



## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

### Российский рынок минеральной (каменной) ваты – итоги 2018

**ДЕМО-ВЕРСИЯ**



Апрель 2019 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 2005-2018 гг. и в первом квартале 2019 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 2007-2018 ГГ. И НАЧАЛЕ 2019 Г. 14****§ 1.1. Динамика ВВП 14****§ 1.2. Инфляция 15****§ 1.3. Цены на нефть 17****§ 1.4. Валютные курсы 18****§ 1.5. Строительство 20**

Строительство жилья 20

Строительство коммерческих и промышленных объектов 24

**§ 1.6. Производство строительных материалов 26****§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022 28****ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 31****§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 31****§ 2.2. Сферы применения 33**

Теплоизоляция промышленных объектов 33

Строительная теплоизоляция 34

**§ 2.3. Описание минеральной (каменной) ваты 35****ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 37****§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы 37**

Действующие производители 37

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 52**

Производство в количественном выражении 52

Сезонные показатели производства 58

**§ 3.4. Географический разрез производства 60****§ 3.5. Концентрация производства и холдинги 63**

Динамика крупнейших игроков 63

Политика лидеров 70

**§ 3.6. Прогноз структуры производства до 2024 г. 72****§ 3.7. Ценовая картина 74****ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КАМЕННОЙ ВАТЫ 77****§ 4.1. Импорт 77**

Динамика импорта строительной теплоизоляции 77

Основные страны-поставщики 79

Импорт строительной минеральной ваты по брендам 83

Импорт технической минеральной ваты 85

**§ 4.2. Экспорт 87**

Динамика экспорта строительной минеральной ваты 87

Экспорт минеральной ваты по брендам 88

Экспорт технической минеральной ваты	92
Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты	93

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

**95**

### **§ 5.1. Объем рынка строительной минеральной ваты** 95

Расчет объема рынка минеральной ваты	95
Роль импортной продукции на российском рынке строительной минеральной ваты	98
Анализ потребления минеральной ваты	99
Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам	102

### **§ 5.2. Объем рынка технической минеральной ваты** 106

### **§ 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты** 108

### **§ 5.4. Затраты вхождения на рынок** 111

## **ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА** 115

### **§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»** 115

Сведения о компании / Общая характеристика	115
Заводы ГК «ТехноНиколь»	116
Финансовые показатели	118
Динамика производства	120
Положение на рынке / Основные конкуренты	121
Планы и перспективы развития	122

### **§ 6.2. ROCKWOOL Russia** 124

Сведения о компании / Общая характеристика	124
Заводы ГК «Rockwool Russia»	125
Финансовые показатели	126
Динамика производства	128
Положение на рынке / Основные конкуренты	129
Планы и перспективы развития	130

### **§ 6.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN)** 131

Сведения о компании / Общая характеристика	131
Заводы ГК «Saint-Gobain»	131
Финансовые показатели	133
Динамика производства	135
Положение на рынке / Основные конкуренты	136
Планы и перспективы развития	137

### **§ 6.4. «Извол»** 139

Сведения о компании / Общая характеристика	139
Финансовые показатели	140
Динамика производства	141
Положение на рынке / Основные конкуренты	141
Планы и перспективы развития	142

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### Список таблиц

- Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2018 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 2008-2018 гг.
- Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2012-2018 гг.
- Таблица 4. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
- Таблица 5. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2011-2018 гг. (тыс. куб. м.).
- Таблица 6. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 7. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 8. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2008-2018 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 9. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2011-2018 гг. (тыс. куб. м.).
- Таблица 10. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2008-2018 гг. (тыс. куб. м.).
- Таблица 11. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2008-2018 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 2011-2018 гг., тонн.
- Таблица 14. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2018 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 15. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2018 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 16. Объемы экспорта строительной минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2011-2018 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 17. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке строительной каменной ваты (2005-2018 гг. и прогноз на 2019 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 2008-2018 гг., %.
- Таблица 20. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2008-2018 гг., тыс. м<sup>3</sup>.
- Таблица 21. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г.), тыс. куб. м и %.
- Таблица 22. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2008-2018 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) в расчете на кубические метры.

Таблица 25. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2007-2017 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 26. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2007-2017 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 27. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2007-2017 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 28. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2007-2017 гг.

Таблица 29. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Извол)», 2007-2017 гг., тыс. руб. и %.

### Список рисунков

Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2018 гг., %.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %.

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., долл. США за баррель.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2018 гг. и прогноз на 2019 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2015-2019 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2018 гг. по кварталам, млн. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2018 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 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.

Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 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 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.

Рисунок 15. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2014-2018 гг. и первом квартале 2019 г., тыс. куб. м.

Рисунок 16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г. (%).

Рисунок 17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2018 гг. (%).

Рисунок 18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, март 2019 г.

Рисунок 19. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2018 гг., %.

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



- Рисунок 21. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2018 г., %.
- Рисунок 22. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2018 г. по сравнению с 2005 г., %.
- Рисунок 23. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2018 г. по сравнению с 2005 г., %.
- Рисунок 24. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2024 г., %.
- Рисунок 25. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999-2018 гг. и прогноз на 2019 г., руб./м<sup>3</sup>.
- Рисунок 26. Динамика импорта строительной минеральной (каменной) ваты в РФ за 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
- Рисунок 27. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.
- Рисунок 28. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2015 г., в %.
- Рисунок 29. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2016 г., в %.
- Рисунок 30. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2017 г., в %.
- Рисунок 31. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2018 г., в %.
- Рисунок 32. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2018 гг. (процентное соотношение веса).
- Рисунок 33. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2018 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 34. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2018 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 35. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2018 гг., %.
- Рисунок 36. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
- Рисунок 37. Динамика экспорта строительной минеральной ваты из РФ, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и приросты, %.
- Рисунок 38. Экспорт минераловатной продукции из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2018 гг., %.
- Рисунок 39. Экспорт минеральной ваты из России в 2016 году по странам, в %.
- Рисунок 40. Экспорт минеральной ваты из России в 2017 году по странам, в %.
- Рисунок 41. Экспорт минеральной ваты из России в 2018 году по странам, в %.
- Рисунок 42. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 43. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 44. Динамика российского рынка строительной каменной ваты в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн куб. м и прирост, %.
- Рисунок 45. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства и приростов объема рынка строительной каменной ваты в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 46. Прогноз динамики российского рынка строительной каменной ваты до 2024 г., млн куб. м и прирост, %.
- Рисунок 47. Доля импорта на российском рынке строительной каменной ваты в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 48. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.
- Рисунок 49. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.

Рисунок 50. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и построенных нежилых зданий.

Рисунок 51. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2017 гг., %.

Рисунок 52. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2018 гг., %.

Рисунок 53. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2005-2018 гг.

Рисунок 54. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и прирост, %.

Рисунок 55. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 56. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн руб.

Рисунок 57. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2018 гг., %.

Рисунок 58. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2017 гг., тыс. руб.

Рисунок 59. Динамика производства всей минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2005-2018 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 60. Ежегодная выручка на предприятиях «Минеральная Вата», «Роквул-Север» и «Роквул-Урал» в 2002-2017 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 61. Ежегодное производство всей минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2018 гг. (в тыс. куб. м).

Рисунок 62. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Изорок» в 2003-2017 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 63. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2005-2017 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 64. Динамика производства всей минеральной ваты ЗАО «Изорок» в 2005-2018 г. (в тыс. куб. м)

Рисунок 65. Выпуск всех минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2018 гг. (тыс. куб. м).

Рисунок 66. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Извол)» в 2005-2017 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 67. Выпуск всех минераловатных изделий ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Извол)» в 2006-2018 гг. (тыс. куб. м).

## ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2018 ГГ. И НАЧАЛЕ 2019 Г.

### § 1.1. Динамика ВВП

Еще три года назад прирост ВВП РФ был отрицательным. Затем два года он рос очень аккуратными темпами (+0,3% и +1,6%), а в 2018 г. внезапно ускорился до 2,3%. По оценке Росстата, объем ВВП в 2018 году составил 103 трлн 626,6 млрд рублей. Оценки других ведомств после выхода новых данных по строительству практически аналогичны: например, Институт исследований и экспертизы ВЭБа также оценил рост ВВП в 2%, у аналитиков «ВТБ Капитала» получилось 2,2%.

Этот результат превысил все самые смелые прогнозы. Так, ЦБ прогнозировал в 2018 г. рост экономики на 1,5-2,0%, Минэкономразвития рассчитывал на 1,8% в лучшем случае, сам Росстат от 2018 г. ждал не более 1,6% годом ранее, а Всемирный банк прогнозировал, что в 2018-2020 гг. ВВП РФ будет расти в среднем на 1,5-1,8%. Таким образом, обнаруженные подсчеты прошлогодних успехов удивили многих.

При этом стоит помнить, что годовые результаты по приростам ВВП часто пересматриваются спустя какое-то время, вот последние примеры:

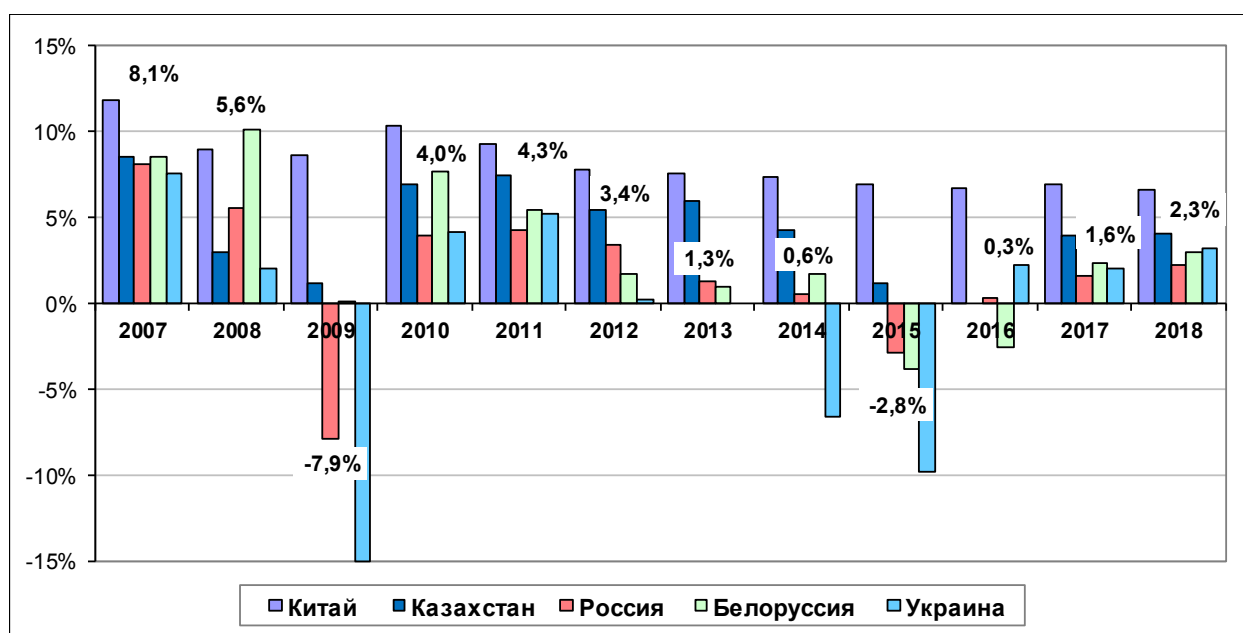
2015г.: – 3,7% (в феврале 2017г. Росстат улучшил показатель до – 2,8%);

2016г.: – 0,2% (в декабре 2018г. показатель изменён на + 0,3%);

2017г.: + 1,5% (в декабре 2018г. показатель улучшен до 1,6%);

2018г.: + 2,3% (в некоторых источниках 2,2%).

Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2018 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

В целом у большинства участников российской экономики не сложилось впечатления, что 2018 год выдался легким. Ранее в докладе Минэкономки сообщалось, что к концу 2018 года Россия потеряла \$6,3 млрд на торговых санкциях, пошлинах и антидемпинговых мерах других стран. В министерстве уточнили, что сильнее всего ограничения затронули металлургическую промышленность – ущерб оценивается почти в \$4 млрд. Сельскохозяйственные предприятия потеряли \$1,1 млрд, химические – \$641 млн, автопроизводители – \$306 млн.

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 приростов. 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., в 2015 году вырос на 8,5%, а в 2018 году – на 6,2%).

## § 1.2. Инфляция

...  
...  
...

Настолько низкие цифры позволяли Центральному банку снижать ставки. В связи с чем в течение 2017-2018 гг. невиданными темпами опускались проценты по кредитам, в том числе ипотечным, а также ставки по кредитам для юридических лиц. Возможно, именно это стало одним из факторов резкого прироста экономического роста. Однако низкая инфляция сама по себе для участников экономической деятельности не всегда выступает положительным фактором. Доходы россиян в 2016-2018 гг. стремительно сокращались, а в бытовом восприятии инфляция ощущалась гораздо выше официально объявленной.

Обновленный прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год будет выше нынешних 4,3%, но меньше 5%, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин. Официальный прогноз МЭР исходит из того, что инфляция в РФ по итогам 2019 года, как и в 2018 году, составит 4,3%. В феврале Минэкономразвития опубликовало доклад «Картина экономики», в котором указало, что инфляция в РФ пройдет пиковые значения в 5,5–5,7% в марте-мае, а по итогам текущего года при сохранении стабильного курса рубля не поднимется выше 5%. Кстати, ставки по кредитам в январе-феврале уже начали расти.

