



## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

# Российский рынок стекловаты – итоги 2017

**Демо-версия**



Июнь 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**

### 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, Ондублин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-Лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.

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

## **МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **Цель исследования**

Описание состояния российского рынка стекловаты в период 2005-2017 гг. и первом квартале 2018 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 2007-2017 ГГ. И НАЧАЛЕ 2018 Г. 10**

|  |    |
|--|----|
| § 1.1. Динамика ВВП                                | 10 |
| § 1.2. Инфляция                                    | 11 |
| § 1.3. Цены на нефть                               | 12 |
| § 1.4. Валютные курсы                              | 13 |
| § 1.5. Строительство                               | 14 |
| Строительство жилья                                | 14 |
| Строительство коммерческих и промышленных объектов | 18 |
| § 1.6. Производство строительных материалов        | 20 |
| § 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022 | 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 |
| Действующие заводы   | 32 |
| Проекты новых заводов  | 33 |
| § 3.2. Динамика выпуска стекловаты                             | 34 |
| § 3.3. Географический разрез производства и концентрация       | 36 |
| § 3.4. Прогноз структуры производства до 2022 г.               | 40 |
| § 3.5. Ценовая картина   | 43 |
| Цены на стекловату   | 43 |
| Цены на другие виды теплоизоляции                              | 45 |

**ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ 48**

|  |    |
|--|----|
| § 4.1. Импорт стекловаты                         | 48 |
| Динамика импорта                                 | 48 |
| Основные страны-поставщики                       | 49 |
| Импорт стекловаты по брендам                     | 50 |
| § 4.2. Экспорт стекловаты                        | 52 |
| Динамика экспорта                                | 52 |
| Направления экспорта, основные страны-получатели | 53 |
| Экспорт стекловаты по брендам                    | 54 |

**ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ 56**

|  |    |
|--|----|
| § 5.1. Объем рынка   | 56 |
| Расчет объема рынка  | 56 |
| Роль импортной продукции на российском рынке стекловаты      | 58 |
| Экспортный потенциал отечественных производителей стекловаты | 59 |

|  |           |
|--|-----------|
| Анализ потребления стекловаты в стране                       | 61        |
| Анализ потребления стекловаты по федеральным округам         | 64        |
| <b>§ 5.2. Уровень концентрации рынка</b>                     | <b>66</b> |
| <b>§ 5.3. Инвестиции и затраты вхождения на рынок</b>        | <b>69</b> |
| <b>§ 5.4. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты</b> | <b>75</b> |

## **ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 79**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>§ 6.1. ООО «КНАУФ Инсулейшн»</b>                  | <b>79</b> |
| Сведения о компании / Общая характеристика           | 79        |
| Финансовые показатели                                | 81        |
| Динамика производства                                | 83        |
| Положение на рынке / Основные конкуренты             | 84        |
| Планы и перспективы развития                         | 84        |
| <b>§ 6.2. «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»</b> | <b>86</b> |
| Сведения о компании / Общая характеристика           | 86        |
| Заводы концерна                                      | 87        |
| Финансовые показатели                                | 88        |
| Динамика производства                                | 89        |
| Положение на рынке / Основные конкуренты             | 90        |
| Планы и перспективы развития                         | 90        |
| <b>§ 6.3. ООО «УРСА Евразия»</b>                     | <b>92</b> |
| Сведения о компании / Общая характеристика           | 92        |
| Заводы концерна                                      | 93        |
| Финансовые показатели                                | 93        |
| Динамика производства                                | 95        |
| Положение на рынке / Основные конкуренты             | 96        |
| Планы и перспективы развития                         | 96        |

## 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. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2008-2017 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 6. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2018 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.
- Таблица 7. Средние цены на популярные продукты из стекловаты ведущих марок в 2015-2018 гг., руб./куб. м.
- Таблица 8. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов, включая стекловату, в 2010-2018 гг.
- Таблица 9. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2012-2017 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 10. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2012-2017 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 11. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной ваты (2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г.), тыс. куб. м и %.
- Таблица 12. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка стекловаты.
- Таблица 13. Расчет потребления стекловаты по федеральным округам в 2007-2017 гг., %.
- Таблица 14. Расчет потребления стекловаты по федеральным округам в 2007-2017 гг., тыс. м<sup>3</sup>.
- Таблица 15. Расчет потребления стекловаты по ключевым регионам в 2007-2017 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 16. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2012 г., тыс. м<sup>3</sup>.
- Таблица 17. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2013 г., тыс. м<sup>3</sup>.
- Таблица 18. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2014 г., тыс. м<sup>3</sup>.
- Таблица 19. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2015 г., тыс. м<sup>3</sup>.
- Таблица 20. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2016 г., тыс. м<sup>3</sup>.
- Таблица 21. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2017 г., тыс. м<sup>3</sup>.
- Таблица 22. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, млн руб., 2008-2017 гг.
- Таблица 23. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 32 проекта).
- Таблица 24. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).

Таблица 25. Основные финансовые показатели заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2007-2016 гг.

Таблица 26. Основные финансовые показатели производства компанией «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 2007-2016 гг.

Таблица 27. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» за 2007-2016 гг.

### 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 г., 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 стекловаты в РФ в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.

Рисунок 12. Динамика производства стекловаты в РФ по месяцам в 2013-2018 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2006-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.

Рисунок 14. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2009-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м.

Рисунок 15. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013 и 2017 гг. (%).

Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2006-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.

Рисунок 17. Прогноз динамики производства стекловаты в России до 2022 г., тыс. куб. м. и темпы прироста, %.

Рисунок 18. Прогноз изменения долей производителей стекловаты в России до 2022 г. (%).

Рисунок 19. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м.

Рисунок 20. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2017 гг., в %.

Рисунок 21. Динамика импорта стекловаты ведущих брендов в 2012-2017 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 22. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2012-2017 гг., %.

Рисунок 23. Динамика экспорта стекловаты из России в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м.

Рисунок 24. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2017 гг. по странам, %.



- Рисунок 25. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2017 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 26. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2017 гг., %.
- Рисунок 27. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 28. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства стекловаты и приростов объема рынка в 2006-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
- Рисунок 29. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
- Рисунок 30. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
- Рисунок 31. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.
- Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.
- Рисунок 33. Соотношение потребления стекловаты по федеральным округам в 2017 гг., %.
- Рисунок 34. Динамика потребления стекловаты по федеральным округам в 2005-2017 гг., %.
- Рисунок 35. Динамика изменения рыночных объемов у ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. м<sup>3</sup>.
- Рисунок 36. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.
- Рисунок 37. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство стекловолокна, 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., млн руб.
- Рисунок 38. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, 2005-2017 гг., %.
- Рисунок 39. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 40. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., доли.
- Рисунок 41. Прогноз роста объема российского рынка стекловаты до 2022 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 42. Динамика выручки заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2016 гг. (тыс. руб.)
- Рисунок 43. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2016 гг., тыс. руб.
- Рисунок 44. Динамика производства на заводах «Кнауф Инсулейшн» в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 45. Динамика выручки «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» за 2005-2016 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 46. Динамика прибыли до налогообложения «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» в 2005-2016 гг., млн. руб.
- Рисунок 47. Динамика производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» в 2003-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 48. Динамика выручки заводов «Урса Евразия» за 2005-2016 гг. (млн. руб.)
- Рисунок 49. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Урса Евразия» в 2005-2016 гг., млн. руб.
- Рисунок 50. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2004-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м.

