются посторонние предприятия. 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 и убрать лишних.

По оценкам ABARUS Market Research в России, по последним подсчетам<sup>1</sup>, работают 45 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 позапрошедшем 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»).

---

<sup>1</sup> По состоянию на май 2018 г.

Таким образом, озвучен список из 12 наиболее крупных предприятий в России по производству каменной ваты. Еще около десяти заводов выпускают от 500 тыс. до 800 тыс. куб. м. Ниже в таблице перечислены все действующие в настоящее время заводы, а также те, которые по каким-то причинам прекратили работать.

Таблица 5. Информация о производителях минераловатных изделий в РФ: местоположение, объемы производства в 2015-2017 гг. (тыс. куб. м.), специализация.

Предприятие, торговая марка	Регион	Доля технической изоляции	Общий выпуск 2015	Общий выпуск 2016	Общий выпуск 2017	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, Izobel, BelPanel)	Белгородская обл.	5%	***	***	***	С 2006 г.
ООО «Роквул-Волга»	Татарстан	5%	***	***	***	С 2012 г.
«Минеральная вата» ЗАО (Роквул)	Московская обл.	10%	***	***	***	Модерн. в 2015
«ТехноНИКОЛЬ-Ростов-на-Дону» (ТН)	Ростовская обл.	10%	***	***	***	Открыт в 2016 г.
ООО «Роквул-Север»	Ленинградская обл.	5%	***	***	***	Новая линия в 2014 г.
«ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»	Кемеровская обл.	5%	***	***	***	С 2009 г.
«Эковер» (ОАО «Урала-сбест»)	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 г.
«Термостепс-МТЛ» (Teplant)	Самарская обл.	0%	***	***	***	Работает
ЗАО «Парок»	Тверская обл.	5%	***	***	***	С 2014 г.
ОАО «Тизол»	Свердловская обл.	50%	***	***	***	Работает
Троицкий завод (Роквул-Урал)	Челябинская обл.	20%	***	***	***	С 2009 г.
«Евроизол-Термо» (Электроцит-ТМ Самара)	Ульяновская обл.	5%	***	***	***	Работает
«Техно-Дальний Восток» (ТН)	Хабаровский край	10%	0,0	***	***	Открыт в 2016 г.
«Минплита» (Linerock, ISOVER) (SG)	Челябинская обл.	10% (с 2013г.)	***	***	***	Работает
Назаровский завод теплоизоляционных изде-	Красноярский край	80%	***	***	***	Работает

лий (Энергозащита)						
ЗАО «Стальинвест» (Izorus)	Тульская обл.	5%	***	***	***	С 2012 г.
Богдановичский завод минераловатных плит (IZBA)	Свердловская обл.	0%	***	***	***	С 2012 г.
Комбинат теплоизоляционных изделий (Базис-ПМО)	Мордовия	5%	***	***	***	Работает
«Базалит-ДВ» (ТН)	Хабаровский край	20%	***	***	***	Работает
ООО «Стройволокно» (ISOPROF)	Кемеровская обл.	0%	***	***	***	С 2015 г.
ЧЗТИ и Уральский завод ТСМ	Челябинская обл.	100%	***	***	***	Работает один
ООО «Изомин»	Московская обл.	0%	***	***	***	Работает
НПО «Стеклопластик» ПТК «Судогда» (Термо-базальт)	Владимирская обл.	0%	***	***	***	Работает
ООО «Базальт» (НITROCK, НОТROCK)	Смоленская 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
«Завод базальтовых материалов» (Саха-Базальт)	Саха-Якутия	10%	***	***	***	Работает с 2010 г.
Норильский обеспечивающий комплекс	Красноярский край	100%	***	***	***	Работает
ООО НПО «Базальтовые технологии» (Базальт-ЭКО)	Удмуртия	100%	***	***	***	Работает
Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий	Свердловская обл.	25%	***	***	***	Работает
ООО «Завод теплоизоляционных материалов» (ЗТМ, Teplit)	Челябинская обл.	100%	***	***	***	Работает
ООО «ТД «БАТИЗ»	Омская обл.	100%	***	***	***	Работает
ООО «Лотос»	Республика Коми	100%	***	***	***	Работает
ООО «Базальты Урала»	Свердловская обл.	100%	***	***	***	С 2014 г.
ОАО «Ивотстекло»	Брянская обл.	100%	***	***	***	С 2010 г.
Билимбаевский завод термоизоляционных материалов	Свердловская обл.	25%	***	***	***	Работает

ТД «Уральский базальт»	Свердловская обл.	100%	***	***	***	Работает
ООО «Базальтовые технологии» («Тепловер»)	Тульская обл.	100%	***	***	***	Работает
ООО «Базальт-Мост», ООО «НПФ «Изомат»	Московская обл.	100%	***	***	***	Работают
«Термостепс» (ООО «БТ Холдинг», ОАО «ЗБТ-Волгоград»)	Волгоградская обл.	0%	***	***	0	Закрыт
ООО «Базальт-Экология»	Курская обл.	40%	***	***	0	Закрыт
ЗАО КЗМИ «Минвата»	Красноярский край	100%	***	***	0	Закрыт
ОАО «Стройизоляция»	Самарская обл.	50%	***	0	0	Закрыт
ПКО «Дмитровская теплоизоляция» («Экобазальт»)	Московская обл.	100%	***	0	0	Банкрот
Завод теплоизоляционных материалов и конструкций («Фирма Энергозащита»)	Тульская обл.	100%	0	0	0	Закрыт
Новомальтинский завод строительных материалов	Иркутская обл.	10%	0	0	0	Банкрот
Завод минераловатных изделий	Липецкая обл.	50%	0	0	0	Банкрот
Мелеузовский кирпичный завод	Башкортостан	100%	0	0	0	Перестал выпускать
ООО «Строительные материалы» (Изотэк)	Санкт-Петербург	10%	0	0	0	Закрылся в 2013 году
ОАО «Комат»	Ростовская обл.	10%	0	0	0	Закрылся в 2014 году
Амурский завод теплоизоляции «Минпласт»	Амурская обл.	80%	0	0	0	Банкрот
Екатеринбургский завод «Термостепс»	Свердловская обл.	0%	0	0	0	Закрыт
ОАО «Теплоизоляция»	Белгородская обл.	40%	0	0	0	Закрыт
Салаватский завод «Термостепс»	Башкортостан	0%	0	0	0	Закрыт
«Завод базальтовых материалов»	Красноярский край	100%	0	0	0	Закрыт
Омский завод «Термостепс»	Омская обл.	0%	0	0	0	Закрыт
Комбинат «Изоплит»	Тверская обл.	5%	0	0	0	Закрыт
Ярославский завод «Термостепс»	Ярославская обл.	0%	0	0	0	Закрыт
Воронежский комбинат строительных материа-	Воронежская обл.	0%	0	0	0	Закрыт