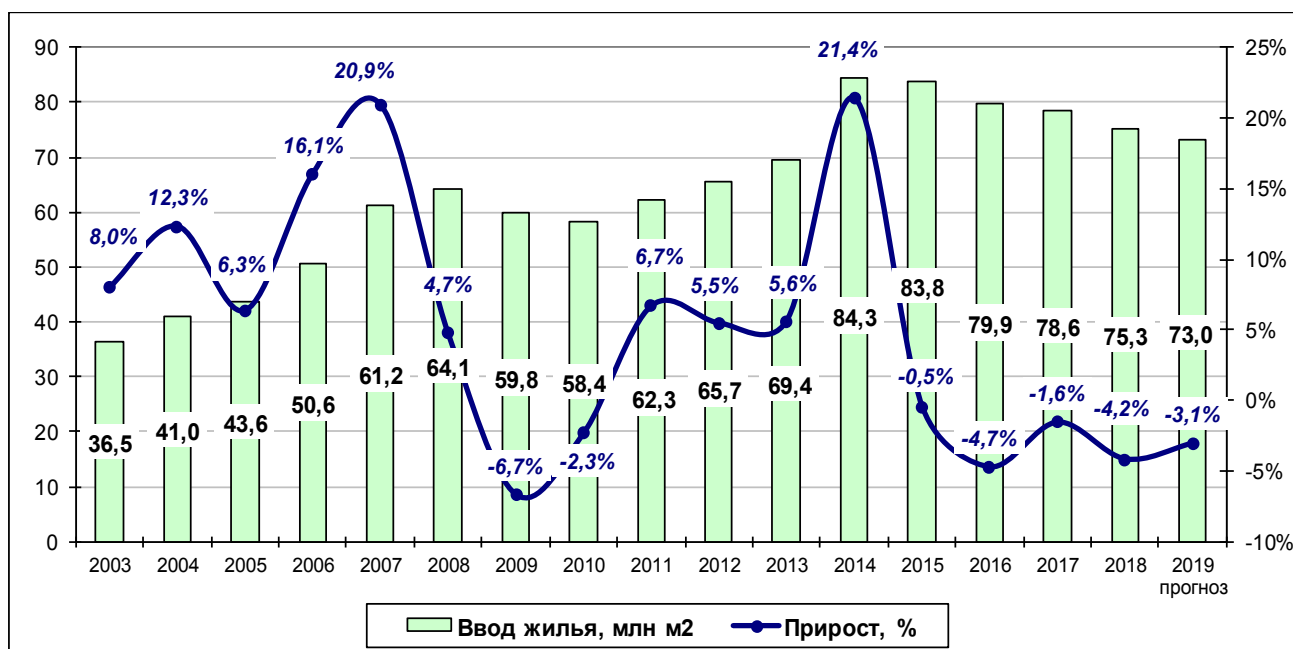


## § 1.5. Строительство

### Строительство жилья

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, в ближайшие пару лет рынок строительства жилья «будет сильно болеть». Порядка 30-35% застройщиков не смогут получать деньги в банках после введения системы эскроу-счетов (отмена строительства по принципу долевого участия), что приведет к снижению объемов ввода в эксплуатацию нового жилья. «Какое-то количество застройщиков просто обанкротится, это приведет к тому, что количество вводимого жилья уменьшится на какой-то период времени, пока произойдет перестройка системы».

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Возможно, падение будет немного компенсироваться за счет индивидуального домостроения, которое в общей площади построенного жилья год от года колеблется. В 2018 г. она составила в целом по России 43%, и это не такой уж высокий показатель. Для сравнения: в 2013 году он равнялся 44%, в 2010 году – аналогично. До кризиса 2008-2009 гг. доля индивидуального домостроения и вовсе была близка к 48%. Т.е. наблюдается логичный вывод, что население страны активнее строит жилье собственными силами в менее благополучные периоды, не рассчитывая на многоквартирную застройку.

...  
...  
...

## 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 последним подсчетам<sup>1</sup> агентства ABARUS Market Research, сейчас в России работают 45 предприятий самого различного масштаба. Ниже в таблице перечислены основные действующие в настоящее время предприятия: 3 холдинга и 11 отдельных заводов. Здесь приведен список из наиболее крупных предприятий, производящих не менее 100 тыс. куб. метров продукции. Ниже, в параграфах 3.2 и 3.3, будет представлен полный перечень действующих заводов, а также ушедших с рынка за последние несколько лет.

---

<sup>1</sup> По состоянию на март 2019 г.

Таблица 5. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2011-2018 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	Выпуск в 2018
ГК «ТехноНИКОЛЬ» (+ «Извол» после 2017)	4 671,3	6 653,6	7 633,0	7 761,1	8 368,0	***	***	***
Завод нестандартного оборудования «Извол» (до 2017)	994,4	1 010,0	1 020,8	1 094,3	1 147,0	***	***	0,0
ГК Rockwool	3 726,2	4 591,5	5 237,8	5 407,7	5 178,0	***	***	***
ГК Saint-Gobain (+ «Изорок» после 2015)	1 010,2	861,5	997,0	902,9	700,4	***	***	***
«Изорок» (до 2016)	1 888,7	1 922,4	2 018,9	2 089,3	1 950,0	0,0	0,0	0,0
«Эковер»	799,0	925,3	976,1	1 050,0	950,0	***	***	***
ООО «АГИДЕЛЬ» (BASWOOL)	273,0	647,0	760,1	900,3	870,0	***	***	***
ОАО «Тизол»	500,0	590,0	700,0	870,0	700,0	***	***	***
ЗАО «Парок»	0,0	0,0	0,0	669,8	720,0	***	***	***
«Термостепс – МТЛ»	627,0	678,0	660,0	760,0	690,0	***	***	***
«Евроизол-Термо»	472,0	494,0	588,0	658,0	617,0	***	***	***
Богдановичский завод минераловатных плит (IZBA)	0,0	205,3	400,0	500,0	550,0	***	***	***
ООО «Комбинат Теплоизоляционных Изделий» (Базис-ПМО)	386,9	474,1	547,7	505,2	300,0	***	***	***
«Стальинвест»/Izorus	0,0	125,0	330,0	430,0	440,0	***	***	***
ООО «Изомин»	240,0	220,0	170,0	160,0	127,0	***	***	***
Прочие производители	2 450,3	2 590,3	2 510,6	2 609,4	2 535,6	***	***	***
<b>Общий выпуск, тыс. куб. м</b>	<b>18 039</b>	<b>21 988</b>	<b>24 550</b>	<b>26 368</b>	<b>25 843</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
Прирост к предыдущему году, %	25,8%	21,9%	11,7%	7,4%	-2,0%	***	***	***

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

Положение самого крупного предприятия вот уже много лет сохраняет за собой «Завод Техно» (ТехноНИКОЛЬ), расположенный в Рязанской области. Второе по масштабам предприятие – ЗАО «Изорок», принадлежащее теперь концерну Saint-Gobain (Тамбовская область). За ним по масштабам следуют еще два завода – «ТехноНИКОЛЬ» и «Роквул-Волга», — оба они располагаются в республике Татарстан. ЗАО «Минеральная вата» (Роквул) сейчас находится на пятой позиции. Каждый из них производит более 1,5 млн куб. м ваты в год. В число «миллионников», а также плотно примыкающих к ним, входят заводы «Роквул-Север», «ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», «Эковер» (ОАО «Ураласбест»), ООО «Агидель» (BASWOOL), Белгородский завод нестандартного оборудования (выпус-



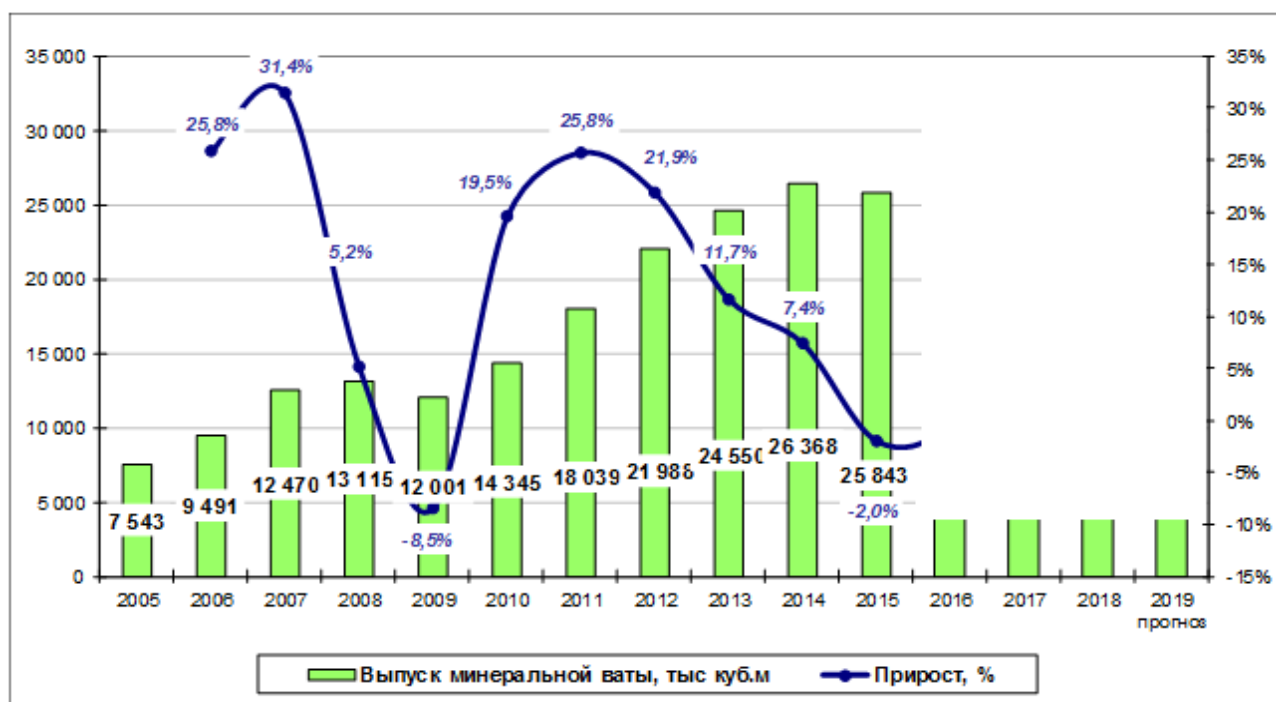
кает марки Izovol, Izobel, VelPanel) и челябинский завод «Техно», который ранее именовался «АКСИ», а также новый ростовский завод «Техно», открытый в позапрошлом году.

Несмотря на кризис, в стране регулярно (кроме 2017-2018 гг.) появляются новые заводы. В 2016 г. холдинг «ТехноНИКОЛЬ» запустил два новых производства – в Ростовской области и Хабаровском крае. В 2015 г. также было открыто два новых завода: ООО «КЗТИ» (на базе Коркинского стеклотарного, Челябинская область) и ООО «Стройволокно» (ISOPROF) в Кемеровской области, а еще была запущена новая линия на заводе «АКСИ» («ТехноНИКОЛЬ»), что тоже может считаться полноценным обновлением.

В более ранние годы появлялось по несколько новых заводов сразу. Правда, также наблюдаются и потери – почти каждый год как минимум несколько заводов или переживают банкротство, либо останавливают выпуск продукции. Как правило, это не самые большие предприятия, чаще всего специализирующиеся на выпуске технической изоляции либо строительной теплоизоляции не самого высокого качества.

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 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 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»).

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

Стоит отметить также тех, кто сумел удержаться на плаву в столь непростой ситуации. К таким предприятиям можно отнести вяземское ООО «Базальт», которое производит минеральную вату под марками НITROCK и HOTROCK с 2011 года. Это молодое предприятие, начав работу, сразу подверглось конкурентному давлению со стороны гигантов отрасли, да и качество производимого материала вызывало многочисленные нарекания у дилеров и потребителей. В результате в середине 2013 года завод встал на модернизацию, а в октябре 2014 года предприятие возобновило производство.

### **Новые производители (открытые после 2009 года)**

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

Основные события в отрасли происходят благодаря холдингу «ТехноНИКОЛЬ». В августе 2016 года в ТОР «Хабаровск» был запущен завод «ТехноНИКОЛЬ – Дальний Восток». В 2017 году завод намеревался выйти на полную мощность и произвести 750 тыс. кубометров продукции. Инвестиции составили 2,1 млрд рублей. А несколькими месяцами ранее был открыт завод недалеко от Ростова-на-Дону — в Красносулинском индустриальном парке, который стал шестым в структуре холдинга (имеется в виду — шестым на территории России). Строительство началось три года назад, а подготовка велась несколько лет. Изначально планировалось укомплектовать линию мощностью 50 тыс. тонн продукции в год. В 2012 году озвучивались планы, что компания сдаст объект в эксплуатацию в первом полугодии 2014 года. Однако сроки были отодвинуты из-за переоценки проекта в сторону увеличения масштаба. Запуск первой очереди завода несколько раз переносился, и, наконец, в июле 2016 года долгожданный пуск состоялся. Мощность ростовского завода сейчас составляет 86 тыс. тонн ваты в год. Ожидаемый срок окупаемости проекта – 10 лет. Такие мощности позволяют «ТехноНИКОЛЬ» получить более 50% рынка утеплителя ЮФО, но уже в ноябре 2016 компания ввела на ростовском заводе дополнительную линию, а в 2017 году холдинг планировал построить 2-ой завод в Красносулинском промышленном парке.

В 2019 году «ТехноНИКОЛЬ» планирует инвестировать средства в обновление сразу нескольких своих заводов: ростовского, рязанского, челябинского, татарстанского и своего нового завода в Белгороде. Инвестиции будут направлены на переоснащение производственных линий, установку дополнительных систем очистки, повышение экологической безопасности и др. Особое внимание холдинг уделяет развитию производства технической изоляции.

### **Проекты новых заводов**

...  
...  
...

### **Заводы, сменившие собственников**

...  
...  
...