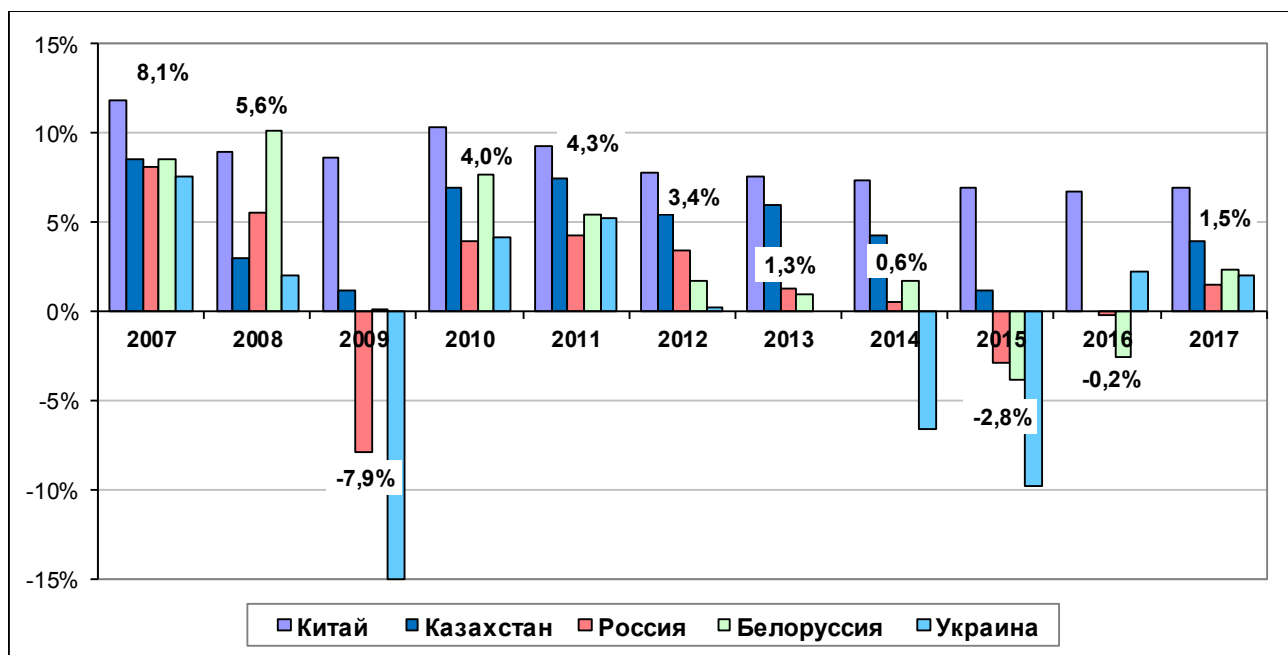
## ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2017 ГГ. И НАЧАЛЕ 2018 Г.

### § 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 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%).

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., %.



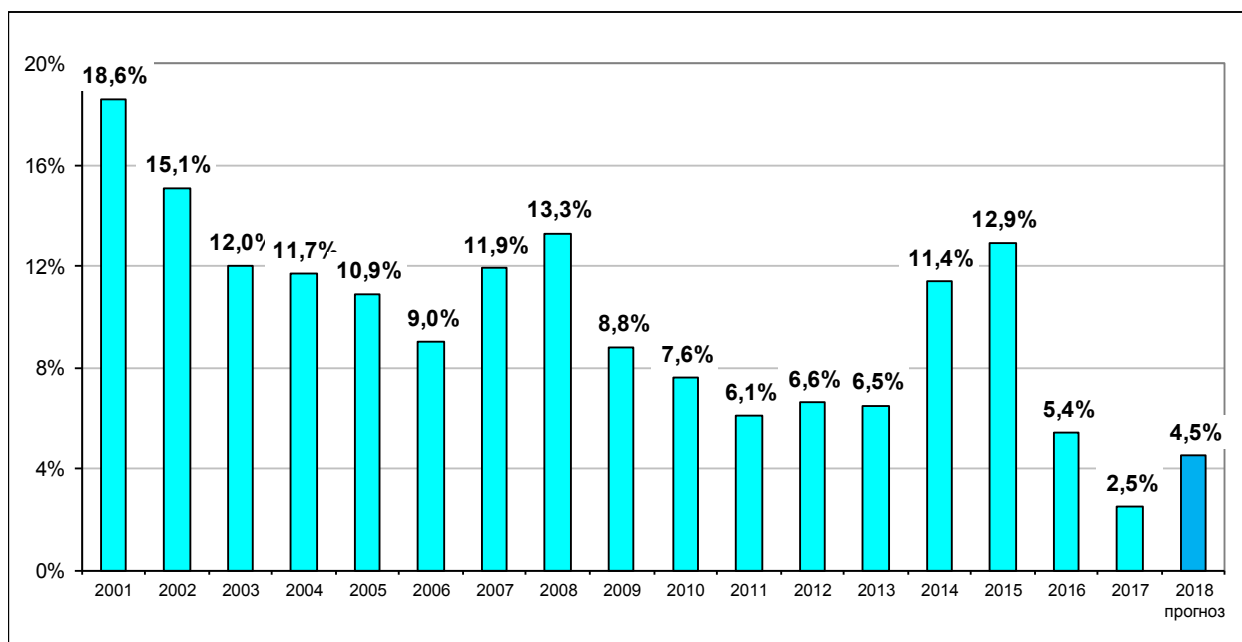
Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

## § 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 СТЕКЛОВАТЫ

### § 3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска

#### Действующие заводы

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 2018 года), однако производственные мощности каждого из них превосходят любой крупный минераловатный завод.

Таблица 5. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2008-2017 гг., тыс. куб. м.

|   | 2008         | 2009        | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| <b>Московская обл.</b>                  | <b>7649</b>  | <b>7956</b> | <b>9810</b>  | <b>11002</b> | <b>11235</b> | <b>11658</b> | <b>10828</b> | ***  | ***  | ***  |
| Сен-Гобен Егорьевск (ISOVER)            | 4480         | 3300        | 3900         | 4500         | 4600         | 4850         | 4550         | ***  | ***  | ***  |
| Кнауф Инсулейшн -Ступино (KNAUF)        | 2700         | 3100        | 3700         | 4200         | 4250         | 4400         | 4050         | ***  | ***  | ***  |
| URSA-Серпухов (URSA)                    | 2260         | 1556        | 2210         | 2302         | 2385         | 2408         | 2228         | ***  | ***  | ***  |
| Мостермостекло                          | 469          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | ***  | ***  | ***  |
| <b>Новгородская обл.</b>                | <b>2006</b>  | <b>1680</b> | <b>1677</b>  | <b>1842</b>  | <b>1522</b>  | <b>1821</b>  | <b>1956</b>  | ***  | ***  | ***  |
| URSA-Чудово (URSA)                      | 2006         | 1680        | 1677         | 1842         | 1522         | 1821         | 1956         | ***  | ***  | ***  |
| <b>Тюменская обл.</b>                   | <b>424</b>   | <b>237</b>  | <b>514</b>   | <b>734</b>   | <b>233</b>   | <b>588</b>   | <b>2486</b>  | ***  | ***  | ***  |
| Кнауф Инсулейшн -Тюмень (Тисма)         | 424          | 237         | 514          | 734          | 233          | 588          | 2486         | ***  | ***  | ***  |
| <b>ВСЕГО Выпуск, тыс. м<sup>3</sup></b> | <b>12339</b> | <b>9873</b> | <b>12001</b> | <b>13578</b> | <b>12990</b> | <b>14067</b> | <b>15270</b> | ***  | ***  | ***  |
| Прирост, %                              | 14%          | -20%        | 22%          | 13%          | -4%          | 8%           | 9%           | -9%  | 7%   | -5%  |