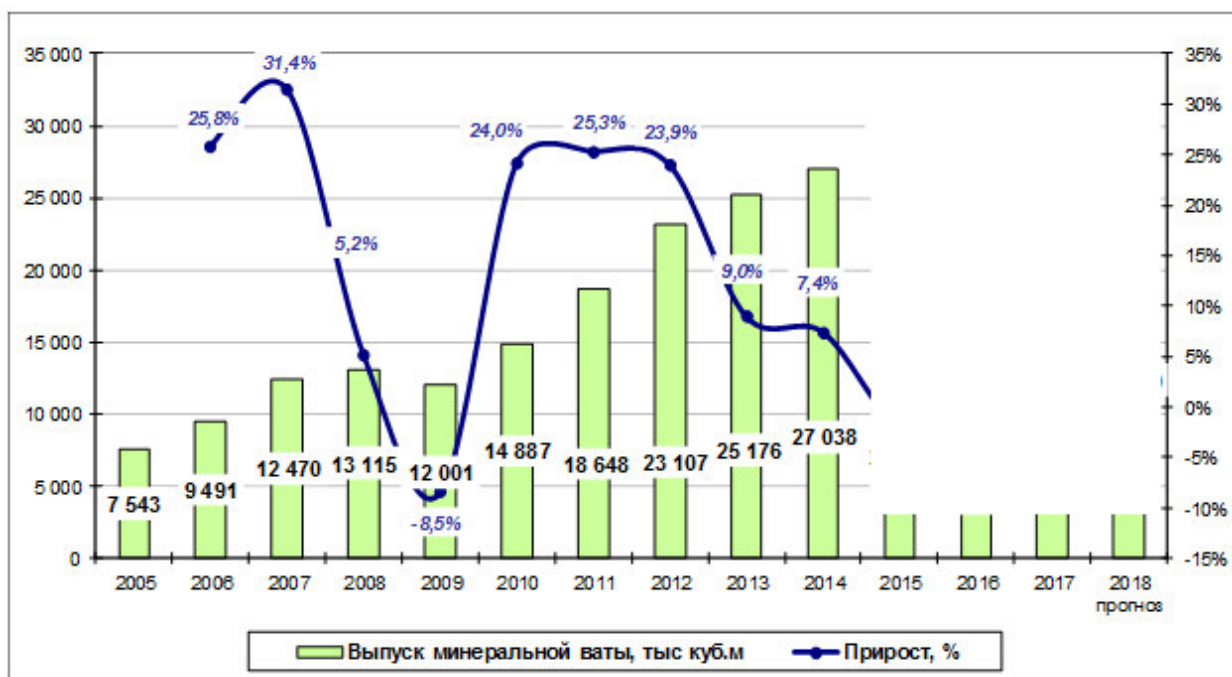
ЛОВ						
ЗАО «Термиз»	Новосибирская обл.	100%	0	0	0	Закрыт
Теплоизол-НН	Нижегородская обл.	70%	0	0	0	Закрыт
Тивул-Кстово, Тивул-Арзамас	Нижегородская обл.	80%	0	0	0	Закрыты
<b>Общий выпуск, тыс. куб. м</b>			***	***	***	
<b>Прирост к предыдущему году, %</b>			-1,8%	-0,5%	4,7%	

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

Итого, объем производства каменного (базальтового) утеплителя в России сейчас находится на уровне \*\*\*-\*\*\* млн куб. метров. В этом объеме учтены теплоизоляционные материалы всех плотностей, форм и предназначения – как строительная, так и техническая (маты, рулоны, плиты, ламели и т.д.) изоляция.

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

Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### Заводы, ушедшие с рынка

До мирового финансового кризиса, во всяком случае, до 2009 года, в стране функционировало почти 55 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 2011-2013 гг., и позже, вплоть до последнего времени.

В числе самых крупных потерь можно назвать Холдинг «Термостепс», владельцы которого выбрали не самое подходящее время для раскрутки бизнеса под масштабные кредиты, в результате чего встали екатеринбургский, ярославский, салаватский и омский заводы. Хотя до мирового финансового кризиса этот производитель был одним из самых заметных и перспективных игроков российского строительного рынка, оснащающий свое производство современным оборудованием. В результате выстояло всего одно предприятие – Волгоградский завод «Термостепс». На рубеже 2010-2011 гг. существовал риск, что активы этой компании могут подвергнуться принудительной реализации в счет уплаты долгов всей группы, которых накопилось немало, однако волгоградское предприятие «Термостепс» продолжает самостоятельно функционировать и даже понемногу наращивает выпуск. Еще одна компания, бывшая в составе группы – «Термостепс-МТЛ» (современное наименование – «Теплант») из Самары – сменила собственника и начала «сольную карьеру» сразу же, как только наступили тяжелые времена (в октябре 2008 г.). Кредиторам оказалось довольно сложно доказать ее причастность к долгам бывшего холдинга, поэтому «Теплант» активно развивается, правда, к рынку минеральной ваты имеет не совсем прямое отношение, так как производит материал только для собственных нужд (предприятие изготавливает «сэндвич-панели»).

В 2009 г. процедуру банкротства пережило ОАО «Теплоизляция», оставив в белгородской области только одного, но зато очень крупного производителя – Завод нестандартного оборудования (Izovol). По всей видимости, совсем потеряла своих производителей Нижегородская область – в 2009 году остановилось производство группы «Тивул» (заводы «Тивул-Кстово» и «Тивул-Арзамас»), а в 2010 г. прекратило производство ОАО «Теплоизол». Первый завод ГК «Тивул» был запущен в 60-е годы, второй – в 1985 г. Как ГК «Тивул» предприятия существуют с 2006 г. До этого заводы действовали в рамках ГК «Минвата».

...

...

...

...

...

...

...

...

### Новые производители (открытые после 2009 года)

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

Среди других новичков можно отметить предприятие «Эковер», заработавшее в Свердловской области в середине 2010 года; ОАО «Ивотстекло», освоившее в 2010 году выпуск как базальтовых теплоизоляционных матов, так и материалов из стекловолокна; башкирское ООО «Агидель», начавшее выпускать минеральную вату под маркой Baswool в 2011 году, а также Завод базальтовых материалов из Якутии.

Как показывает практика, наиболее хорошие перспективы открываются компаниям, тщательно прорабатывающим свою маркетинговую стратегию (даже если они одни в своем регионе), включая оригинальную торговую марку. Якутская компания изначально опиралась в своем продвижении не столько на рыночные усилия, сколько на помощь региональных властей. Но вскоре обзавелась фирменным названием – «Сахабазальт». Продажи компании активно растут.

Весной 2012 году заработало производство теплоизоляционных плит у промышленного гиганта ЗАО «Стальинвест» в Щекинском районе Тульской области. Продукция выпускается под маркой Izorus и уже снискала известность на рынке. Вообще «Стальинвест» выпускает широкий спектр строительных материалов: металлоконструкции, сварные балки, профнастил, фасадные облицовки, металлочерепицу, сайдинг, фальцевую кровлю, водосточные системы. Производство теплоизоляции выступает в качестве дополнительного стратегического производства.