### § 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.

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

Таблица 6. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Свердловская область	237,8	297,1	355,7	438,9	519,5	712,4	553,5	***	***	***
ОАО «Тизол»	186,0	225,0	250,0	295,0	350,0	435,0	350,0	***	***	***
«Базальты Урала»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0	51,0	***	***	***
«Эковер»	0,0	9,5	40,0	46,3	48,8	52,5	47,5	***	***	***
Нижнетагильский завод (НТЗТИ)	35,0	45,0	45,0	40,0	47,5	70,0	50,0	***	***	0,0
«Уральский базальт»	0,0	0,0	0,0	35,3	53,0	38,9	50,0	***	***	***
Билимбаевский завод	16,8	17,6	20,8	22,4	20,2	15,0	5,0	***	***	***
Челябинская область	106,5	427,2	476,2	492,9	625,9	629,3	530,1	***	***	***
ЧЗТИ и Уральский завод ТСМ	61,3	181,3	210,0	240,0	290,0	270,0	200,0	***	***	***
Троицкий завод (Роквул-Урал)	10,0	118,0	138,0	146,0	150,0	170,0	150,0	***	***	***
«Минплита» (Linerock, Isover)	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	90,3	70,0	***	***	***
ООО «Завод теплоизоляционных материалов»	0,0	80,0	76,0	50,3	38,3	80,0	56,0	***	***	***
«Техно-Челябинск» (АК-СИ)	35,2	47,9	52,2	56,6	47,9	19,0	41,5	***	***	***
ООО «КЗТИ»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	***	***	***

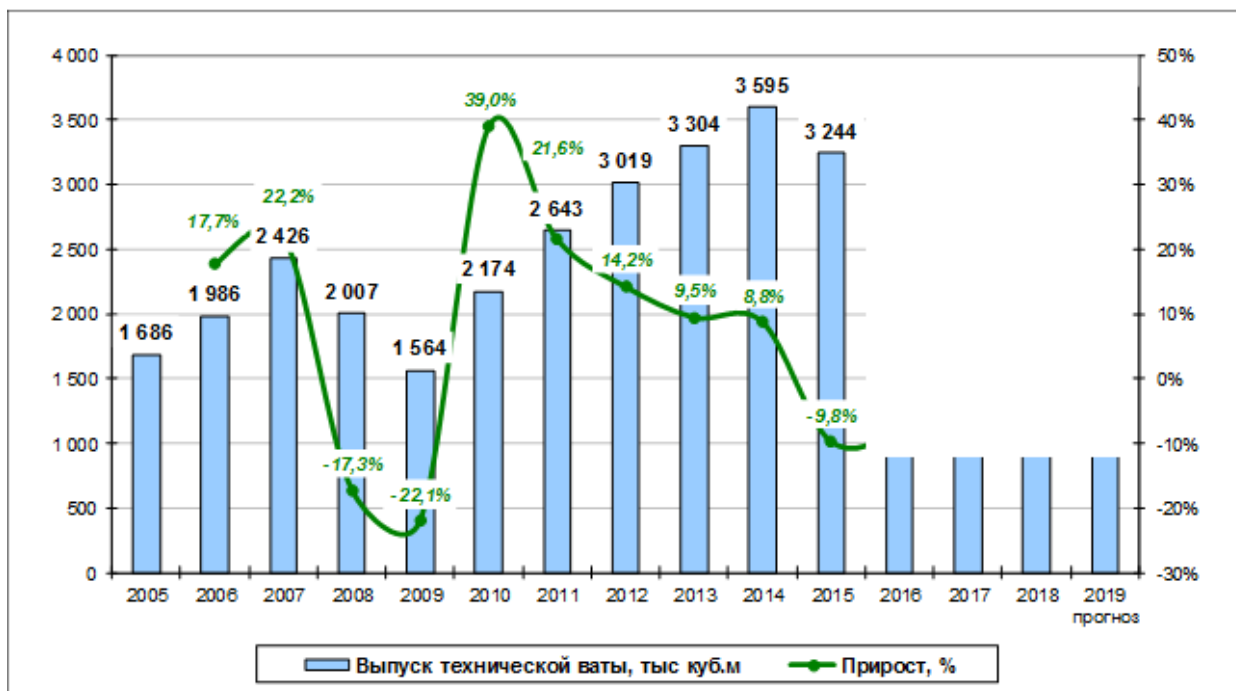
Красноярский край	428,1	474,7	478,8	478,2	478,2	469,6	481,0	***	***	***
Назаровский завод теплоизоляционных изделий	344,0	346,7	392,8	396,2	400,2	392,0	396,0	***	***	***
Норильский обеспечивающий комплекс	55,0	80,0	70,0	75,0	73,0	72,0	80,0	***	***	***
ЗАО КЗМИ «Минвата»	19,0	38,0	16,0	7,0	5,0	5,6	5,0	***	0,0	0,0
Завод базальтовых материалов	10,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Московская область	171,1	194,6	213,8	187,3	160,6	177,7	163,0	***	***	***
ЗАО «Минеральная вата» (Роквул)	149,6	166,6	178,8	171,3	153,6	168,9	150,6	***	***	***
ООО «Базальт-Мост», ООО «НПФ «Изомат»	5,0	10,0	15,0	10,0	5,0	7,0	10,4	***	***	***
ПКО «Дмитровская теплоизоляция» (Экобазальт)	16,5	18,0	20,0	6,0	2,0	1,8	2,0	0,0	0,0	0,0
Рязанская область	55,3	74,1	85,2	144,9	171,3	177,7	184,9	***	***	***
Завод «Техно»	55,3	74,1	85,2	144,9	171,3	177,7	184,9	***	***	***
Удмуртия	67,9	79,9	89,5	95,0	113,2	128,0	104,7	***	***	***
ЗАО «Базальтовое волокно»	37,3	43,9	49,2	52,3	62,3	70,4	57,6	***	***	***
ООО НПО «Базальтовые технологии» («БазальтЭКО»)	30,6	36,0	40,3	42,8	50,9	57,6	47,1	***	***	***
Татарстан	52,2	55,2	53,5	125,3	201,1	200,6	191,4	***	***	***
Завод «Техно»	52,2	55,2	53,5	74,0	100,1	108,8	104,4	***	***	***
«Роквул-Волга»	0,0	0,0	0,0	51,4	101,1	91,8	87,0	***	***	***
Ростовская область	6,0	3,7	2,9	2,0	0,5	0,0	0,0	***	***	***
ОАО «Комат»	6,0	3,7	2,9	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«ТН-Ростов-на-Дону»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Хабаровский край	48,8	67,2	67,8	80,0	73,5	118,2	115,6	***	***	***
«Базалит-ДВ»	48,8	67,2	67,8	80,0	73,5	118,2	115,6	***	***	***
«ТН-Дальний Восток»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Тамбовская область	47,6	65,7	94,4	96,1	100,9	104,5	97,5	***	***	***
ЗАО «Изорок»	47,6	65,7	94,4	96,1	100,9	104,5	97,5	***	***	***
Брянская область	17,1	83,4	305,8	439,8	425,3	365,8	350,0	***	***	***
ОАО «Ивотстекло»	0,0	62,6	229,3	329,9	319,0	274,3	262,5	***	***	***
ООО «Брянский завод теплоизоляционных материалов»	17,1	20,9	76,4	110,0	106,3	91,4	87,5	***	***	***
Белгородская область	47,5	44,3	49,7	50,5	51,0	54,7	57,4	***	***	***
Завод нестандартного оборудования (IZOVOL)	47,5	44,3	49,7	50,5	51,0	54,7	57,4	***	***	***
Ленинградская область	39,2	47,0	62,4	56,0	46,5	51,6	59,1	***	***	***
«Роквул-Север»	39,2	47,0	62,4	56,0	46,5	51,6	59,1	***	***	***

Кемеровская область	11,5	13,5	25,8	37,3	44,0	53,0	58,7	***	***	***
ТехноНИКОЛЬ-Сибирь	11,5	13,5	25,8	37,3	44,0	53,0	58,7	***	***	***
Омская область	20,0	53,0	72,0	74,0	72,4	73,4	72,0	***	***	***
ООО «ТД «БАТИЗ»	20,0	53,0	72,0	74,0	72,4	73,4	72,0	***	***	***
Республика Коми	29,4	30,0	39,4	48,5	47,0	41,3	45,3	***	***	***
ООО «Лотос»	29,4	30,0	39,4	48,5	47,0	41,3	45,3	***	***	***
Башкортостан	28,0	21,0	10,0	10,0	10,0	45,0	43,5	***	***	***
ООО «Агидель» (BASWOOL)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	43,5	***	***	***
Мелеузовский кирпич- ный завод	28,0	21,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тверская область	3,8	0,8	0,0	0,0	0,0	33,5	36,0	***	***	***
Комбинат «Изоплит»	3,8	0,8	0,0	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	33,5	36,0	***	***	***
Тульская область	5,5	11,0	15,0	16,3	30,2	37,0	32,0	***	***	***
Завод теплоизоляцион- ных материалов и кон- струкций (филиал ОАО «Фирма Энергозащита»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО «Базальтовые тех- нологии» («Тепловер»)	5,5	11,0	15,0	10,0	13,7	15,5	10,0	***	***	***
ЗАО «Стальинвест» (Izorus)	0,0	0,0	0,0	6,3	16,5	21,5	22,0	***	***	***
Ульяновская область	14,9	19,9	23,6	24,7	29,4	32,9	30,9	***	***	***
Евроизол-Термо	14,9	19,9	23,6	24,7	29,4	32,9	30,9	***	***	***
Мордовия, Республика	8,2	15,7	19,3	23,7	27,4	25,3	15,0	***	***	***
Комбинат теплоизоляци- онных изделий	8,2	15,7	19,3	23,7	27,4	25,3	15,0	***	***	***
Саха-Якутия	0,0	1,4	4,8	8,4	10,9	10,0	7,8	***	***	***
ООО «Завод базальтовых материалов» (Сахаба- зальт)	0,0	1,4	4,8	8,4	10,9	10,0	7,8	***	***	***
Курская область	12,2	12,4	21,0	22,0	16,4	12,8	9,6	***	0,0	0,0
ООО «Базальт-Экология»	12,2	12,4	21,0	22,0	16,4	12,8	9,6	***	0,0	0,0
Самарская область	50,0	57,6	52,0	44,2	37,8	39,6	5,0	0,0	0,0	0,0
ОАО «Стройизоляция»	50,0	57,6	52,0	44,2	37,8	39,6	5,0	0,0	0,0	0,0
Липецкая область	4,9	6,5	5,0	3,5	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Завод минераловатных изделий	4,9	6,5	5,0	3,5	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Иркутская область	5,1	0,4	0,4	2,8	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Новомальтинский завод строительных материалов	5,1	0,4	0,4	2,8	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Санкт-Петербург	17,5	9,6	9,9	8,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО «Строительные ма- териалы» (Изотэк)	17,5	9,6	9,9	8,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Амурская область	8,6	7,2	8,8	8,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амурский завод теплоизоляции «Минпласт»	8,6	7,2	8,8	8,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Новосибирская область	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЗАО «Термиз»	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нижегородская область	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Теплоизол-НН	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тивул-Кстово	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тивул-Арзамас	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Всего</b>	<b>1 564</b>	<b>2 174</b>	<b>2 643</b>	<b>3 019</b>	<b>3 304</b>	<b>3 595</b>	<b>3 244</b>	***	***	***

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

Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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.

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

### § 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, Кемеровскую области и Республику Башкортостан. В этих регионах выпускается более \*\*\* кубических метров строительной базальтовой ваты. В Тверской и Самарской области производится чуть меньше – \*\*\* тыс. куб. м.

После ввода двух новых заводов холдингом «ТехноНИКОЛЬ» — в Ростовской области и Хабаровском крае — эти регионы также присоединились к тем, которые производят более \*\*\* тыс. м<sup>3</sup> и будут в дальнейшем активно развиваться. Ростовская, например, уже в 2017 году вышла на уровень \*\*\*. В этой же категории находится Ульяновская область с выпуском на уровне \*\*\* тысяч кубических метров. Ожидалось, что в ближайшее время к списку крупнейших присоединится Тульская область, где развивается ЗАО «Стальинвест» (Izopus), но в 2017-2018 годах это предприятие резко сократило выпуск.

Таблица 7. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Рязанская область	1050,5	1407,5	1618,3	2753,1	3255,6	3377,2	3512,6	***	***	***
Завод «Техно»	1050,5	1407,5	1618,3	2753,1	3255,6	3377,2	3512,6	***	***	***
Татарстан	991,8	1049,7	1016,3	2381,3	3821,3	3811,2	3636,6	***	***	***
Завод «Техно»	991,8	1049,7	1016,3	1405,1	1901,0	2066,3	1983,6	***	***	***
«Роквул-Волга»	0,0	0,0	0,0	976,3	1920,4	1744,9	1653,0	***	***	***
Свердловская область	368,3	593,2	1206,3	1566,4	1880,5	2187,6	1967,5	***	***	***
ОАО «Гизол»	186,0	225,0	250,0	295,0	350,0	435,0	350,0	***	***	***
Нижнетагильский завод (НТЗТИ)	105,0	135,0	135,0	120,0	142,5	210,0	150,0	***	***	0,0
Билимбаевский завод термоизоляции	50,3	52,7	62,3	67,1	60,7	45,1	15,0	***	***	***
«Эковер»	0,0	180,5	759,1	879,0	927,3	997,5	902,5	***	***	***
Богдановичский завод минераловатных плит (IZBA)	0,0	0,0	0,0	205,3	400,0	500,0	550,0	***	***	***
Екатеринбургский завод «Термостепс»	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Челябинская область	1666,5	2310,3	2554,0	2519,9	2406,5	1853,8	2056,4	***	***	***
«Минплита» (Linerock, ISOVER)	957,0	929,2	1010,2	861,5	897,3	812,6	630,3	***	***	***



«Техно-Челябинск» (АКСИ)	669,5	909,2	991,8	1074,5	909,2	361,2	788,5	***	***	***
Троицкий завод (Роквул-Урал)	40,0	472,0	552,0	584,0	600,0	680,0	600,0	***	***	***
ООО «КЗТИ»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	***	***	***
Тамбовская область	904,2	1249,2	1794,3	1826,3	1918,0	1984,8	1852,5	***	***	***
ЗАО «Изорок»	904,2	1249,2	1794,3	1826,3	1918,0	1984,8	1852,5	***	***	***
Московская область	1553,8	1729,8	1849,4	1761,7	1552,1	1679,8	1482,1	***	***	***
ЗАО «Минеральная вата» (Роквул)	1346,8	1499,8	1609,4	1541,7	1382,1	1519,8	1355,1	***	***	***
ООО «Изомин»	207,0	230,0	240,0	220,0	170,0	160,0	127,0	***	***	***
Кемеровская область	219,4	256,4	489,3	708,3	836,5	1006,8	1325,8	***	***	***
«ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»	219,4	256,4	489,3	708,3	836,5	1006,8	1115,8	***	***	***
ООО «Стройволокно» («Изопроф»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	***	***	***
Ростовская область	54,2	33,3	26,1	18,3	4,1	0,0	0,0	***	***	***
ОАО «Комат»	54,2	33,3	26,1	18,3	4,1	0,0	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	***	***	***
Ленинградская область	743,9	893,0	1185,6	1064,8	884,2	980,6	1123,2	***	***	***
«Роквул-Север»	743,9	893,0	1185,6	1064,8	884,2	980,6	1123,2	***	***	***
Белгородская область	901,6	841,2	944,7	959,5	969,8	1039,6	1089,7	***	***	***
Завод нестандартного оборудования («Изволл»)	901,6	841,2	944,7	959,5	969,8	1039,6	1089,7	***	***	***
Башкортостан, Республика	113,8	0,0	273,0	647,0	760,1	855,3	826,5	***	***	***
Салаватский завод теплоизоляционных изд-й «Термостепс»	113,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО «Агидель» (BASWOOL)	0,0	0,0	273,0	647,0	760,1	855,3	826,5	***	***	***
Самарская область	380,2	432,6	679,0	722,2	697,8	799,6	695,0	***	***	***
«Термостепс – МТЛ» (Terplant)	330,2	375,0	627,0	678,0	660,0	760,0	690,0	***	***	***
ОАО «Стройизоляция»	50,0	57,6	52,0	44,2	37,8	39,6	5,0	0,0	0,0	0,0
Тверская область	72,0	14,3	0,0	0,0	0,0	636,3	684,0	***	***	***
Комбинат «Изо-плит»	72,0	14,3	0,0	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	636,3	684,0	***	***	***
Хабаровский край	195,2	268,8	271,2	320,0	294,0	472,9	462,4	***	***	***
«Базалит-ДВ»	195,2	268,8	271,2	320,0	294,0	472,9	462,4	***	***	***