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

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.

...

...

...

### **Проекты новых заводов**

Время от времени появляется информация о планах открытия новых производственных линий по выпуску стекловаты. Однако до сих пор ни один из этих планов не был доведен до конца. Закрываются проекты по разным причинам.

Представители концерна «КНАУФ Инсулейшн» после долгих раздумий не стали инициировать строительство собственной производственной линии в Тюмени, как собирались, а вместо этого 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.

Анонсировалось, что группа KNAUF собирается построить еще один завод в Липецкой области, но, видимо, после долгих раздумий компания все же отказалась от этой идеи либо заморозило ее до лучших времен.

В 2016 году стало известно о провале еще одного проекта. ООО «Теплопром», которое было создано в Новосибирской области для реализации строительства завода по производству утеплителя на основе стекловолокна, оказалось в состоянии банкротства. Проект был заявлен в 2013 году с инвестициями в размере 2,3 млрд руб. Планировалось, что первая очередь завода мощностью 1,5 млн куб. м будет пущена весной 2015 года, вторая — в 2018 году. Общая проектная мощность предприятия — 2,2 млн куб. м. Новосибирский арбитраж ввел в отношении ООО «Теплопром» процедуру конкурсного производства еще два года назад. Иск о банкротстве компании подало АО «Главновосибирскстрой». При этом 100% «Теплопрома» принадлежит ООО «Юнилад», которое возглавляет председатель совета директоров АО «Главновосибирскстрой». Получается, что инвестор инициировал банкротство собственного актива.

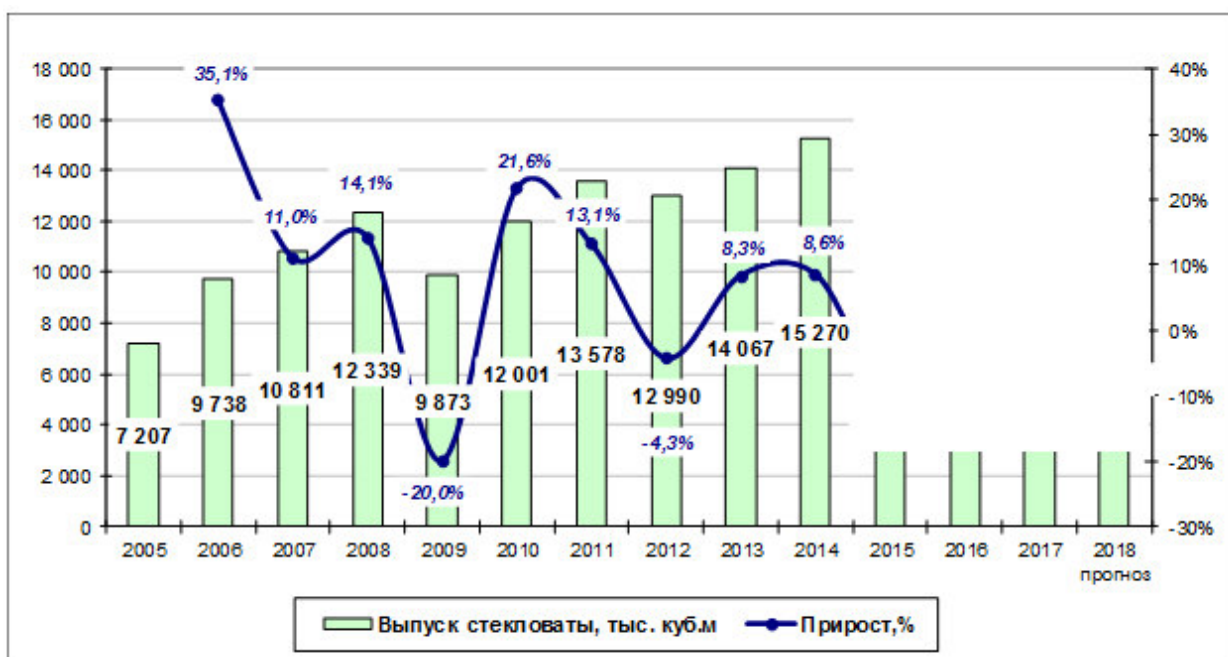
Таким образом, количество работающих стекловатных заводов в России до сих пор так и не изменилось. Их по-прежнему 5. А если считать по принадлежности к торговым маркам, то на российском рынке функционируют всего 3 игрока: ISOVER, KNAUF и URSA. Все они иностранные.

### § 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.

Далее имел место постепенный рост, рынок понемногу начал восстанавливаться. В 2010 году было произведено 12 млн куб. м (прирост 21,6%), в 2011 году – 13,6 млн (13,1%). В 2012 году произошло небольшое снижение – на 4,3%, т.к. по какой-то причине снизился выпуск на заводе «УРСА-Чудово». И в том же году концерн «КНАУФ» начал переоборудовать приобретенный тюменский завод «Тисма», в связи с чем производство там на какое-то время встало. В 2013 и 2014 году производство увеличивалось чуть более чем на 8%, в результате уровень производства стекловаты в 2014 году достиг 15,3 млн куб. м.

Рисунок 11. Динамика производства стекловаты в РФ в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.