В том же году заработал Богдановичский завод минерало-ватных плит (ИЗВА, ИЗБА – изоляция базальтовая). Завод расположен в городе Богданович (Свердловская область) в 90 км от Екатеринбурга. Мощность завода – 3 тыс. тонн минераловатного волокна в месяц, что позволяет его отнести к небольшим предприятиям отрасли. Также в Свердловской области в конце 2013 года появился новый, тоже сравнительно небольшой производитель – «Базальты Урала». Завод по производству базальтового волокна начал выпуск продукции 12 декабря. Проектная мощность предприятия позволит выпускать 1000 кубометров материала в месяц.

Особенным образом стоит упомянуть о финской Paroc Group, которая давно намеревалась построить собственный завод в России, долго строила и наконец-то, в декабре 2013 года, отпраздновала запуск предприятия. Сначала, еще до кризиса, планировалось открыть производство мощностью 200 тыс. тонн в год в Новгородской области. Долгое время об этом проекте ничего не было слышно. Потом появилась новая идея – строитель-

ство завода в Тверской области, в г.Конаково, на месте бывшего комбината «Изоплит». Его плановые мощности оказались немного ниже, чем рассчитывалось ранее – около 150 тыс. тонн. Пока в строй запущена одна технологическая линия из трех (50 тыс. тонн). Две линии предназначены для производства теплоизоляции фасадов, остальные мощности предназначены для выпуска технической изоляции и будут запущены позже. В 2015 году стало известно, что несмотря на санкции, финны все же планируют построить в Конаково вторую очередь завода.

В 2015 году на базе Коркинского стеклотарного завода (Челябинская область) в мае была запущена производственная линия минеральной ваты. Коркинский завод теплоизоляционных изделий (КЗТИ) входит в холдинг «Пирамида», и будет выпускать минераловатные плиты разной жесткости, прошивные изоляционные материалы для кровли и теплотрасс, а также жесткие плиты для фасадов монолитных и шлакоблочных зданий. Бренд получил название «Корвулл» (коркинское волокно). В качестве сырья частично используются шлаки металлургического производства. Планируемые объемы производства – порядка 300 тысяч кв. м минераловатных плит в сутки. Стоимость проекта составила около 200 млн рублей, запланированный срок окупаемости – три года. До марта 2016 года не поступало сведений об особо выдающихся успехах нового предприятия, известно только то, что завод функционирует.

...  
...  
...

### **Проекты новых заводов**

Относительно других потенциальных проектов можно упомянуть о планах строительства завода в Иркутской области. Также появилась информация, что начата работа над созданием завода по производству минеральной ваты и сэндвич-панелей в ст. Ищерская Наурского района (Чеченская Республика) стоимостью 27,6 млн. евро. Проектная мощность завода составит 30 тыс. тонн минеральной ваты и 400 тыс. квадратных метров сэндвич-панелей. Рынок сбыта – Кавказские республики и другие регионы страны. Количество рабочих мест будет составлять от 90 до 105 человек.

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

### § 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 вычленив 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 около 40 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 последние 2-3 года) до областей и республик, имевших когда-то (после 2007 г.) производство минеральной ваты, но утративших его. Больше всего технической ваты на сегодняшний момент производится в Свердловской области – порядка 500 тыс. м<sup>3</sup>. Затем следует Красноярский край, Челябинская и Рязанская области, республика Татарстан.

...

...

...

Сегмент технической ваты довольно чувствительно отреагировал на кризисные явления в мировой и отечественной экономике: в 2008 году производство снизилось на 17,3%, а в 2009 году – еще на 22,1%. В общей сложности проседание составило 35,5%. После кризиса 2009 года производство резко пошло вверх, но после 2011 года темпы замедляются. Похоже, что очередной кризис снова оказался способен повлиять на производство технической изоляции в сторону снижения, правда, в этот раз менее сильно. В 2015 году снижение составило \*\*%, в 2016 году – \*\*%, а в 2017 году – еще \*\*%. Некоторое улучшение ожидается в текущем году.

Большая часть технической теплоизоляции представляет собой ламельные и прошивные маты, которые широко используются для теплоизоляции труб. Также такие материалы используются для тепловой изоляции оборудования и для футеровки. Маты могут использоваться и для огнезащиты, наряду с жесткими плитами, но при этом комплекс материалов должен подтверждаться соответствующими сертификатами.

Трубы небольшого диаметра защищаются базальтовыми цилиндрами, теплозащитными шнурами, жгутами и т.д. В целом провести точное распределение сфер применения технической изоляции довольно сложно, так как одни и те же материалы могут использоваться для разных целей или комбинироваться между собой.

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



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Сейчас российские производители начали осваивать новую нишу – выпуск минераловатных субстратов для рассады и выращивания растений. Они используются как в дачном хозяйстве, так и в промышленных теплицах. Но к технической теплоизоляции минераловатные субстраты нельзя относить. Несмотря на то, что производятся они из того же сырья, к изоляционным материалам субстраты не имеют отношения.

### § 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. Ведущие регионы-производители в данном сегменте немного другие, по сравнению с сегментом технической ваты. Здесь лидируют Рязанская область и республика Татарстан. Также к числу регионов-лидеров можно добавить Челябинскую, Тамбовскую, Свердловскую, Белгородскую, Московскую, Кемеровскую, Ленинградскую и Кемеровскую области. В этих регионах выпускается более миллиона кубических метров строительной базальтовой ваты. В Тверской области и республике Башкортостан производится чуть меньше – 700-800 тыс. куб. м.