«Техно-Дальний Восток»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Ульяновская область	283,0	378,1	448,4	469,3	558,6	625,1	586,2	***	***	***
«Евроизол-Термо»	283,0	378,1	448,4	469,3	558,6	625,1	586,2	***	***	***
Мордовия, Республика	156,6	298,3	367,6	450,4	520,3	479,9	285,0	***	***	***
Комбинат Теплоизоляционных Изделий (Базис-ПМО)	156,6	298,3	367,6	450,4	520,3	479,9	285,0	***	***	***
Тульская область	0,0	0,0	0,0	118,8	313,5	408,5	418,0	***	***	***
ЗАО «Сталинвест» (Izogus)	0,0	0,0	0,0	118,8	313,5	408,5	418,0	***	***	***
Красноярский край	86,0	86,7	98,2	99,0	100,0	98,0	99,0	***	***	***
Назаровский завод теплоизоляционных изделий	86,0	86,7	98,2	99,0	100,0	98,0	99,0	***	***	***
Саха-Якутия	0,0	12,2	43,5	75,7	98,2	89,6	70,2	***	***	***
ООО «Завод базальтовых материалов» (Сахабазальт)	0,0	12,2	43,5	75,7	98,2	89,6	70,2	***	***	***
Смоленская область	0,0	0,0	125,7	101,6	13,8	31,6	105,0	***	***	***
ООО «Базальт» (НИТРОСК)	0,0	0,0	125,7	101,6	13,8	31,6	105,0	***	***	***
Владимирская область	38,3	59,2	115,6	105,4	119,6	147,0	135,0	***	***	***
ОАО «НПО Стеклопластик» ПТК «Судогда» (Термобазальт)	38,3	59,2	115,6	105,4	119,6	147,0	135,0	***	***	***
Волгоградская область	148,5	140,1	158,3	159,5	162,3	185,4	172,0	***	0,0	0,0
«Термостепс» (ООО «БТХ»)	148,5	140,1	158,3	159,5	162,3	185,4	172,0	***	0,0	0,0
Курская область	18,3	18,7	31,6	33,1	24,7	19,2	14,4	***	0,0	0,0
ООО «Базальт-Экология»	18,3	18,7	31,6	33,1	24,7	19,2	14,4	***	0,0	0,0
Иркутская область	46,3	3,6	3,5	25,0	18,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Новомальтинский завод строительных материалов	46,3	3,6	3,5	25,0	18,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Липецкая область	4,9	6,5	5,0	3,5	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Завод минераловатных изделий	4,9	6,5	5,0	3,5	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Санкт-Петербург	157,3	86,4	89,1	77,4	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО «Строительные материалы» (Изотэк)	157,3	86,4	89,1	77,4	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амурская область	2,1	1,8	2,2	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Амурский завод теплоизоляции «Минпласт»	2,1	1,8	2,2	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ярославская область	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ярославский завод термоизоляционных изд-й «Термостепс»	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Воронежская область	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Воронежский Комбинат Строительных Материалов	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Омская область	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»	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нижегородская область	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Теплоизол-НН	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тивул-Кстово	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тивул-Арзамас	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Всего</b>	<b>10 437</b>	<b>12 171</b>	<b>15 396</b>	<b>18 969</b>	<b>21 246</b>	<b>22 773</b>	<b>22 599</b>	***	***	***

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

...

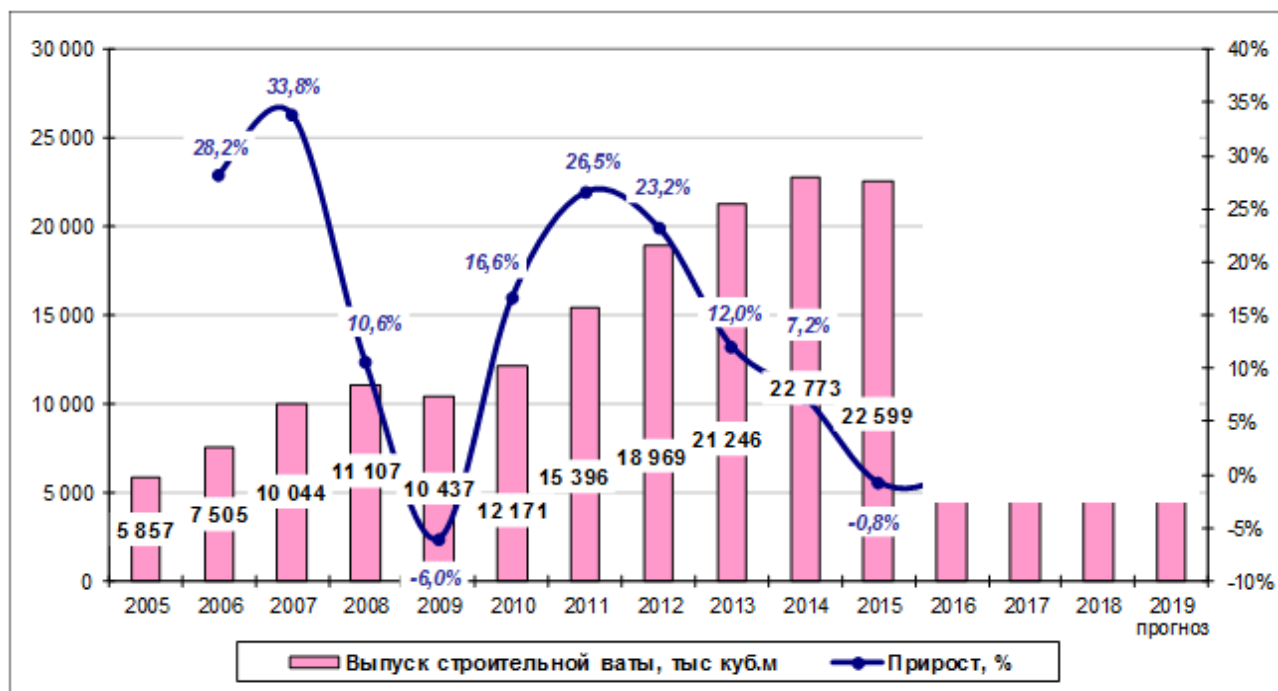
...

...

В следующие пять лет в абсолютном выражении прирост составлял около 2000-3000 тыс. куб. м ежегодно. Непосредственно перед кризисом, в 2007 году, этот прирост составил 2500 тыс. куб. м, а в 2008 году, если бы не начало кризиса, мог бы увеличиться и до 3000 тыс., но в итоге рост составил всего около 1050 тыс. куб. м, а в кризисном 2009 году выпуск снизился почти на 700 тыс. куб. м. Однако восстанавливаться производство стало уже в следующем году, причем довольно «широкими шагами»: в 2010 году выпуск увеличился на 1800 тыс. куб. м, в 2011 году на 2800, а в 2012 году и вовсе на 3600 тыс. куб. м.

В 2010 году был зафиксировано значительное увеличение производства – сразу на 16,6%, в 2011 году прирост был еще более внушительным – 26,5%. В отношении 2012 года в прогнозах преобладали осторожные ожидания, предполагалось, что отечественное производство выдаст в районе 18 млн куб. м. В действительности же ситуация оказалась гораздо лучше: прирост составил 23,2%, а в количественном выражении – около 19 млн куб. м.

Рисунок 14. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

Наступивший 2016 год обещал быть не менее сложным, а накопившееся напряжение стало давать о себе знать все чувствительнее, поэтому в 2016 году снова ожидалось падение производства. Действительно, многие заводы довольно сильно сократили выпуск. Но были и такие, которым удалось немного увеличить его. Но главной опорой отрасли в тяжелые времена в который раз выступил холдинг «ТехноНИКОЛЬ», который открыл два новых завода, и тем самым повлиял на общий объем производства – в результате в 2016 году вместо снижения был зафиксирован рост выпуска строительной теплоизоляции на 0,5%.

В 2017 году могло произойти все, что угодно. С одной стороны, российская экономика начала демонстрировать признаки оживления, а финансовые ведомства рассчитывали на небольшой прирост промышленного производства, и, как следствие, роста ВВП в 2017 году. С другой стороны, жилищное строительство еще не оправилось от кризиса, поэтому на серьезный рост спроса рассчитывать не приходилось. При всем этом уровень конкуренции на рынке теплоизоляции высок как никогда. В итоге прирост все же был зафиксирован – на \*\*\*%, в основном за счет крупных игроков.

### § 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 2008-2018 гг., тыс. куб. м.

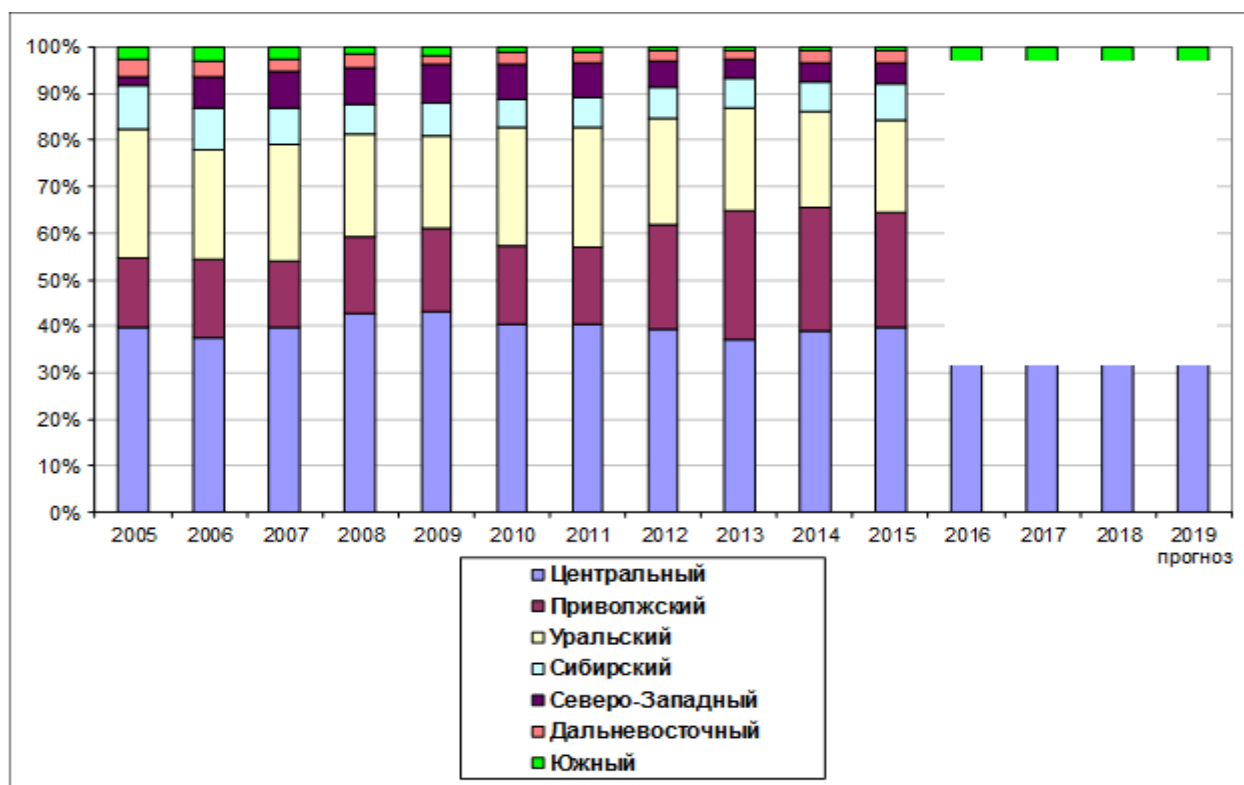
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Центральный	5619	5160	5819	7274	8623	9128	10289	10224	***	***	***
Приволжский	2136	2148	2408	3032	4993	6777	7042	6420	***	***	***
Уральский	2906	2379	3628	4592	5018	5432	5383	5107	***	***	***
Сибирский	818	863	888	1168	1425	1551	1704	2037	***	***	***
Северо-Западный	1049	987	1066	1386	1255	1015	1074	1228	***	***	***
Дальневосточный	370	255	359	398	494	481	691	656	***	***	***
Южный	218	209	177	187	180	167	185	172	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>13115</b>	<b>12001</b>	<b>14345</b>	<b>18039</b>	<b>21988</b>	<b>24550</b>	<b>26368</b>	<b>25843</b>	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...

Рисунок 16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г. (%).