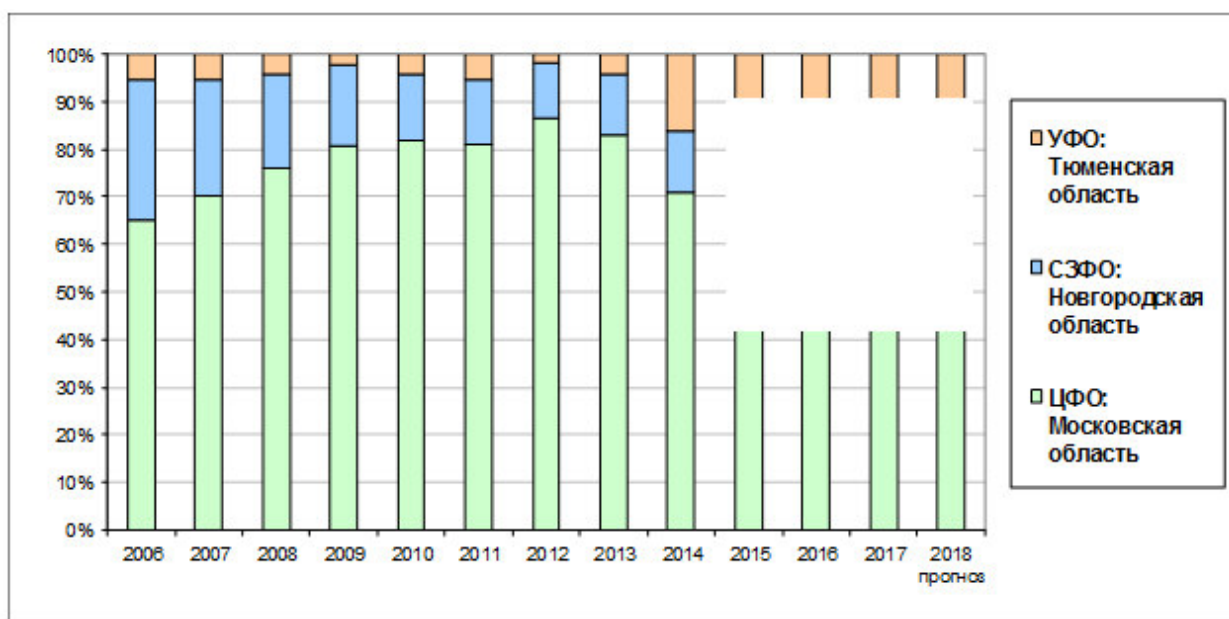
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

### § 3.3. Географический разрез производства и концентрация

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

Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2006-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Еще одно крупное производство – «УРСА-Чудово», – располагается в Северо-Западном федеральном округе (Новгородская область). Его доля постоянно уменьшается: если в 2006 году завод в Чудово производил 30% Российской стекловаты, то в 2016-2017 гг. около \*\*\*%. Объемы производства завода «Тисма», который относится к Уральскому ФО, до вступления в ряды «Кнауф», были невелики, максимум \*\*\*% от общего выпуска. Теперь же Тюменская область выпускает почти \*\*\*% всей российской стекловолоконной теплоизоляции.

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



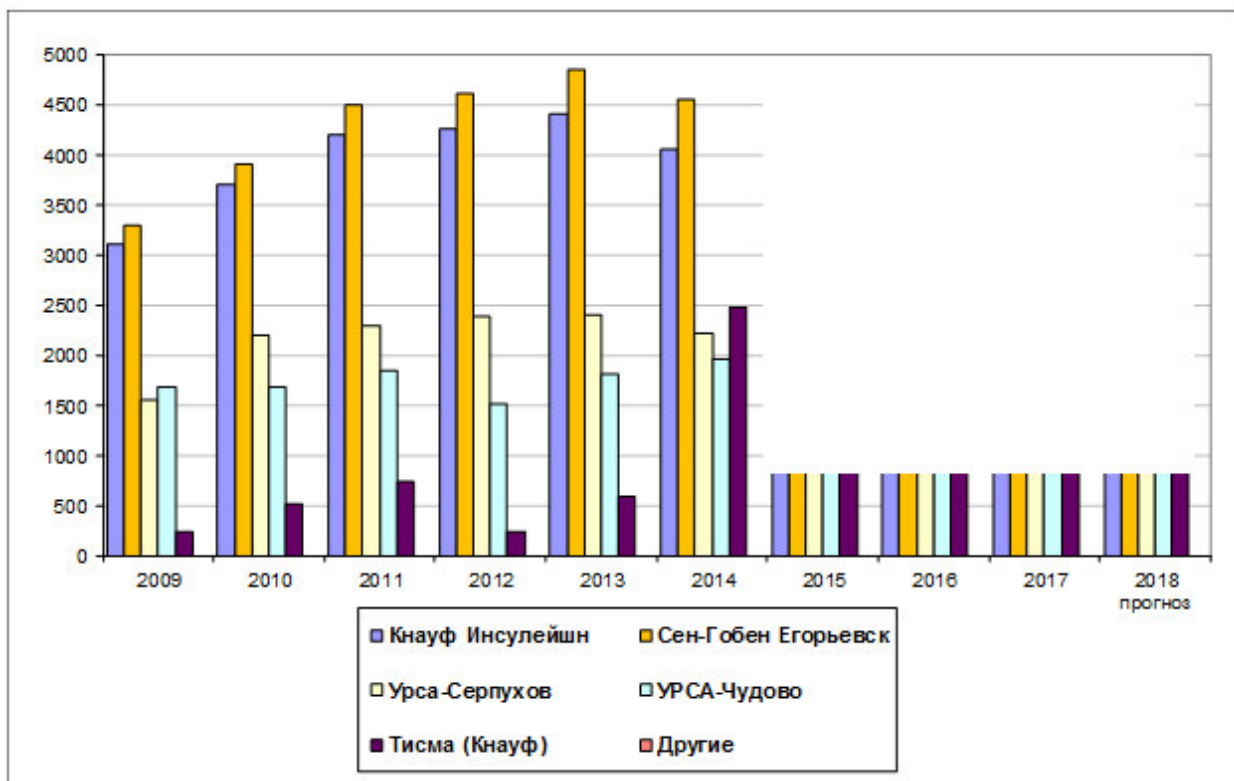
Таблица 6. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2018 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.

|                          | Мощности, тыс. тонн | Мощности, тыс. куб. м |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| KNAUF                    | *** **              | *** **                |
| Кнауф Инсулейшн -Ступино | *** **              | *** **                |
| Кнауф Инсулейшн -Тюмень  | *** **              | *** **                |
| ISOVER                   | *** **              | *** **                |
| Сен-Гобен Егорьевск      | *** **              | *** **                |
| URSA                     | *** **              | *** **                |
| УРСА-Серпухов            | 40 000              | 2 900                 |
| УРСА-Чудово              | *** **              | *** **                |
| <b>ВСЕГО мощности</b>    | *** **              | *** **                |

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 стекловолокнистой продукции, а также распределение долей в динамике с 2006 года, представлены ниже на Рисунках 14-16.