Московская область	1708,0	1553,8	1729,8	1849,4	1761,7	1552,1	1679,8	***	***	***
ЗАО «Минеральная вата» (Роквул)	1476,0	1346,8	1499,8	1609,4	1541,7	1382,1	1519,8	***	***	***
ООО «Изомин»	232,0	207,0	230,0	240,0	220,0	170,0	160,0	***	***	***
Кемеровская область	0,0	219,4	256,4	489,3	708,3	836,5	1006,8	***	***	***
«ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»	0,0	219,4	256,4	489,3	708,3	836,5	1006,8	***	***	***
ООО «Стройволокно» («Изопроф»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Ленинградская область	812,9	743,9	893,0	1185,6	1064,8	884,2	980,6	***	***	***
«Роквул-Север»	812,9	743,9	893,0	1185,6	1064,8	884,2	980,6	***	***	***
Ростовская область	64,5	54,2	33,3	26,1	18,3	4,1	0,0	0,0	***	***
ОАО «Комат»	64,5	54,2	33,3	26,1	18,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
«Техно-Ростов-на-Дону»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***
Башкортостан, Республика	77,5	113,8	0,0	273,0	647,0	760,1	855,3	***	***	***
Салаватский завод теплоизоляционных изд-й «Термостепс»	77,5	113,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО «Агидель» (BASWOOL)	0,0	0,0	0,0	273,0	647,0	760,1	855,3	***	***	***
Самарская область	425,4	380,2	432,6	679,0	722,2	697,8	799,6	***	***	***
«Термостепс – МТЛ» (Terplant)	351,1	330,2	375,0	627,0	678,0	660,0	760,0	***	***	***
ОАО «Стройизоляция»	74,3	50,0	57,6	52,0	44,2	37,8	39,6	***	0,0	0,0
Хабаровский край	286,4	195,2	268,8	271,2	320,0	294,0	472,9	***	***	***
«Базалит-ДВ»	286,4	195,2	268,8	271,2	320,0	294,0	472,9	***	***	***
«Техно-Дальний Восток»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***
Тверская область	210,7	72,0	14,3	0,0	0,0	0,0	636,3	***	***	***
Комбинат «Изо-плит»	210,7	72,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЗАО «Парок»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	636,3	***	***	***
Ульяновская область	294,1	283,0	378,1	448,4	469,3	558,6	625,1	***	***	***
«Евроизол-Термо»	294,1	283,0	378,1	448,4	469,3	558,6	625,1	***	***	***
Тульская область	0,0	0,0	0,0	0,0	118,8	313,5	408,5	***	***	***
ЗАО «Сталинвест» (Izogus)	0,0	0,0	0,0	0,0	118,8	313,5	408,5	***	***	***
Мордовия, Республика	165,9	156,6	298,3	367,6	450,4	520,3	479,9	***	***	***





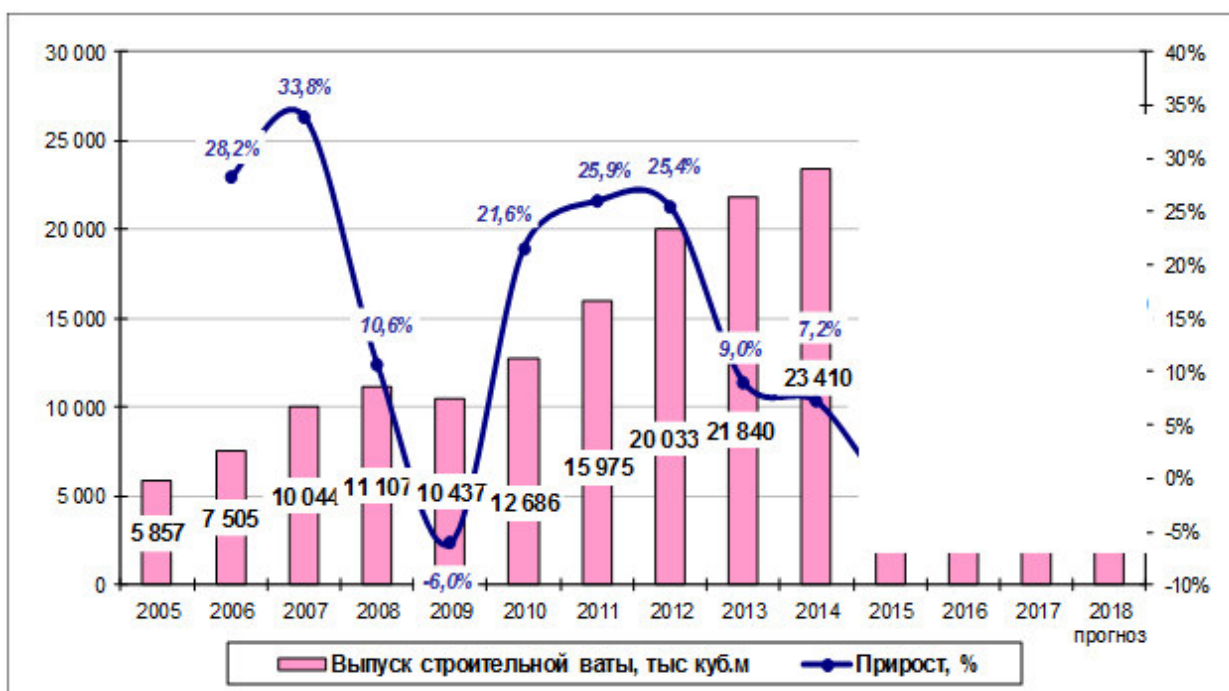
Воронежский Комбинат Строительных Материалов	280,0	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Омская область	34,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Омский завод теплоизоляционных изделий «Термостепс»	34,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нижегородская область	40,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Теплоизол-НН	21,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тивул-Кстово	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тивул-Арзамас	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Всего</b>	<b>11 107</b>	<b>10 437</b>	<b>12 686</b>	<b>15 975</b>	<b>20 033</b>	<b>21 840</b>	<b>23 410</b>	***	***	***	***

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

Производство строительной теплоизоляции на основе каменной ваты как в предкризисный период (имеется в виду мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.), так и после него демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению.

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

Рисунок 14. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### § 3.4. Географический разрез производства

Если рассматривать географический аспект, то обнаруживается, что безусловным лидером на рынке каменной ваты до недавнего времени (2011-2012 гг.) 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.

Таблица 8. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2006-2017 гг., тыс. куб. м.