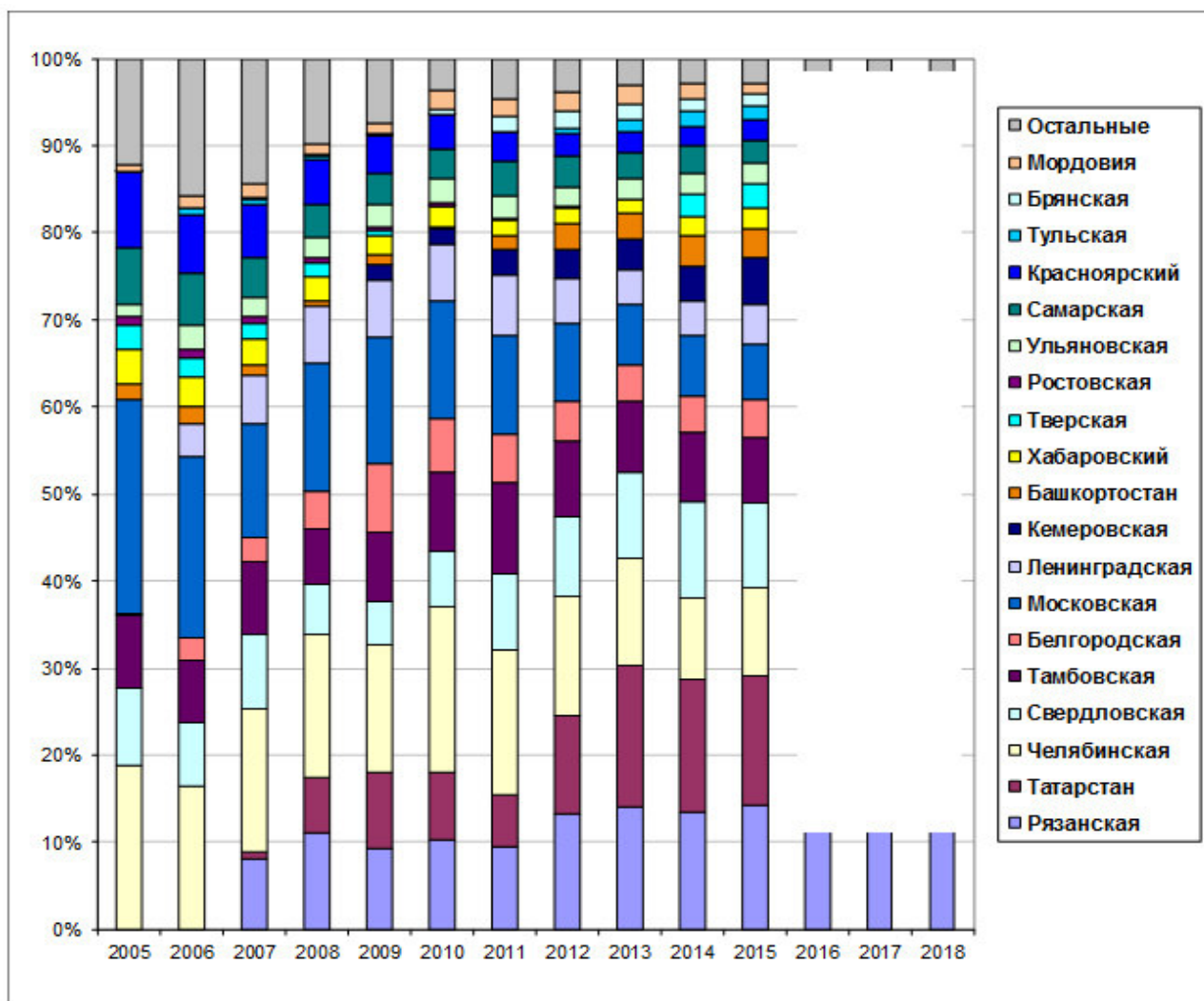


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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».

...  
...  
...

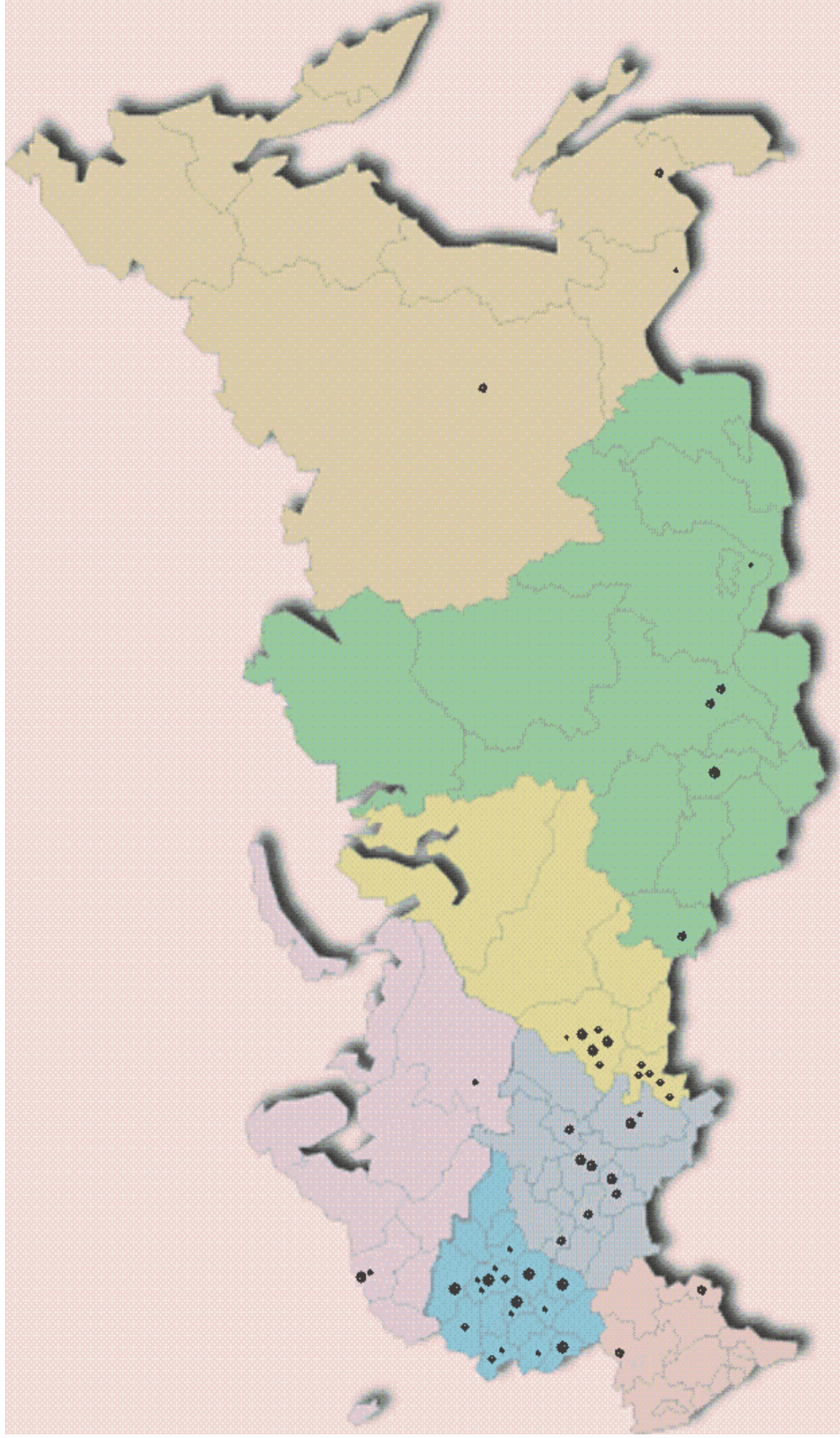
Рисунок 17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2018 гг. (%)



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Ниже на карте (Рисунок 18) показано размещение функционирующих производств по территории страны. Крупными точками обозначены предприятия с масштабом производства (или потенциальными производственными мощностями) более 800 тыс. куб. м, средними – с мощностями более 200 тыс. куб. м, мелкими точками – все остальные, менее масштабные заводы.

Рисунок 18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, март 2019 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).

Производителей, представленных на рынке минераловатной теплоизоляции, можно условно поделить на российские и на производства, созданные на основе иностранного капитала. Предприятия, относящиеся к первой группе, существуют достаточно долго. Многие покидают рынок, но объемы некоторых сравнительно стабильны на протяжении рассматриваемого периода.

Однако в связи с активным завоеванием рынка компаниями второй группы, доля «советских» заводов стремительно сокращается. Так, если в 2003-2004 гг. объем ежегодного производства в 120-150 тыс. куб. м позволял относить предприятие к разряду средних, то в настоящее время такие объемы характерны для мелких производителей. Холдинги укрупняются, компании стремятся к объединению активов.

Таблица 9. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2011-2018 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	Выпуск в 2018
<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>8 368,0</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>	<b>7 862,9</b>	***	***	***
<i>ООО Завод «Техно» Рязань</i>	1 618,3	2 753,1	3 255,6	3 377,2	3 512,6	***	***	***
<i>ООО «Техно» Алабуга</i>	1 016,3	1 405,1	1 901,0	2 066,3	1 983,6	***	***	***
<i>Завод «Техно» Челябинск</i>	991,8	1 074,5	909,2	361,2	788,5	***	***	***
<i>ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»</i>	489,3	708,3	836,5	1 006,8	1 115,8	***	***	***
<i>ОАО «Базалит-ДВ»</i>	271,2	320,0	294,0	472,9	462,4	***	***	***
<i>ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ Хабаровск»</i>	0	0	0	0	0	***	***	***
<i>ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ Ростов-на-Дону»</i>	0	0	0	0	0	***	***	***
<i>Завод «Техно» Белгород</i>	0	0	0	0	0	0	0	***
<b>Завод «Извол» всего:</b>	<b>994,4</b>	<b>1 010,0</b>	<b>1 020,8</b>	<b>1 094,3</b>	<b>1 147,0</b>	***	***	-
<i>«Извол» строит.</i>	944,7	959,5	969,8	1 039,6	1 089,7	***	***	-