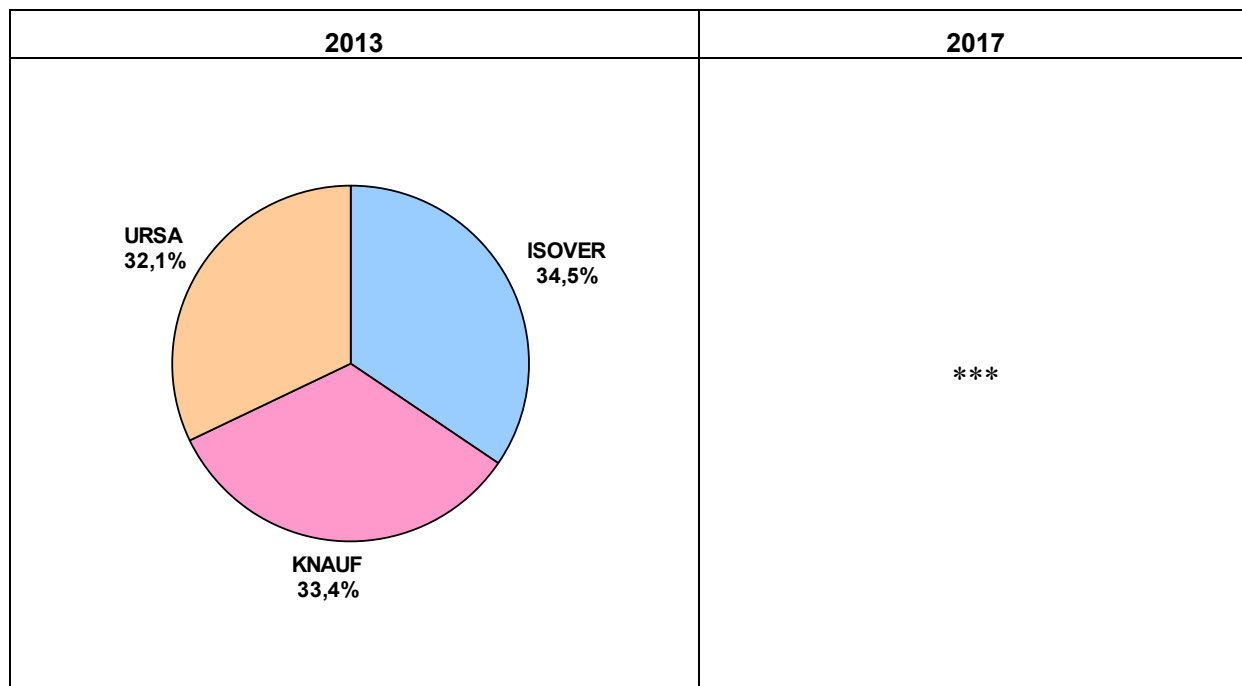
Рисунок 14. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2009-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.



Рисунок 15. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013 и 2017 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 доля чуть больше \*\*\*%.



### § 3.5. Ценовая картина

#### Цены на стекловату

В двух таблицах ниже представлены усредненные (розничные и оптовые в совокупности) рыночные цены на наиболее популярные продукты российского рынка теплоизоляции. В первой таблице приведены текущие цены на продукцию из стекловаты (по состоянию на 2015, 2016 и 2018 гг.) ведущих предприятий URSA, ISOVER и KNAUF, а во второй таблице – цены на различные материалы, включая стекловату, в динамике.

Таблица 7. Средние цены на популярные продукты из стекловаты ведущих марок в 2015-2018 гг., руб./куб. м.

| Наименование материала                 | Плотность, кг/м <sup>3</sup> | Цена 2015, руб./м <sup>3</sup> | Цена 2016, руб./м <sup>3</sup> | Цена 2018, руб./м <sup>3</sup> |
|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Продукты марки Knauf Insulation</b> |                              |                                |                                |                                |
| ТеплоКнауф Дача Термо Ролл 044         | 11                           | 1170                           | ***                            | ***                            |
| Кнауф Термо Ролл 040                   | 11-12                        | 1296                           | ***                            | ***                            |
| ТеплоКнауф Дом Термо Плита 040         | 11                           | 1283                           | ***                            | ***                            |
| ТеплоКнауф Дом+ Термо Плита 040        | 11                           | 1267                           | ***                            | ***                            |
| ТеплоКнауф Коттедж Термо Ролл 037      | 15-17                        | 1361                           | ***                            | ***                            |
| ТеплоКнауф Коттедж Термо Плита 037     | 15-17                        | 1356                           | ***                            | ***                            |
| ТеплоКнауф Коттедж+ Термо Плита 037    | 15-17                        | 1318                           | ***                            | ***                            |
| ТеплоКнауф Термо Плита Премиум 035 А   | 19                           | 1486                           | ***                            | ***                            |
| Кнауф Фасад Термо Плита 034 А          | 25-30                        | 1827                           | ***                            | ***                            |
| Кнауф Фасад Термо Плита 032 А          | 30-35                        | 2422                           | ***                            | ***                            |
| Кнауф Скатная Кровля Термо Ролл 037 А  | 15-16                        | 1465                           | ***                            | ***                            |
| Кнауф Скатная Кровля Термо Плита 037 А | 15-16                        | 1472                           | ***                            | ***                            |
| Кнауф Скатная Кровля Термо Ролл 034 А  | 22-23                        | 1707                           | ***                            | ***                            |
| Кнауф Скатная Кровля Термо Плита 034 А | 22-23                        | 1816                           | ***                            | ***                            |
| Кнауф Акустическая перегородка         | 15                           | 1356                           | ***                            | ***                            |
| <b>Продукты марки URSA</b>             |                              |                                |                                |                                |
| URSA GEO Лайт                          | 11-13                        | 1170                           | ***                            | ***                            |
| URSA Шумозащита                        | 15-16                        | 1271                           | ***                            | ***                            |
| URSA GEO Мини                          | 10-11                        | -                              | ***                            | ***                            |
| URSA GEO Универсальные плиты           | 15                           | -                              | ***                            | ***                            |
| URSA GEO Скатная Крыша                 | 15-22                        | 1587                           | ***                            | ***                            |
| URSA GEO М-11                          | 9-13                         | 1158                           | ***                            | ***                            |
| URSA GEO М-15                          | 15                           | 1185                           | ***                            | ***                            |
| URSA GEO М-25                          | 25                           | 2212                           | ***                            | ***                            |
| URSA GEO П-15                          | 15                           | 1163                           | ***                            | ***                            |
| URSA GEO П-20                          | 20                           | 1592                           | ***                            | ***                            |

|  |         |      |     |     |
|--|---------|------|-----|-----|
| URSA GEO П-30                              | 30      | 1850 | *** | *** |
| URSA GEO М-11Ф                             | 9-13    | 2296 | *** | *** |
| URSA GEO М-25Ф                             | 25      | 2520 | *** | *** |
| URSA TERRA 34 PN 10                        | 20-23   | 1498 | *** | *** |
| URSA PureOne 37 RN                         | 15-22   | 1578 | *** | *** |
| URSA PureOne 34 PN                         | 15-22   | 1817 | *** | *** |
| URSA GEO Каркас (SF)                       | 15-22   | 1733 | *** | *** |
| URSA GEO Фасад                             | 31-35   | 2945 | *** | *** |
| <b>Продукты марки Saint-Gobain/Isover</b>  |         |      |     |     |
| Isover Классик Плита                       | 14      | 982  | *** | *** |
| Isover Классик-Твин-50                     | 11      | 1241 | *** | *** |
| Isover Классик Плюс-50, 100                | 15      | 1360 | *** | *** |
| Isover Классик Плита Экстра                | 20      | 1692 | *** | *** |
| Isover Профи-100,150/ Isover Профи-Твин-50 | 11      | 1392 | *** | *** |
| Isover Звукозащита                         | 13-16   | 1450 | *** | *** |
| Isover Скатная кровля                      | 15      | 1758 | *** | *** |
| Isover Сауна-100                           | 11      | 1970 | *** | *** |
| Isover Сауна-50                            | 11      | 2457 | *** | *** |
| Isover Каркас П-34                         | 20      | 1755 | *** | *** |
| Isover Каркас П-37                         | 28      | 1667 | *** | *** |
| Isover Каркас М-34                         | 20      | 1900 | *** | *** |
| Isover Каркас М-37                         | 28      | 1710 | *** | *** |
| Isover Каркас М-40                         | 11-13   | 1565 | *** | *** |
| Isover Каркас М-40-АЛ                      | 11-13   | 2221 | *** | *** |
| Isover Штукатурный фасад                   | 80-90   | 5970 | *** | *** |
| Isover Плавающий пол                       | 50-80   | 6130 | *** | *** |
| Isover OL-P                                | 70      | 5207 | *** | *** |
| Isover OL-PE                               | 65      | 5497 | *** | *** |
| Isover OL-E                                | 46      | 5536 | *** | *** |
| Isover OL-Top                              | 100-126 | -    | *** | *** |
| Isover Вентфасад Верх                      | 45-70   | 2306 | *** | *** |
| Isover Вентфасад Низ                       | 45-70   | 3315 | *** | *** |
| Isover Вентфасад Оптима                    | 45-70   | 5406 | *** | *** |
| Isover Вентфасад Моно                      | 45-70   | 6751 | *** | *** |