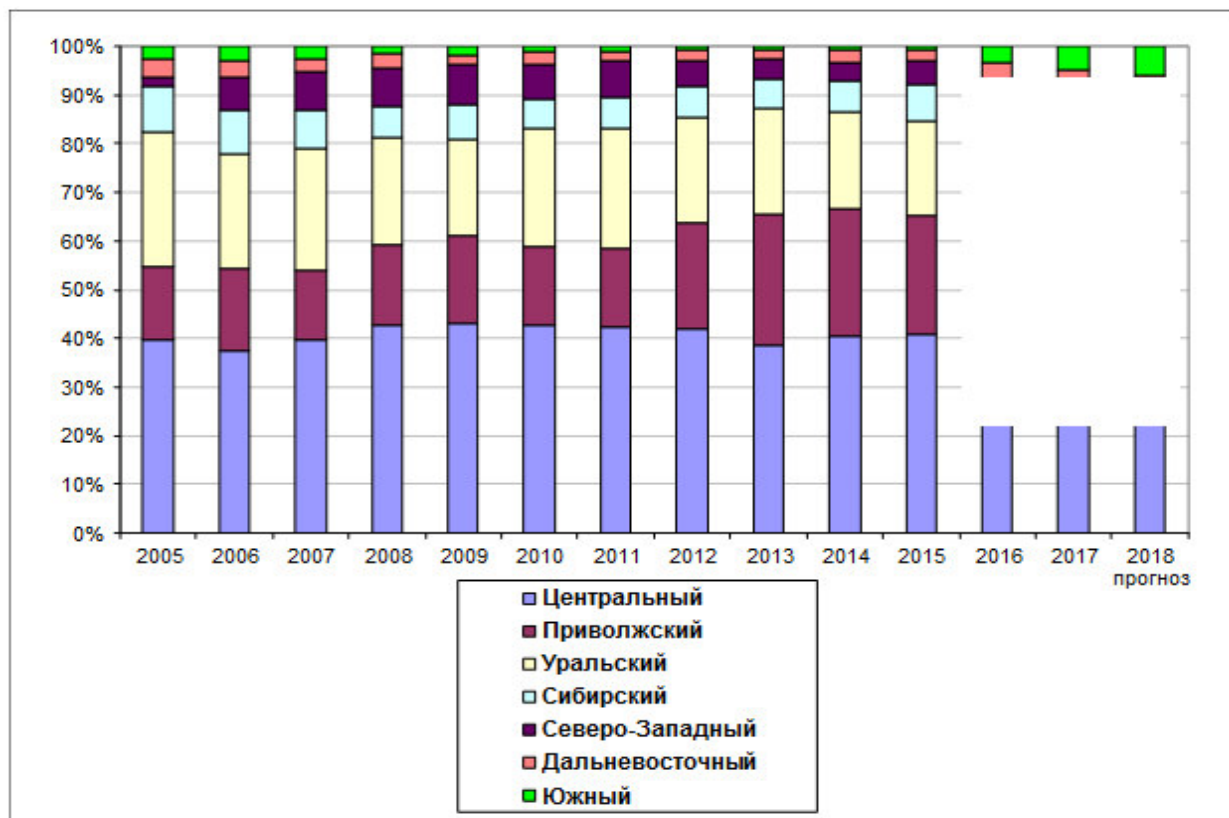
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Центральный	4960	5619	5160	6362	7884	9742	9753	10959	***	***	***
Приволжский	1782	2136	2148	2408	3032	4993	6777	7042	***	***	***
Уральский	3104	2906	2379	3628	4592	5018	5432	5383	***	***	***
Сибирский	1004	818	863	888	1168	1425	1551	1704	***	***	***
Северо-Западный	954	1049	987	1066	1386	1255	1015	1074	***	***	***
Дальневосточный	358	370	255	359	398	494	481	691	***	***	***
Южный	307	218	209	177	187	180	167	185	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...

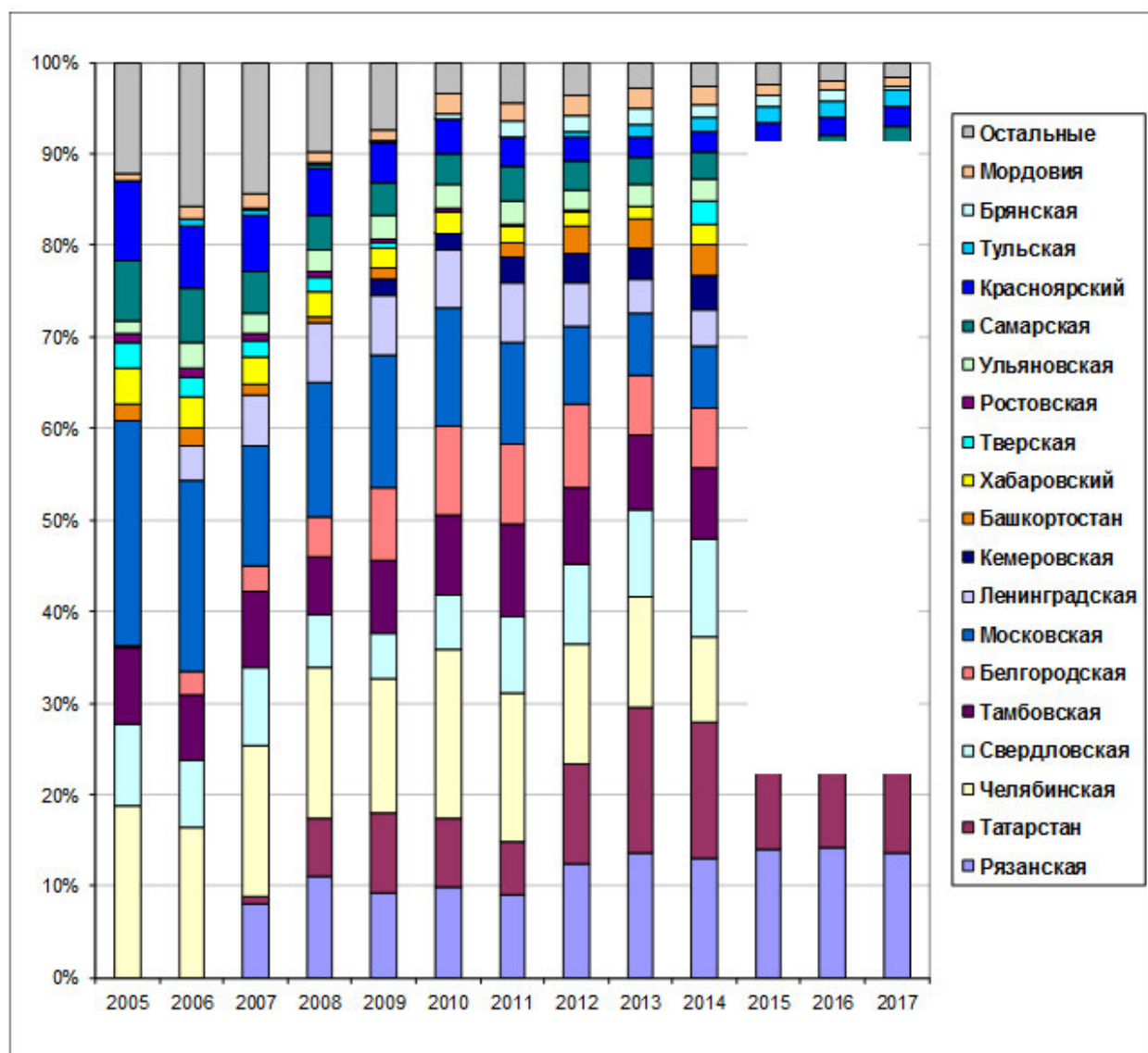
Рисунок 16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г. (%).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