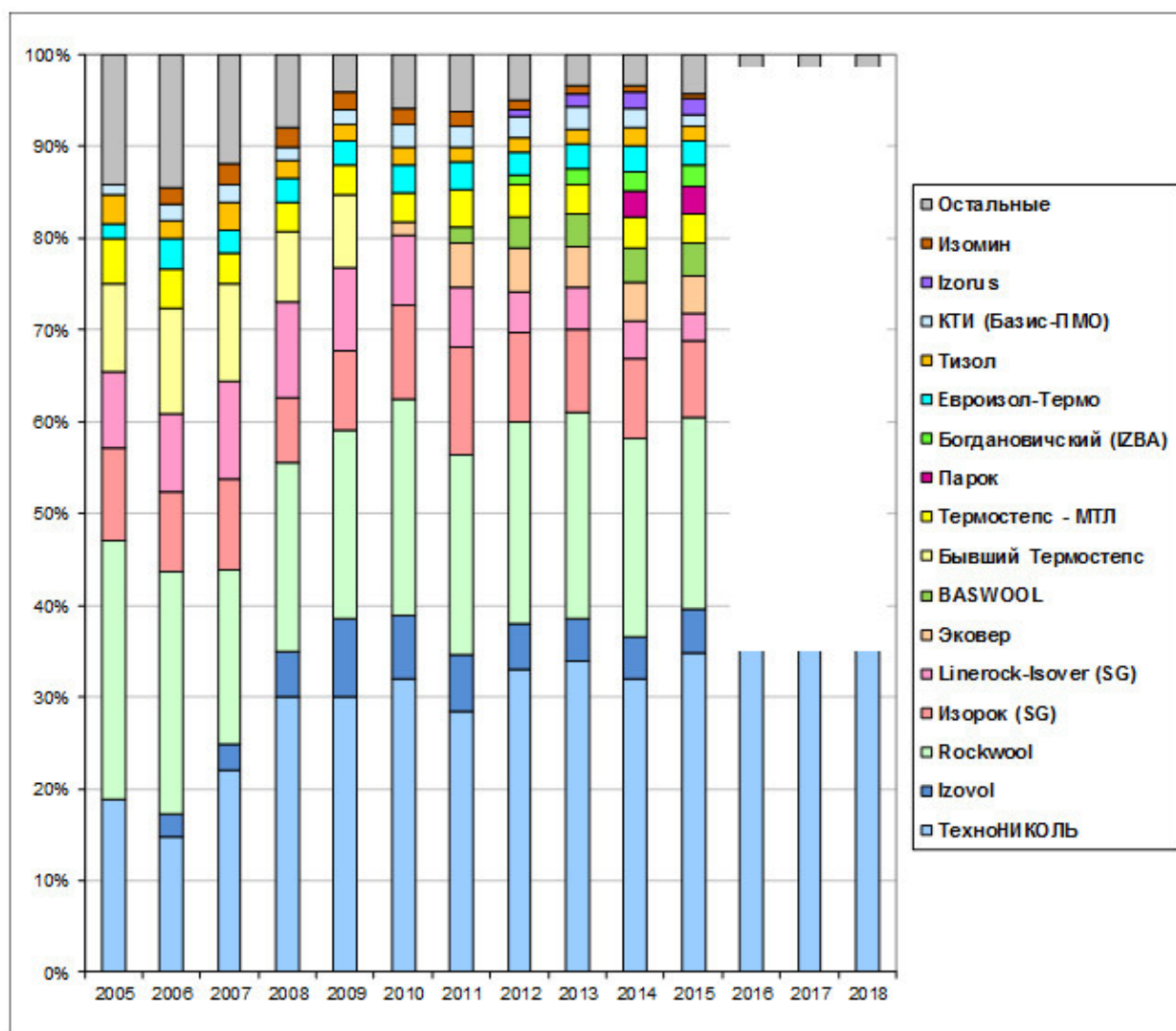


<b>ГК Rockwool всего</b>	<b>3 726,2</b>	<b>4 591,5</b>	<b>5 237,8</b>	<b>5 407,7</b>	<b>5 178,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>Строительная вата:</b>	<b>3 347,0</b>	<b>4 166,8</b>	<b>4 786,6</b>	<b>4 925,4</b>	<b>4 731,3</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
«Минеральная вата»	1 609,4	1 541,7	1 382,1	1 519,8	1 355,1	***	***	***
«Роквул-Волга»	0	976,3	1 920,4	1 744,9	1 653,0	***	***	***
«Роквул-Север»	1 185,6	1 064,8	884,2	980,6	1 123,2	***	***	***
«Роквул-Урал» (ОАО «Троицкий завод ТИ»)	552,0	584,0	600,0	680,0	600,0	***	***	***
<b>ГК Saint-Gobain всего</b>	<b>1 010,2</b>	<b>861,5</b>	<b>997,0</b>	<b>902,9</b>	<b>700,4</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>Строительная вата:</b>	<b>1 010,2</b>	<b>861,5</b>	<b>897,3</b>	<b>812,6</b>	<b>630,3</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
«Минплита» строят.	1 010,2	861,5	897,3	812,6	630,3	***	***	***
ЗАО «Изорок» строят.	-	-	-	-	-	***	***	***
<b>ЗАО «Изорок» (до 2016) всего:</b>	<b>1 888,7</b>	<b>1 922,4</b>	<b>2 018,9</b>	<b>2 089,3</b>	<b>1 950,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ЗАО «Изорок» строят.	1 794,3	1 826,3	1 918,0	1 984,8	1 852,5	-	-	-
<b>«Эковер» всего</b>	<b>799,0</b>	<b>925,3</b>	<b>976,1</b>	<b>1 050,0</b>	<b>950,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
«Эковер» строят.	759,1	879,0	927,3	997,5	902,5	***	***	***
<b>ООО «АГИДЕЛЬ» (BASWOOL) всего:</b>	<b>273,0</b>	<b>647,0</b>	<b>760,1</b>	<b>900,3</b>	<b>870,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
BASWOOL строят.	273,0	647,0	760,1	855,3	826,5	***	***	***
<b>ЗАО «Парок» всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>669,8</b>	<b>720,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
«Парок» строят.	0,0	0,0	0,0	636,3	684,0	***	***	***
<b>«Евроизол-Термо» всего:</b>	<b>472,0</b>	<b>494,0</b>	<b>588,0</b>	<b>658,0</b>	<b>617,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
«Евроизол» строят.	448,4	469,3	558,6	625,1	586,2	***	***	***
<b>ОАО «Тизол» всего:</b>	<b>500,0</b>	<b>590,0</b>	<b>700,0</b>	<b>870,0</b>	<b>700,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
ОАО «Тизол» строят.	250,0	295,0	350,0	435,0	350,0	***	***	***
<b>«Термостепс – МТЛ» всего:</b>	<b>627,0</b>	<b>678,0</b>	<b>660,0</b>	<b>760,0</b>	<b>690,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
ОАО «Термостепс – МТЛ» строят.	627,0	678,0	660,0	760,0	690,0	***	***	***
<b>«Сталинвест»/Izorus всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>330,0</b>	<b>430,0</b>	<b>440,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
Izorus строят.	0,0	118,8	313,5	408,5	418,0	***	***	***
<b>Богдановичский завод (IZBA) всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>205,3</b>	<b>400,0</b>	<b>500,0</b>	<b>550,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
IZBA строят.	0,0	205,3	400,0	500,0	550,0	***	***	***
<b>«Комбинат Теплоизоляционных Изделий» (Базис-ПМО) всего:</b>	<b>386,9</b>	<b>474,1</b>	<b>547,7</b>	<b>505,2</b>	<b>300,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
Базис-ПМО строят.	367,6	450,4	520,3	479,9	285,0	***	***	***
<b>ООО «Изомин» всего:</b>	<b>240,0</b>	<b>220,0</b>	<b>170,0</b>	<b>160,0</b>	<b>127,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
«Изомин» строят.	240,0	220,0	170,0	160,0	127,0	***	***	***

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 2018 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 2005-2018 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Неоспоримое первенство принадлежит холдингу «ТехноНИКОЛЬ». Причем «Извол» 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 2008-2018 гг. (тыс. куб. м).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ТехноНиколь (ТН)	3330	3126	3892	4387	6261	7196	7284	7863	***	***	***
Izovol (ТН)	548	902	841	945	960	970	1040	1090	***	***	0
Rockwool	2289	2131	2865	3347	4167	4787	4925	4731	***	***	***
Изорок (SG)	797	904	1249	1794	1826	1918	1985	1853	***	***	***
Linerock (SG)	1148	957	929	1010	861	997	903	700	***	***	***
Эковер	0	0	181	759	879	927	998	903	***	***	***
Vaswool	0	0	0	273	647	760	855	827	***	***	***
Термостепс бывш.	854	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Термостепс-МТЛ	351	330	375	627	678	660	760	690	***	***	***
Парок	0	0	0	0	0	0	636	684	***	***	***
IZBA	0	0	0	0	205	400	500	550	***	***	***
Евроизол-Термо	294	283	378	448	469	559	625	586	***	***	***
Тизол	208	186	225	250	295	350	435	350	***	***	***
КТИ (Базис-ПМО)	166	157	298	368	450	520	480	285	***	***	***
Izopus	0	0	0	0	119	314	409	418	***	***	***
Изомин	232	207	230	240	220	170	160	127	***	***	***
Остальные	890	426	708	948	932	718	778	942	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>11107</b>	<b>10437</b>	<b>12171</b>	<b>15396</b>	<b>18969</b>	<b>21246</b>	<b>22773</b>	<b>22599</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таблица 11. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2008-2018 гг. (%).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ТехноНиколь (ТН)	30%	30%	32%	28%	33%	34%	32%	35%	***	***	***
Izovol (ТН)	5%	9%	7%	6%	5%	5%	5%	5%	***	***	***
Rockwool	21%	20%	24%	22%	22%	22%	22%	21%	***	***	***
Изорок (SG)	7%	9%	10%	12%	10%	9%	9%	8%	***	***	***
Linerock (SG)	10%	9%	8%	7%	5%	5%	4%	3%	***	***	***
Эковер	0%	0%	1%	5%	5%	4%	4%	4%	***	***	***
Vaswool	0%	0%	0%	2%	3%	4%	4%	4%	***	***	***
Термостепс бывш.	8%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	***	***	***
Термостепс-МТЛ	3%	3%	3%	4%	3%	3%	3%	3%	***	***	***
Парок	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	3%	***	***	***
IZBA	0%	0%	0%	0%	1%	2%	2%	2%	***	***	***
Евроизол-Термо	3%	3%	3%	3%	2%	3%	3%	3%	***	***	***
Тизол	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	***	***	***
КТИ (Базис-ПМО)	1%	1%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	***	***	***
Izopus	0%	0%	0%	0%	1%	1%	2%	2%	***	***	***
Изомин	2%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	***	***	***
Остальные	8%	4%	6%	6%	5%	3%	3%	3%	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

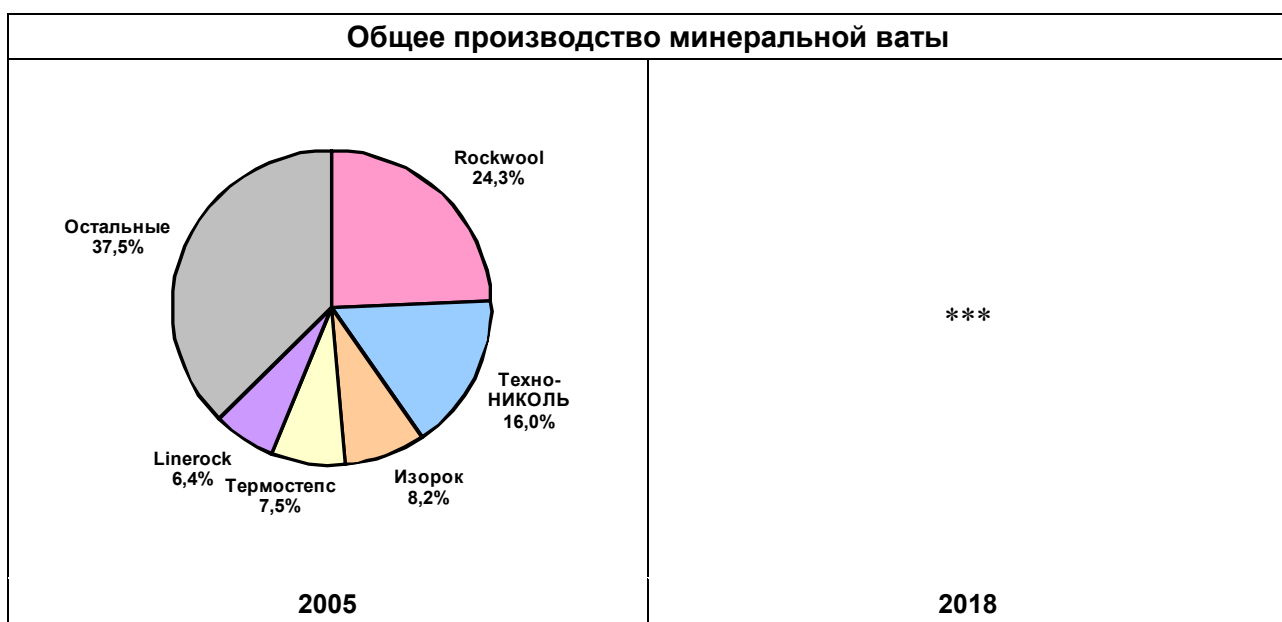
Замыкают список 13 крупнейших российских производителей строительной ваты «Комбинат теплоизоляционных изделий» Базис-ПМО и компания «Изомин», знакомая нам еще с 2006 года. ОАО «Тизол» поднялось в 2018 году с 11 на 10 место, но производит гораздо больше теплоизоляции по сравнению с ближайшими конкурентами, просто практически половина выпуска у «Тизола» — это техническая изоляция.

### Политика лидеров

...  
...  
...

Прирост объема каменной ваты на всех предприятиях «ТехноНИКОЛЬ» в 2016 году составил почти \*\*\*%, до \*\*\* млн кубометров<sup>2</sup>. Из них \*\*\* млн пришлось на российские заводы. В 2017 году российские заводы холдинга выпустили в сумме более \*\*\* млн м<sup>3</sup>, а в 2018 году – более \*\*\* млн м<sup>3</sup>. Как сообщили в компании, увеличение производства стало возможным благодаря запуску двух новых предприятий в Ростове-на-Дону и Хабаровске, а также модернизации оборудования на уже действующих заводах.

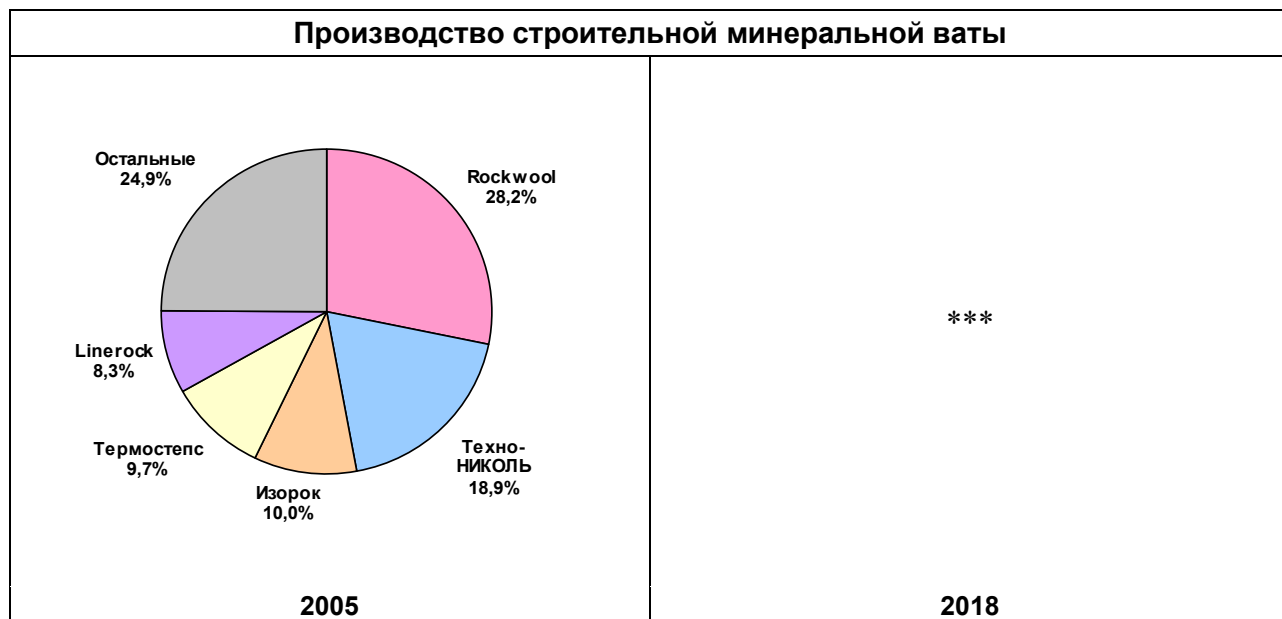
Рисунок 22. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2018 г. по сравнению с 2005 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

<sup>2</sup> [http://www.tn.ru/about/press/news/tehnokol\\_uelichila\\_vypusk\\_kamennoj\\_vaty/](http://www.tn.ru/about/press/news/tehnokol_uelichila_vypusk_kamennoj_vaty/)

Рисунок 23. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2018 г. по сравнению с 2005 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

ТехноНИКОЛЬ активно развивает выпуск новых продуктов на основе каменной ваты. Так, в начале прошлого года введена в эксплуатацию высокотехнологичная автоматизированная линия по производству субстратов (отдельная продуктовая ниша, не имеющая отношения к теплоизоляции). Ещё одним новым направлением стала серия негорючих материалов TECHNOMarine, предназначенных для судостроительной изоляции.

### § 3.6. Прогноз структуры производства до 2024 г.

На рынке по-прежнему наиболее сильными игроками являются ГК «ТехноНИКОЛЬ» и Rockwool, между которыми в ближайшие годы продолжится активная борьба. У «ТехноНИКОЛЬ» дела в последние годы идут лучше, чем у конкурента. С 2006 по 2008 год холдинг ежегодно прибавлял по 5-8%. Новый кризис холдинг решил отметить аналогичным образом – активно увеличивая свою долю в 2012-2018 гг. Если бы Rockwool не ввел вовремя новый завод в Татарстане, то его доля за этот период заметно бы сократилась, а так, по крайней мере, хотя бы перестала сильно уменьшаться. Впрочем, лидер рынка не оставил вызов без ответа, и стал показывать еще более впечатляющие результаты. В связи с данными наблюдениями можно сказать, что «ТехноНИКОЛЬ» придерживается политики более активного поведения именно в кризисные периоды. В сложных условиях (которые наблюдаются в 2013-2018 гг.) использовать экспансивные методы завоевания рынка способен тот производитель, который не боится какое-то время работать в убыток.

...  
...  
...

## ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КАМЕННОЙ ВАТЫ

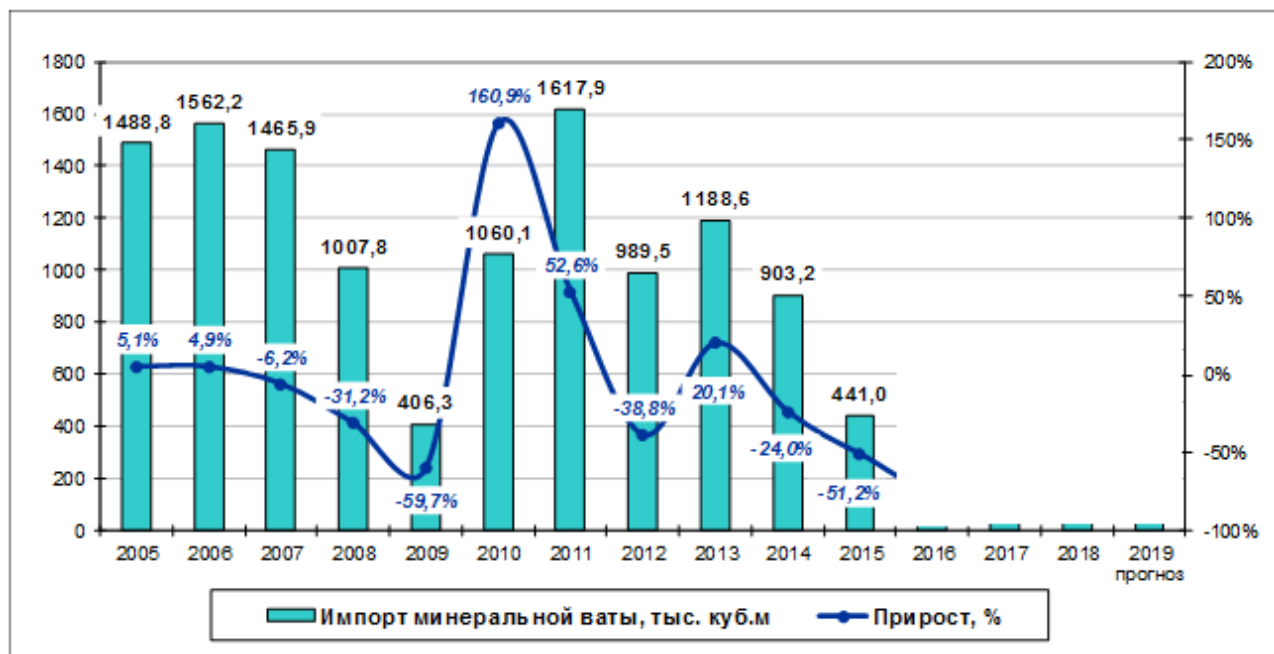
### § 4.1. Импорт

#### Динамика импорта строительной теплоизоляции

Основные объемы импорта минераловатных изделий в Россию, согласно таможенной статистике, поступают в Россию по коду ТН ВЭД 680610 «Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты», но частично минераловатные изделия могут попадать в код 680620 «Вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный и аналогичные вспученные минеральные продукты», а также в код «Смеси и изделия из теплоизоляционных, звукоизоляционных или звукопоглощающих минеральных материалов» (в тоннах). До 2012 года специалисты ABARUS Market Research пользовались именно этими данными для получения информации об импорте минеральной ваты в страну, предварительно переводя тонны в кубические метры. Но с каждым годом погрешности такого расчета давали знать о себе все больше и больше.

...  
...  
...

Рисунок 26. Динамика импорта строительной минеральной (каменной) ваты в РФ за 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г. (тыс. куб. м и приросты, %).



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...  
...  
...

### Основные страны-поставщики

Как видно из таблицы и рисунков, приведенных ниже, роли ведущих стран-импортеров сильно изменились в 2015-2018 гг. даже по сравнению с 2011 г. Несколько лет назад основными импортерами минераловатной продукции в Россию являлись Польша, Чехия и Финляндия. После 2014 г. доля Польши резко снизилась, и сейчас по объемам поставок она занимает третье место после Литвы.

...  
...  
...

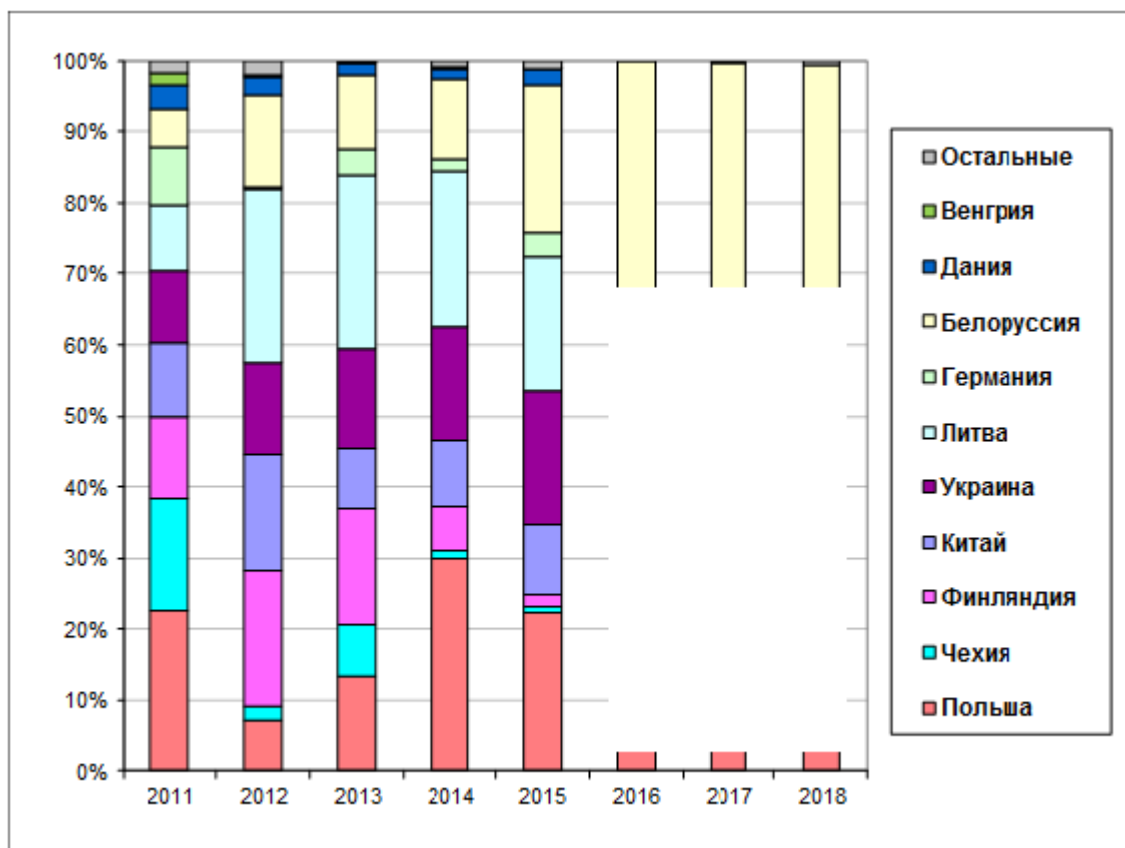
Таблица 13. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2011-2018 гг., тонн.

Страна	Торговые марки	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Белоруссия	Beltep	6986	9379	9231	8031	6170	***	***	***
Литва	Paroc	12272	17588	21533	15598	5615	***	***	***
Польша	Rockwool, Isoroc, Knauf, Paroc	29684	5282	11645	21414	6638	***	***	***
Китай	Agema, Hebei Guomei New Building, Filimon	13462	11891	7597	6677	3005	***	***	***
Словакия, Словения	Knauf, Nobasil (Knauf)	1902	619	73	93	37	***	***	***
Финляндия	Paroc	15177	13799	14194	4258	426	***	***	***
Швеция	Paroc	51	113	55	35	16	***	***	***
Дания	Rockwool	4414	1821	1296	1047	649	***	***	***
Чехия	Rockwool	20546	1387	6483	788	304	***	***	***
Украина	Izovat, Termolife	13229	9387	12203	11418	5595	***	***	***
Германия	Rockwool, Heinrich Tapp, Paroc, Heralan	10676	213	3190	1325	1007	***	***	***
Нидерланды	Rockwool	137	202	98	374	296	***	***	***
Венгрия	Rockwool	2134	272	143	145	15	***	***	***
Италия	Fratelli Chiostri	6	2	5	3	6	***	***	***
Ю.Корея	KCC Corporation	322	558	26	122	3	***	***	***
Австрия	Knauf	0	0	5	2	1	***	***	***
США	National Oilwell Varco	2	1	1	0	0	***	***	***
Турция	Aspen	1	0	1	1	0	***	***	***
Япония	Nitto Bou	1	1	0	0	0	***	***	***
<b>Всего</b>		<b>131004</b>	<b>72515</b>	<b>87779</b>	<b>71331</b>	<b>29783</b>	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...  
...  
...

Рисунок 32. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2018 гг. (процентное соотношение веса).



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### Импорт строительной минеральной ваты по брендам

Для того, чтобы представить доли ведущих игроков в кубических метрах, нужно учесть, что каждый производитель завозит минеральную вату различной плотности. наибольшая плотность наблюдается у изделий марки Isoroc. Также довольно тяжелые продукты у мелких производителей. Плотность изделий Izovat стабильна – практически вся минеральная вата этого производителя имеет плотность 105 кг на куб. м. Самая легкая минеральная вата принадлежит концерну Paroc – около 60 кг на куб. м в среднем. Средняя плотность остальных крупных производителей находится в диапазоне 80-90 кг на куб. м.

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



Таблица 14. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2018 гг., тыс. куб. м

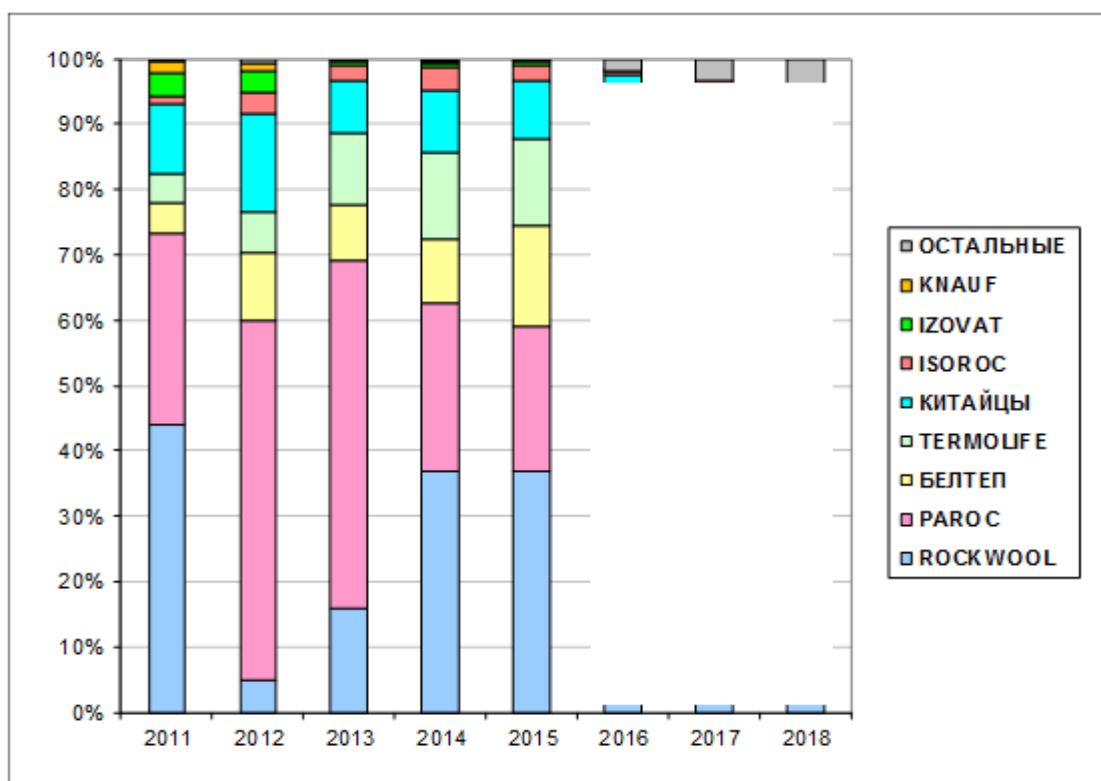
	Диапазон плотн.	Средняя плотн., кг/куб. м	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PAROC	20-180	60	473,3	544,2	632,9	232,7	97,7	***	***	***
БЕЛТЕП	30-210	90	77,6	104,2	102,6	89,2	68,6	***	***	***
ROCKWOOL	25-165	90	710,3	47,6	189,2	331,7	162,5	***	***	***
КИТАЙЦЫ	11-150	80	168,3	148,6	94,3	87,2	39,2	***	***	***
ISOROC	90-130	110	22,8	31,4	29,4	31,8	9,9	***	***	***
TERMOLIFE	30-190	90	73,7	61,8	129,4	119,3	58,5	***	***	***
IZOVAT	100-110	105	58,1	34	4,6	5,1	2,5	***	***	***
KNAUF	35-150	80	25,7	11,4	3,0	2,9	1,0	***	***	***
ДРУГИЕ	30-190	150	8,1	6,3	3,2	3,3	1,2	***	***	***
<b>ВСЕГО</b>	–	–	<b>1617,9</b>	<b>989,5</b>	<b>1188,6</b>	<b>903,2</b>	<b>441,0</b>	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Исходя из наблюдаемых плотностей, можно сравнить импортные поставки с внутренним производством, которое традиционно исчисляется в куб. м.

...  
...  
...

Рисунок 34. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2018 гг., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

## § 4.2. Экспорт

### Динамика экспорта строительной минеральной ваты

...  
...  
...

Как видно из графика, экспорт начал активно увеличиваться с 2005 г., достигнув в 2007 своего предкризисного максимума – 974 тыс. куб. м. В кризисные 2008-2009 годы объем экспорта сократился почти вдвое, но после кризиса поставки за рубеж принялись восстанавливаться и росли на тот момент довольно высокими темпами. В 2010 году, например, прирост составил практически 30%, а в 2011 году почти 50%. В 2012 году экспорт вырос еще на 25% по сравнению с 2011 годом, а в 2013 году по непонятной причине упал. То есть после кризиса экспорт минеральной ваты какое-то время имел маятниковый характер. Российский рынок балансировал между внутренним и внешним спросом, «нащупывая» идеальное соответствие в объемах сбыта.