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

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

## ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ

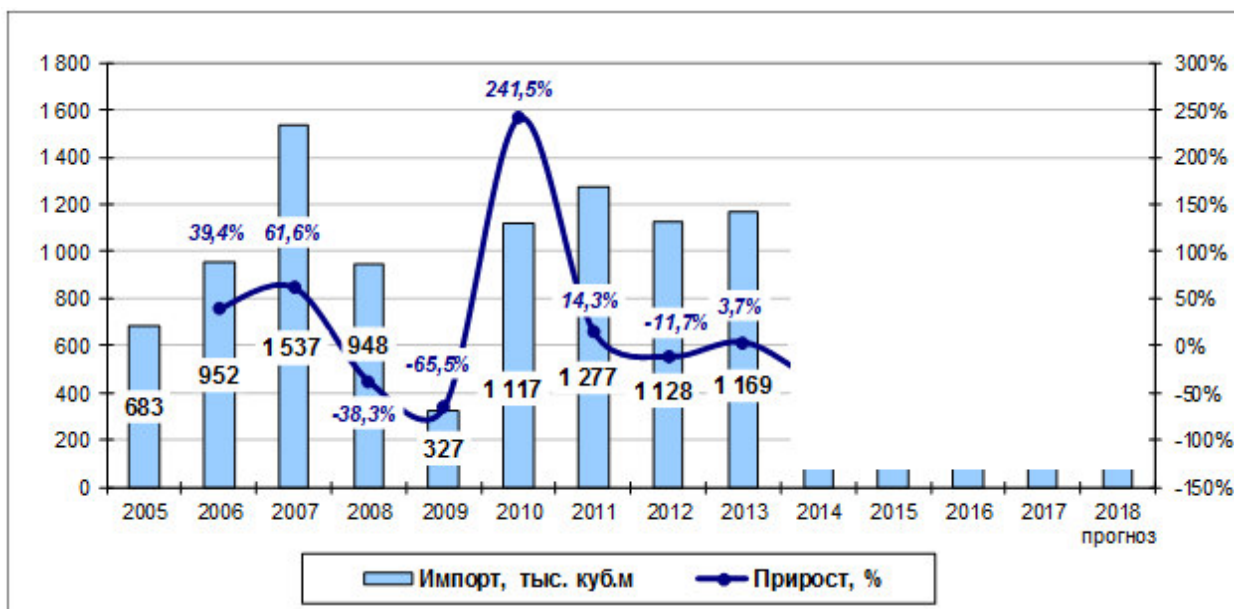
### § 4.1. Импорт стекловаты

#### 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 2017 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 19. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

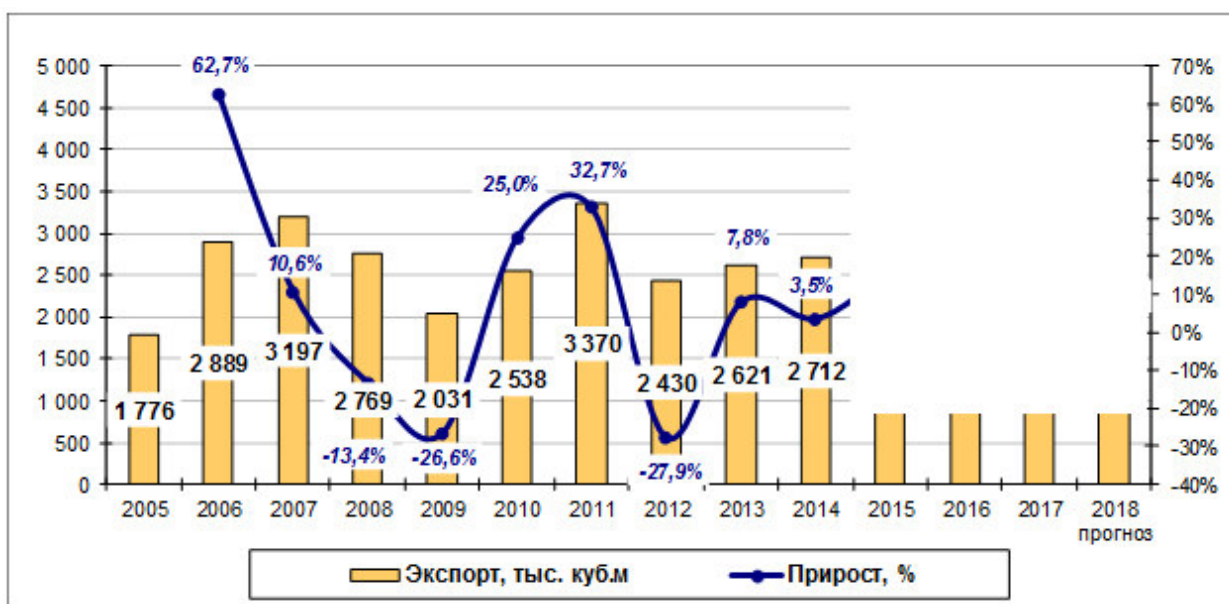
...  
...  
...  
...  
...

## § 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 2005-2017 гг. представлены ниже.

Рисунок 23. Динамика экспорта стекловаты из России в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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. Причина таких таможенных расхождений не ясна, но практически не влияет на качество анализа.

В 2006 году из страны было экспортировано около 3 млн куб. м стекловаты, а годом ранее – чуть больше 1,5 млн. В 2007 г. экспорт стекловаты из России составил 3 197 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 за два кризисных года сократилась почти в полтора раза.

...  
...  
...