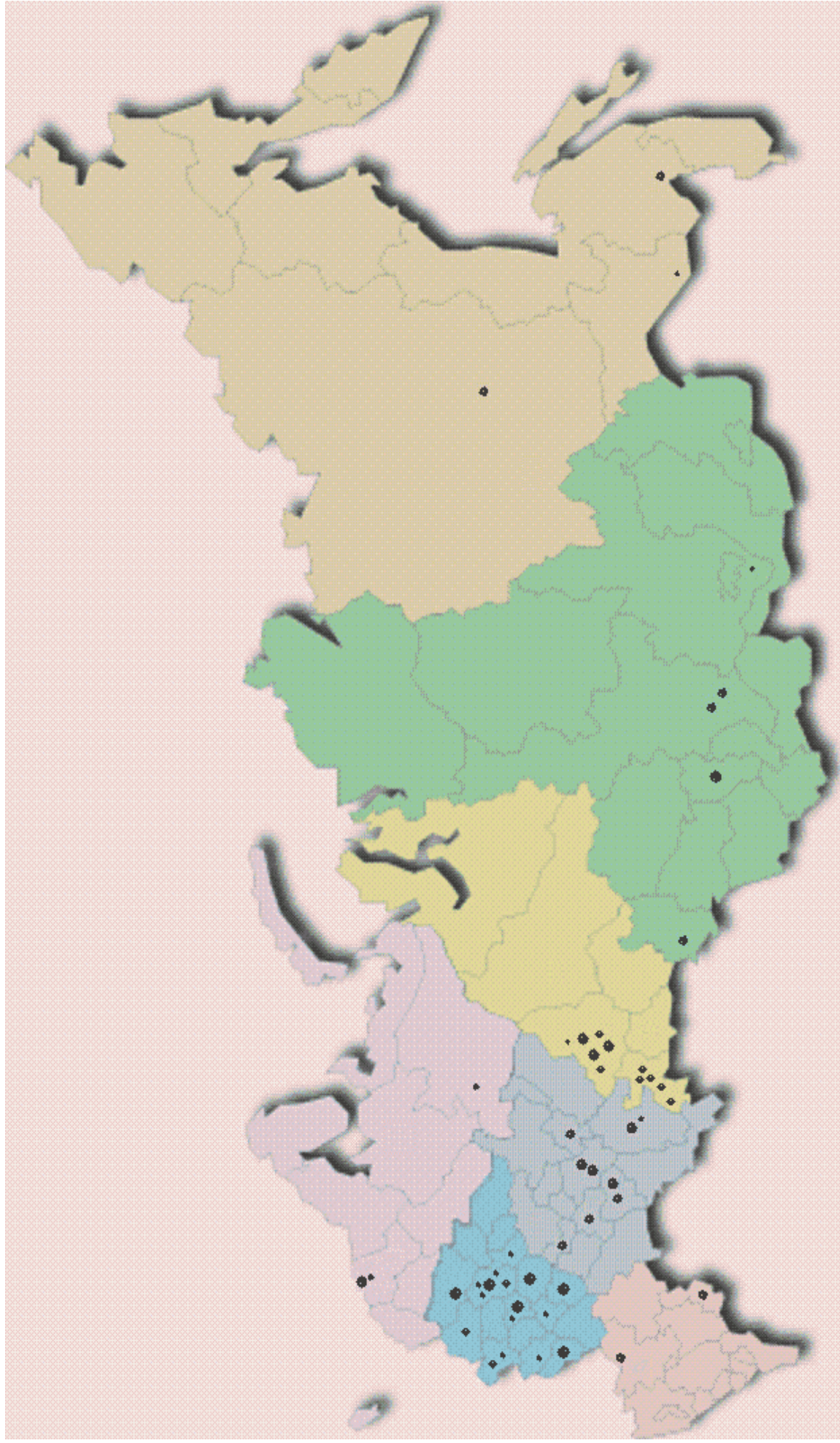
Доля Южного федерального округа, и без того небольшая, долгое время продолжала медленно уменьшаться. В 2013 году ее было уже почти не видно. Ростовская компания «Конструкционные материалы» показала очень скромные результаты в 2013 году, а в 2014 и вовсе пропала с радаров, поэтому ЮФО какое-то время держался на усилиях одного волгоградского производителя «Термостепс». Но теперь, после открытия ростовского завода «ТехноНИКОЛЬ» доля Южного федерального округа заметно выросла и обещает расширяться в дальнейшем. А вот Дальневосточный ФО, где после закрытия Амурского завода теплоизоляции «Минпласт» несколько работали всего два предприятия «Базалит-ДВ» и «Сахабазальт», в 2016 году увеличил свою долю почти в 2 раза, и снова за счет открытия завода «ТехноНИКОЛЬ». Теперь ЮФО и ДВФО выглядят более внушительно, и могут стать еще более заметными в предстоящие два-три года.

Рисунок 17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2017 гг. (%)



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, май 2018 г.



Источник: АВАРУS Market Research.

### § 3.5. Концентрация производства и холдинги

#### Динамика крупнейших игроков

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

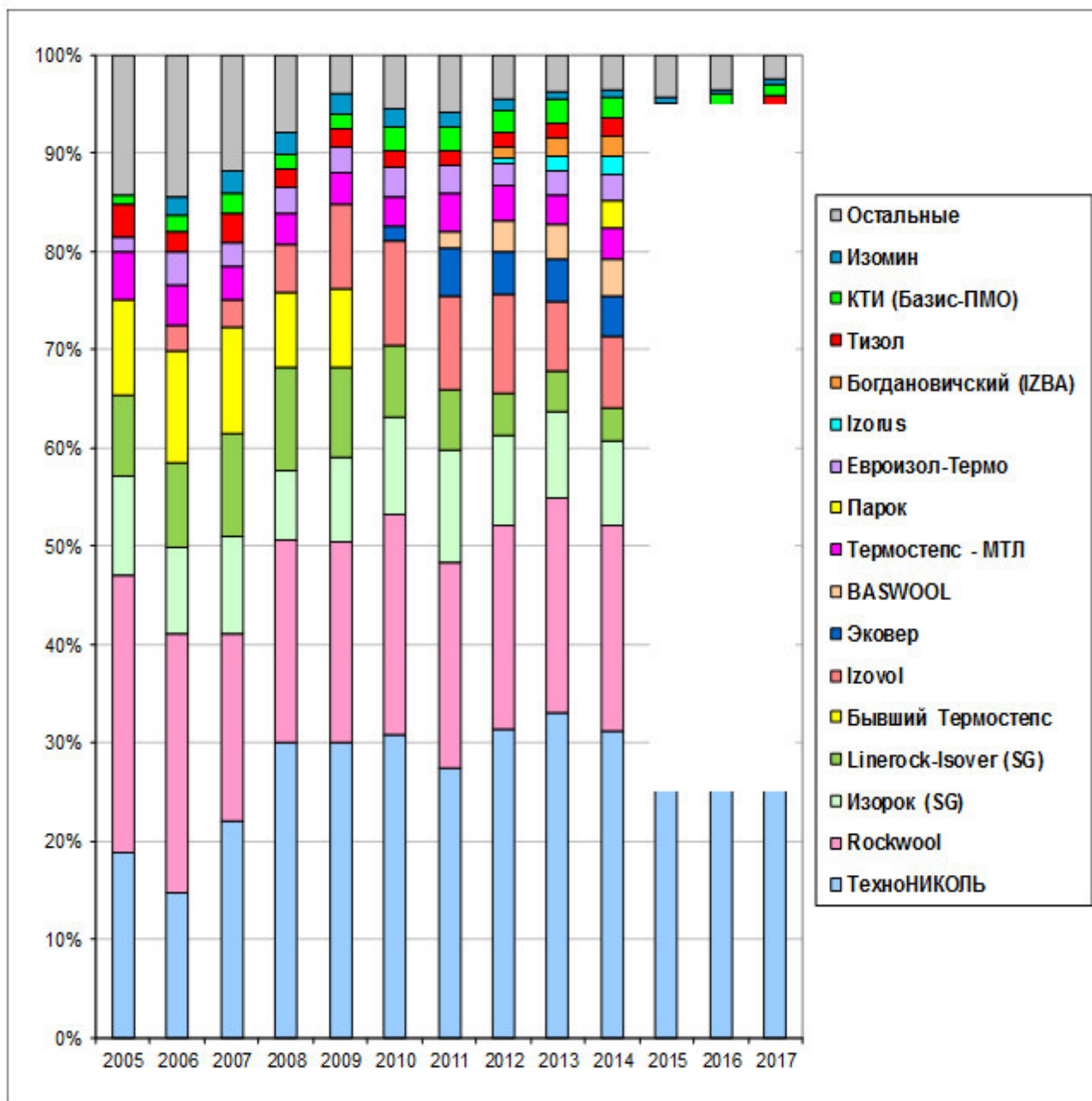
Таблица 9. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2011-2017 гг. (тыс. куб. м).

Холдинги и отдельные заводы	Выпуск в 2011	Выпуск в 2012	Выпуск в 2013	Выпуск в 2014	Выпуск в 2015	Выпуск в 2016	Выпуск в 2017
<b>ГК «ТехноНИКОЛЬ» всего</b>	<b>4 671,3</b>	<b>6 653,6</b>	<b>7 633,0</b>	<b>7 761,1</b>	***	***	***
<b>Строительная вата:</b>	<b>4 386,8</b>	<b>6 260,9</b>	<b>7 196,2</b>	<b>7 284,4</b>	***	***	***
<i>ООО Завод «Техно» Рязань</i>	1 618,3	2 753,1	3 255,6	3 377,2	***	***	***
<i>ООО «Техно» Алабуга</i>	1 016,3	1 405,1	1 901,0	2 066,3	***	***	***
<i>Завод «Техно» Челябинск</i>	991,8	1 074,5	909,2	361,2	***	***	***
<i>ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»</i>	489,3	708,3	836,5	1 006,8	***	***	***
<i>ОАО «Базалит-ДВ»</i>	271,2	320,0	294,0	472,9	***	***	***
<i>ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ Хабаровск»</i>	0	0	0	0	0	***	***
<i>ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ Ростов-на-Дону»</i>	0	0	0	0	0	***	***
<b>ГК Rockwool всего</b>	<b>3 726,2</b>	<b>4 591,5</b>	<b>5 237,8</b>	<b>5 407,7</b>	***	***	***
<b>Строительная вата:</b>	<b>3 347,0</b>	<b>4 166,8</b>	<b>4 786,6</b>	<b>4 925,4</b>	***	***	***
<i>ЗАО «Минеральная вата»</i>	1 609,4	1 541,7	1 382,1	1 519,8	***	***	***
<i>«Роквул-Волга»</i>	0	976,3	1 920,4	1 744,9	***	***	***
<i>«Роквул-Север»</i>	1 185,6	1 064,8	884,2	980,6	***	***	***
<i>«Роквул-Урал» (ОАО «Троицкий завод ТИ»)</i>	552,0	584,0	600,0	680,0	***	***	***
<b>ГК Saint-Gobain всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	***	***
<b>Строительная вата:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	***	***
<i>ЗАО «Изорок» строительная</i>	1 794,3	1 826,3	1 918,0	1 984,8	***	***	***
<i>«Минплита» строительная</i>	1 010,2	861,5	897,3	812,6	***	***	***
<b>Завод нестандартного оборудования «Извол» всего:</b>	<b>1 603,9</b>	<b>2 129,1</b>	<b>1 646,5</b>	<b>1 765,0</b>	***	***	***
<i>«Извол» строительная</i>	1 523,7	2 022,6	1 564,2	1 676,8	***	***	***

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

Как видно из таблицы и рисунков, представленных ниже, один из крупнейших производителей минеральной ваты – концерн Rockwool, – долго удерживавший первенство, после 2007 году сместился на второе место: его доля постепенно уменьшалась и в 2017 году составляет всего \*\*%, а в 2005 г. была более 24%. Если же брать только сегмент строительной ваты, то там компания сейчас занимает \*\*%, а в 2005 году было более 28%.

Рисунок 19. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2017 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Неоспоримое первенство принадлежит холдингу «ТехноНИКОЛЬ». Причем «Изо-вол» в составе «ТехноНИКОЛЬ» за 2017 год не учитывается, так как сделка поглощения была завершена в марте 2018 года. Стоит отметить, что Rockwool не сдаётся – строит новые заводы и пытается расширять производство. Эти усилия приносят некоторые успехи, однако, сместить лидера с первого места уже никому не удастся.

Таблица 10. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2007-2017 гг. (тыс. куб. м).

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ТехноНИКОЛЬ	2214	3330	3126	3892	4387	6261	7196	7284	***	***	***
Rockwool	1911	2289	2131	2865	3347	4167	4787	4925	***	***	***
Изорок (SG)	988	797	904	1249	1794	1826	1918	1985	***	***	***
Linerock (SG)	1061	1148	957	929	1010	861	897	813	***	***	***
Термостепс	1075	854	828	0	0	0	0	0	0	0	0
Izovol	285	548	902	1357	1524	2023	1564	1677	***	***	***
Эковер	0	0	0	181	759	879	927	998	***	***	***
BASWOOL	0	0	0	0	273	647	760	855	***	***	***
Термостепс-МТЛ	335	351	330	375	627	678	660	760	***	***	***
Парок	0	0	0	0	0	0	0	636	***	***	***
Евроизол-Термо	258	294	283	378	448	469	559	625	***	***	***
Izorus	0	0	0	0	0	119	314	409	***	***	***
IZBA	0	0	0	0	0	205	400	500	***	***	***
Тизол	291	208	186	225	250	295	350	435	***	***	***
КТИ (Базис-ПИМО)	200	166	157	298	368	450	520	480	***	***	***
Изомин	234	232	207	230	240	220	170	160	***	***	***
Остальные	1191	890	427	708	948	932	818	869	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>10044</b>	<b>11107</b>	<b>10437</b>	<b>12686</b>	<b>15975</b>	<b>20033</b>	<b>21840</b>	<b>23410</b>	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В свою очередь ЗАО «Изорок», которое с 2005 года по 2010 год находилось на четвертой позиции, в настоящее время вернуло себе «бронзу». Теперь его доля составляет \*\*\*% в общем объеме минеральной изоляции и \*\*\*% в сегменте строительной, а «Изо-вол» снова стал четвертым с долей \*\*\*% в 2017 гг. (довольно сильное уменьшение доли по сравнению с 2011 и 2012 годом). Кроме этого, «Изорок» вошел в состав группы «Сен-Гобен», в котором до этого состоял только челябинский завод «Минплита» (Linerock), находившийся на седьмой-восьмой позиции, и теперь два этих предприятия правильнее будет «считать» вместе. ЗАО «Завод «Минплита» и ранее, подражая лидерам, пыталось закрепиться на рынке в качестве холдинга, построив второй завод (Троицкий) в «родной» Челябинской области, но в период кризиса не выдержало эту ношу – и новое предприятие пришлось продать концерну «Роквул».