## 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 11. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной ваты (2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г.), тыс. куб. м и %.*

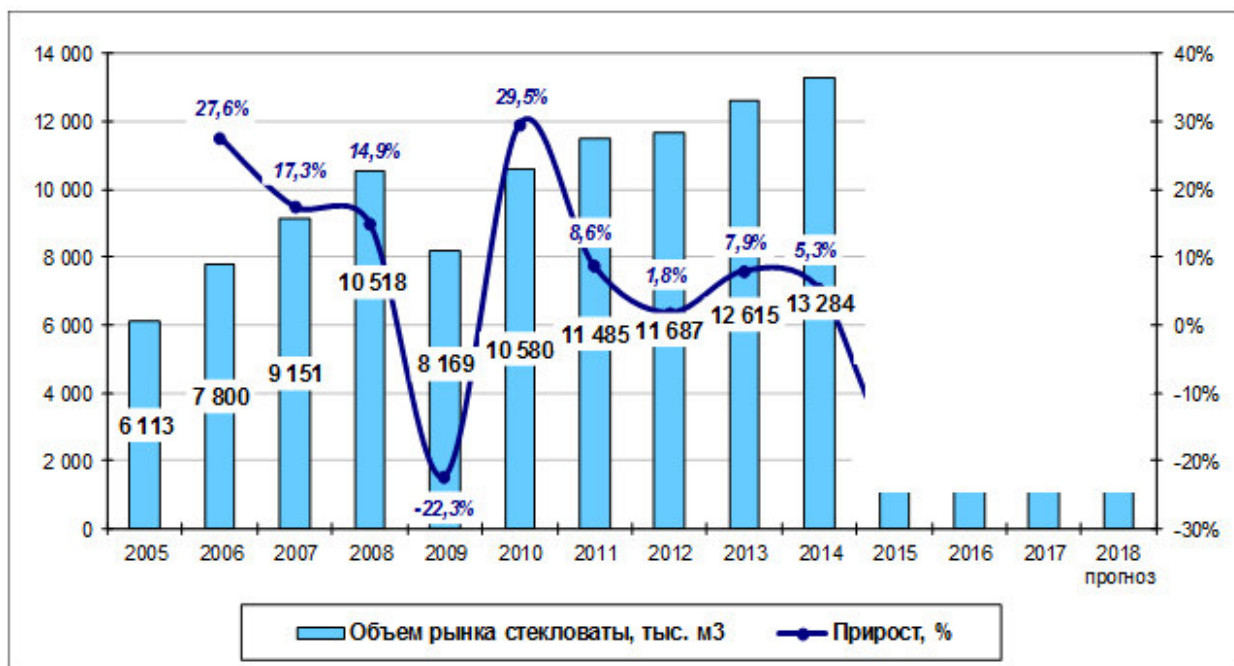
| Год          | Выпуск, тыс. м3 | Импорт, тыс. м3 | Экспорт, тыс. м3 | Объем рынка, тыс. м3 | Доля импорта в объеме рынка, % | Доля экспорта в объеме выпуска, % |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 2005         | 7207            | 683             | 1776             | 6113                 | 11,2%                          | 24,6%                             |
| 2006         | 9738            | 952             | 2889             | 7800                 | 12,2%                          | 29,7%                             |
| 2007         | 10811           | 1537            | 3197             | 9151                 | 16,8%                          | 29,6%                             |
| 2008         | 12339           | 948             | 2769             | 10518                | 9,0%                           | 22,4%                             |
| 2009         | 9873            | 327             | 2031             | 8169                 | 4,0%                           | 20,6%                             |
| 2010         | 12001           | 1117            | 2538             | 10580                | 10,6%                          | 21,2%                             |
| 2011         | 13578           | 1277            | 3370             | 11485                | 11,1%                          | 24,8%                             |
| 2012         | 12990           | 1128            | 2430             | 11687                | 9,6%                           | 18,7%                             |
| 2013         | 14067           | 1169            | 2621             | 12615                | 9,3%                           | 18,6%                             |
| 2014         | 15270           | 726             | 2712             | 13284                | 5,5%                           | 17,8%                             |
| 2015         | ***             | ***             | ***              | ***                  | ***                            | ***                               |
| 2016         | ***             | ***             | ***              | ***                  | ***                            | ***                               |
| 2017         | ***             | ***             | ***              | ***                  | ***                            | ***                               |
| 2018 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 (14-15%), 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 27. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2010 г., отыгравая кризисные потери, рынок прибавил сразу почти 30%: 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 8,6%. В следующие три года рынок продолжал расти такими же небольшими темпами – по 5-7%, поскольку уже в 2012 году, по консолидированному мнению экспертов, началась стагнация на российском рынке.

...  
...  
...

### Роль импортной продукции на российском рынке стекловаты

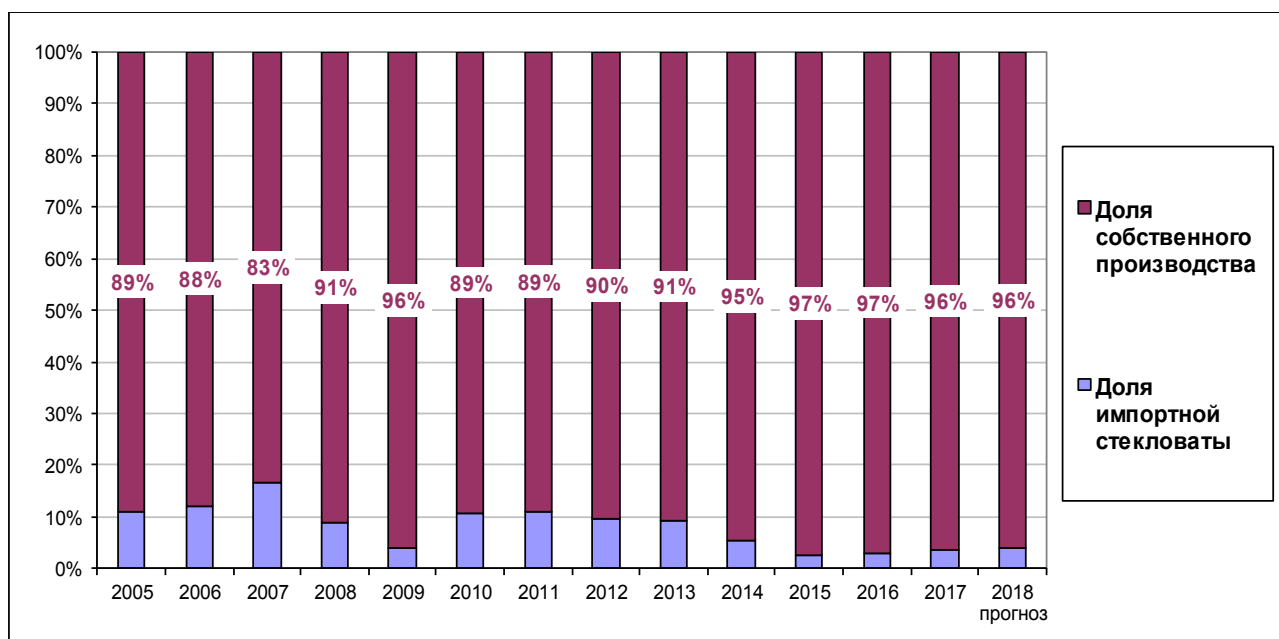
Теперь мы можем оценить степень значимости импортной продукции в общем объеме российского рынка.