...

...

...



## ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА

### § 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»

#### Сведения о компании / Общая характеристика

*Название компании:* ЗАО «ТехноНИКОЛЬ»

*Регион:* Москва и другие регионы страны

*Адрес:* 129110 ул. Гиляровского, 47, стр. 5 (управляющая компания)

*Вид деятельности:* производство теплоизоляционных материалов на основе каменной ваты и экструдированного пенополистирола; производство гидро- и звукоизоляции; производство кровельных материалов

*Телефоны:* (495) 925-68-99

*E-Mail:* [ts@tn.ru](mailto:ts@tn.ru)

*Web:* <http://www.tn.ru>.

*Руководители:* Колесников Сергей (генеральный директор, председатель Совета Директоров); Рыбаков Игорь (президент Торговой Сети), Владимир Марков (генеральный директор ППК)

...

...

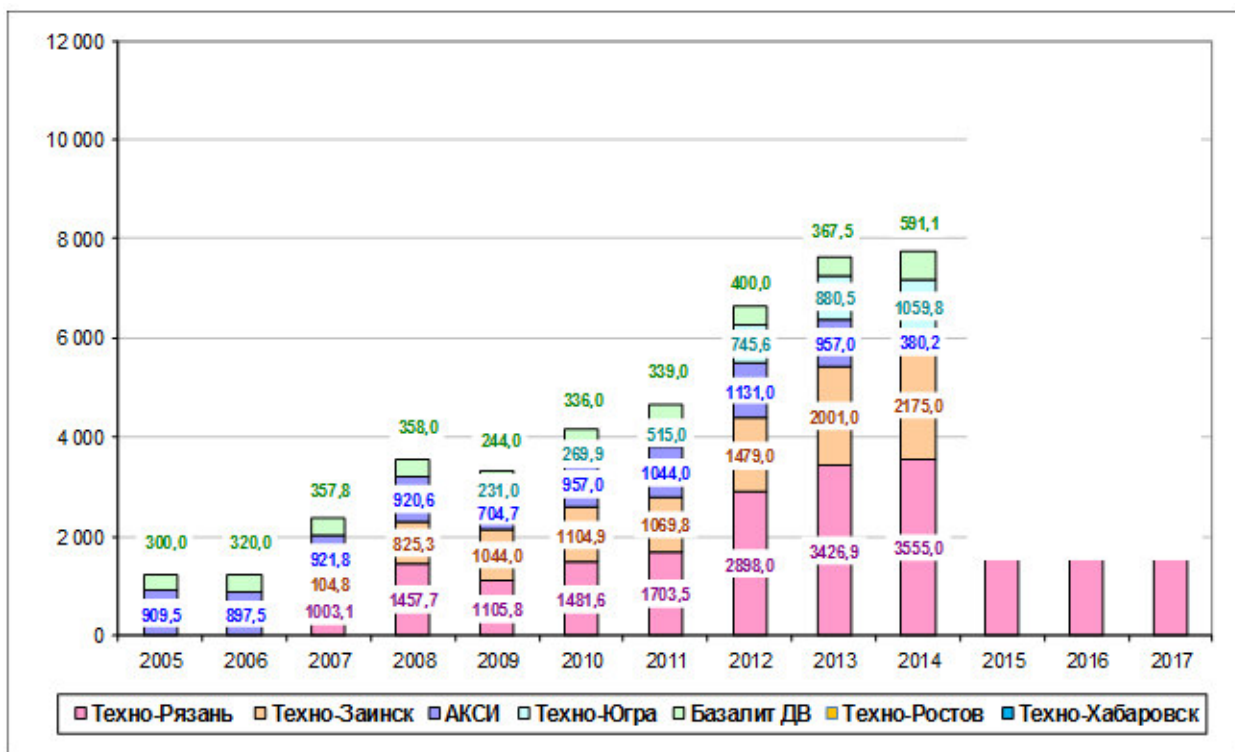
...

#### Динамика производства

Заводы «Техно» в Татарстане и Рязанской области являются локомотивами холдинга в производстве каменной ваты. Каждый из этих заводов выпускает более 2000 тыс. куб. м, а рязанский завод в 2014-2017 гг. производит более 3500 тыс. куб. м. Теперь к ним присоединился завод в Ростове, который с вводом новой линии тоже будет способен выпускать более 3000 тыс. куб. м. Завод в Челябинске, где в 2015 году запустили новую производственную линию, немного просел, а завод в Югре отличается стабильностью.

«Базалит ДВ» в Хабаровской области обычно выпускает порядка 300-400 тыс. куб. м. В 2013 году на предприятии «Базалит ДВ» была введена в строй новая технологическая линия, благодаря которой в 2014-2015 гг. было выпущено почти 600 тыс. куб. м строительной и технической минеральной ваты. Но когда в 2016 г. был запущен новый завод «Техно-Дальний Восток», основную нагрузку по выпуску он взял на себя, а «Базалит-ДВ» снизил производство.

Рисунок 55. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2005-2017 гг., тыс. куб. м.



Источник: Данные ФСТС РФ (Росстат), оценка ABARUS Market Research.

### Положение на рынке / Основные конкуренты

Доля Группы на рынке минеральной ваты (с учетом выпуска строительной и технической изоляции) составляла в 2008 г. 27,2%, в 2011 г. уменьшилась до 25%. Но затем компанией были предприняты значительные усилия, и в настоящее время доля рынка, приходящаяся на «ТехноНИКОЛЬ», составляет \*\*%, а если рассматривать только сегмент строительной теплоизоляции, то доля лидера возросла до \*\*%.

Комиссия ФАС посчитала, что после покупки белгородского Izovol на рынке производства минеральной каменной ваты ЦФО и СЗФО корпорация «ТехноНИКОЛЬ» будет занимать доминирующее положение с долей более \*\*%. По оценке ABARUS Market Research, в 2018 году общероссийская доля «ТН» на рынке строительной ваты составит не менее \*\*%, но к 2022 году вряд ли сумеет значительно увеличиться, поскольку конкурентное окружение сложилось довольно серьезное.

...  
...  
...