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.



В кризисные годы доля импорта сильно падает по понятным причинам – в 2009 году она снизилась до уровня 5% от всего объема потребления. Но как только экономическая ситуация улучшается – импорт тоже начинает расти. В последние несколько лет подряд доля импорта составляла 12-13%, но в 2015-2016 гг. она снова упала до 3%. До 2022 года доля импорта с большой долей вероятности дойдет до 1-2%. Вероятно, на российском рынке останутся либо стекловолоконные материалы низкой плотности, либо другая специфическая продукция.

Рисунок 29. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2005-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Так или иначе, динамика доли импорта (очевидное снижение) говорит о том, что Россия начала сама активно производить и экспортировать качественную продукцию. Однако говорить о значительных успехах на внутреннем рынке вряд ли приходится, поскольку основные производители в настоящее время – иностранные компании.

...  
...  
...

## § 5.2. Уровень концентрации рынка

При расчете уровня концентрации будут использованы данные о крупнейших игроках рынка стекловаты в 2012-2017 гг.: некоторые из них являются одновременно производителями, импортерами и экспортерами продукции. Результаты расчетов приведены ниже в таблицах.

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

|           | Выпуск | Экспорт | Импорт | Осталось на рынке |
|-----------|--------|---------|--------|-------------------|
| KNAUF     | 4483,0 | 748,6   | 2,5    | 3736,9            |
| ISOVER    | 4600,0 | 803,6   | 57,3   | 3853,7            |
| URSA      | 3906,9 | 878,0   | 17,6   | 3046,5            |
| Китай     | 0,0    | 0,0     | 597,1  | 597,1             |
| ODE       | 0,0    | 0,0     | 365,2  | 365,2             |
| Остальные | 0,0    | 0,0     | 87,7   | 87,7              |

Источник: ABARUS Market Research, расчетные данные.

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

|           | Выпуск | Экспорт | Импорт | Осталось на рынке |
|-----------|--------|---------|--------|-------------------|
| KNAUF     | 4988,0 | 706,7   | 282,9  | 4564,2            |
| ISOVER    | 4850,0 | 952,1   | 96,4   | 3994,3            |
| URSA      | 4228,8 | 962,1   | 18,3   | 3285,0            |
| Китай     | 0,0    | 0,0     | 380,2  | 380,2             |
| ODE       | 0,0    | 0,0     | 226,6  | 226,6             |
| Остальные | 0,0    | 0,0     | 164,9  | 164,9             |

Источник: ABARUS Market Research, расчетные данные.

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

|           | Выпуск | Экспорт | Импорт | Осталось на рынке |
|-----------|--------|---------|--------|-------------------|
| KNAUF     | ***    | ***     | 0,0    | 5486,5            |
| ISOVER    | ***    | ***     | ***    | ***               |
| URSA      | ***    | ***     | ***    | ***               |
| Китай     | 0,0    | 0,0     | ***    | ***               |
| ODE       | 0,0    | 0,0     | ***    | ***               |
| Остальные | 0,0    | 0,0     | ***    | ***               |

Источник: ABARUS Market Research, расчетные данные.

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

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

Источник: ABARUS Market Research, расчетные данные.

Таблица 20. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2016 г., тыс. м3.

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

Источник: ABARUS Market Research, расчетные данные.

Таблица 21. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2017 г., тыс. м3.

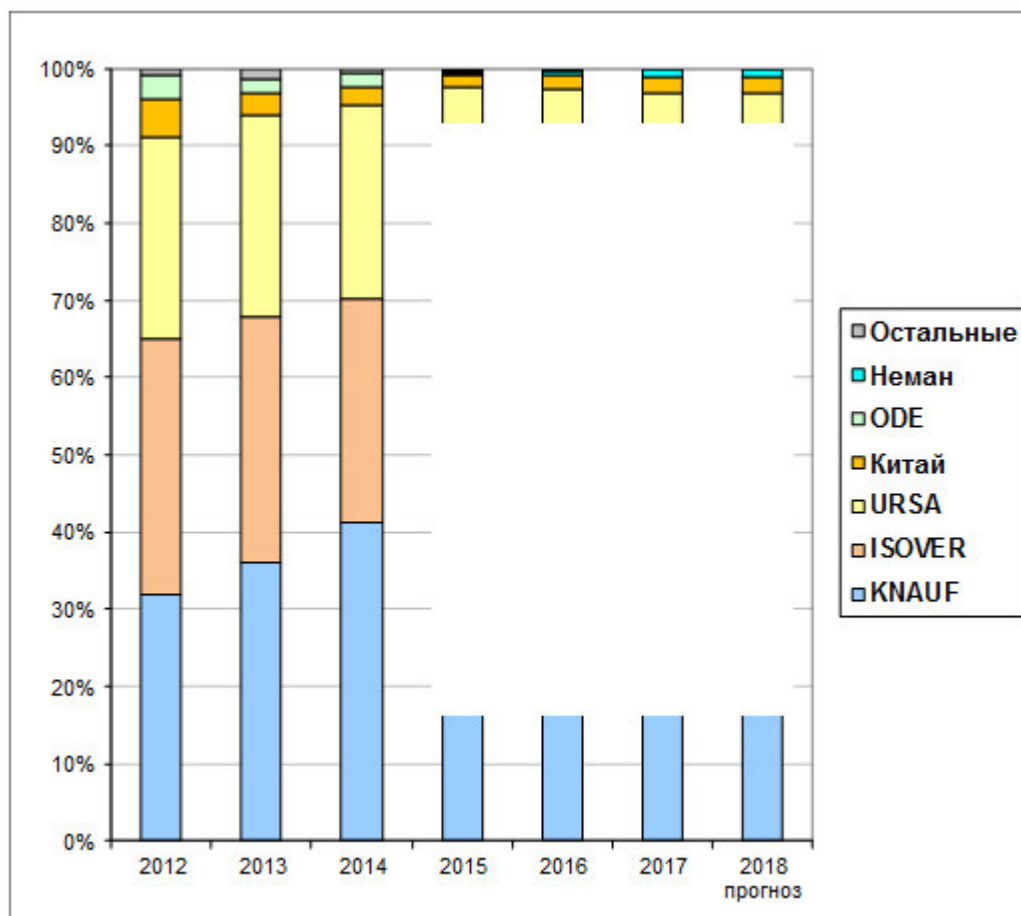
|           | Выпуск | Экспорт | Импорт | Осталось на рынке |
|-----------|--------|---------|--------|-------------------|
| KNAUF     | ***    | ***     | ***    | ***               |
| ISOVER    | ***    | ***     | ***    | ***               |
| URSA      | ***    | ***     | ***    | ***       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

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.

А вот распределение рыночных долей между текущими игроками претерпевает изменения: на первое место выходит компания \*\*\*\*\* – в 2017 году ее доля (вместе с импортом этой марки) достигла \*\*\*\*% российского рынка, в то время как три года назад она была \*\*%, а первое место принадлежало концерну \*\*\*\*\* (марка \*\*\*\*\*).

Рисунок 36. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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