Рисунок 37. Динамика экспорта строительной минеральной ваты из РФ, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и приросты, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

### Экспорт минеральной ваты по брендам

Минеральную вату из России экспортируют не только два крупнейших производителя – «ТехноНИКОЛЬ» и «Роквул». Не менее старательно осваивают зарубежные рынки и игроки второго эшелона: «Лайнрок» и «Изорок» (и то и другое теперь «Изовер»), «Эковер», «Изовол», «Парок», «Тизол» и некоторые другие. Но в целом список экспортеров невелик – более \*\*\*% объемов приходится именно на две ведущие компании.

Особенно заметно увеличение поставок «ТехноНИКОЛЬ». Компания нацелилась покорить зарубежные рынки, в том числе китайский.

Таблица 16. Объемы экспорта строительной минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2011-2018 гг., тыс. куб. м.

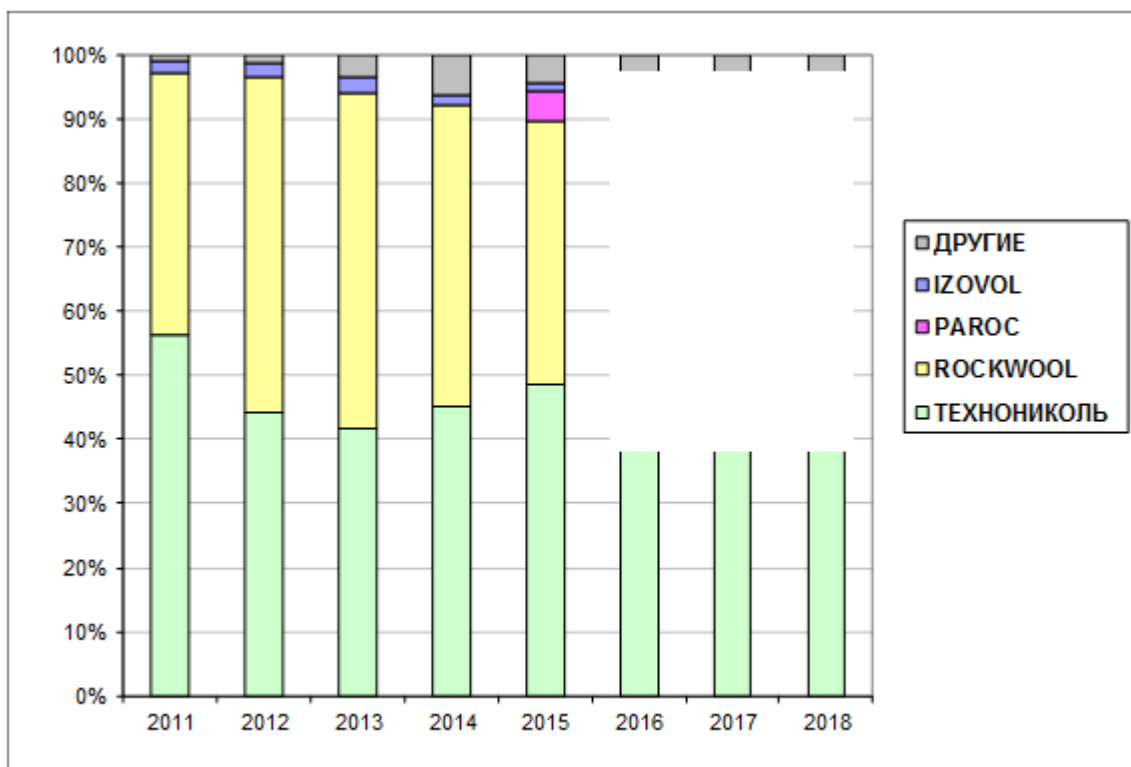
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ТЕХНОНИКОЛЬ	470,0	461,0	358,0	490,0	687,0	***	***	***
ROCKWOOL	340,0	547,0	451,0	510,0	582,0	***	***	***
IZOVOL	15,0	25,0	21,0	15,0	19,0	***	***	***
PAROC	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	***	***	***
ISOROC	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	***	***	***
LINEROCK/ISOVER	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	***	***	***
ТИЗОЛ	0,3	0,6	14,0	33,0	22,0	***	***	***
ЕВРОИЗОЛ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
BASWOOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
ЭКОВЕР	0,0	0,0	0,0	30,0	14,0	***	***	***
ТЕПЛИТ	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	***	***	***
IZBA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
СТЕКЛОПЛАСТИК	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	***	***	***
ОСТАЛЬНЫЕ	8,0	10,0	16,0	5,0	3,0	***	***	***
<b>ВСЕГО</b>	<b>833,3</b>	<b>1043,6</b>	<b>860,0</b>	<b>1083,0</b>	<b>1415,1</b>	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Стратегия развития направления «Минеральная изоляция» компании «ТехноНИКОЛЬ» подразумевает расширение рынков сбыта в Азии. Строительство новых заводов в Хабаровске и Караганде (в будущем) позволит компании увеличить долю присутствия на рынке теплоизоляционных материалов в странах азиатского региона. В 2016 году «ТехноНИКОЛЬ» поставила в Китай более 40 тонн утеплителя из каменной ваты. В планах на 2017 год стояло удвоение этого показателя. К 2019 году новый хабаровский завод может поставлять в эту страну до \*\*\*% от общего объема выпускаемой продукции.

...  
...  
...

Рисунок 38. Экспорт минераловатной продукции из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2018 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...  
...  
...

### Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты

Соотношение импорта и экспорта в последние три года подвержено сильным колебаниям: в 2005 г. импорт явно превалировал над экспортом; в 2007-2008 гг. они были почти равны. В 2009 г. импорт сильно упал, но потом снова начал расти. За пару лет до возобновления роста казалось, что, когда российская экономика восстановится от кризисных потрясений, в импорте уже не будет необходимости. Но, по всей видимости, внутренний спрос на минеральную вату все еще был настолько высок, что все еще нуждался в иностранной «подпитке». С тех пор было построено и обновлено большое количество производственных линий, и тенденции соотношения «импорт-экспорт» кардинально изменилась.

...  
...  
...

## ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

### § 5.1. Объем рынка строительной минеральной ваты

#### Расчет объема рынка минеральной ваты

Теперь мы можем рассчитать количественный объем рынка строительной ваты за весь рассматриваемый период, понаблюдать его динамику, увидеть степень значимости импортной минераловатной продукции в общем объеме данного рыночного сегмента, а также оценить перспективы экспорта.

*Таблица 17. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке строительной каменной ваты (2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г.), тыс. куб. м и %.*

Год	Выпуск, тыс. куб. м	Импорт, тыс. куб. м	Экспорт, тыс. куб. м	Объем рынка, тыс. куб. м	Доля импорта в объеме рынка, %	Доля экспорта в объеме выпуска, %
2005	5857	1489	595	6750	22,1%	10,2%
2006	7505	1562	697	8370	18,7%	9,3%
2007	10044	1466	974	10536	13,9%	9,7%
2008	11107	1008	619	11496	8,8%	5,6%
2009	10437	406	436	10407	3,9%	4,2%
2010	12171	1060	563	12668	8,4%	4,6%
2011	15396	1618	833	16181	10,0%	5,4%
2012	18969	990	1044	18915	5,2%	5,5%
2013	21246	1189	860	21575	5,5%	4,0%
2014	22773	903	1083	22593	4,0%	4,8%
2015	22599	441	1415	21625	2,0%	6,3%
2016	***	***	***	***	***	***
2017	***	***	***	***	***	***
2018	***	***	***	***	***	***
2019 прогноз	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

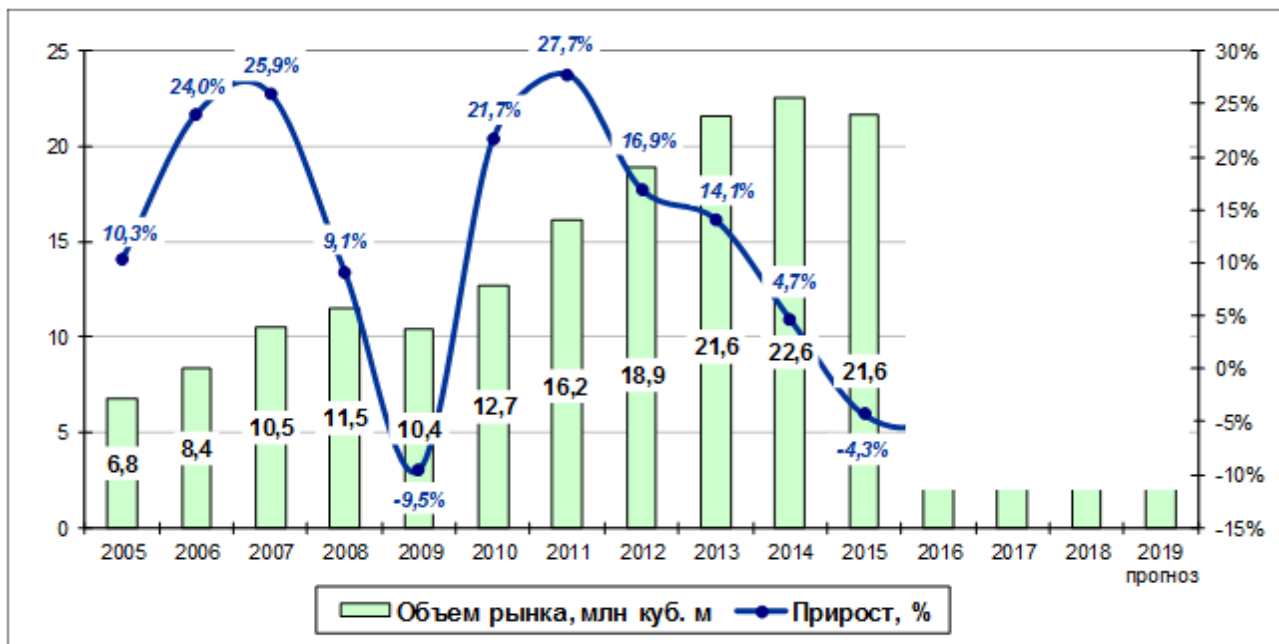
До мирового финансового кризиса среднегодовой темп прироста рынка строительной теплоизоляции из минеральной ваты составлял около 16% (от 10% до 25%). В 2009 году объем рынка уменьшился на 9,5%. По сравнению со многими другими строительными материалами, которые упали на 20-30% и больше, такое кризисное снижение выглядело довольно скромным.

...

...

...

Рисунок 44. Динамика российского рынка строительной каменной ваты в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн куб. м и прирост, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2015 году ожидалось снижение почти всех параметров рынка, кроме экспорта. Прогноз снижения объемов рынка составлял 4-5%. В результате практически все так и получилось, фактическое падение как раз вписалось в прогнозируемый диапазон – 4,3%. Прогноз на следующий 2016 год достигал минус \*\*%, но из-за хороших показателей по производству предложение уменьшилось всего на \*\*%.

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

### Роль импортной продукции на российском рынке строительной минеральной ваты

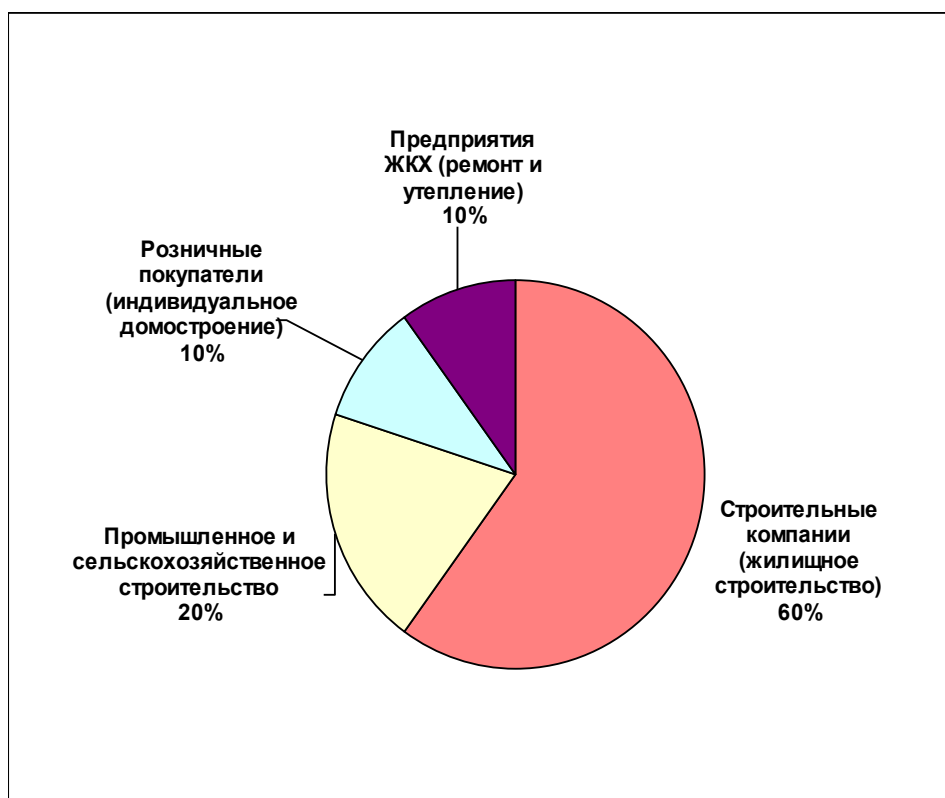
Присутствие на российском рынке зарубежной продукции из минеральной ваты было довольно высоким до 2007 года – порядка 15-20%. В дальнейшем рост импорта был незначительный, а экспорт постепенно увеличивался, в результате чего доля импорта в общем объеме рынка стала снижаться. В 2009 г. данный показатель упал до 4%. В 2010 году доля импорта немного возросла – примерно до 8%, в 2011 году – еще немного – до 10%.

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

### Анализ потребления минеральной ваты

По экспертным оценкам, порядка 60% потребления теплоизоляции обеспечивают строительные организации, 20% — промышленные предприятия и по 10% — розничные покупатели и предприятия ЖКХ.

Рисунок 48. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным открытых аналитических материалов.

Потребление минеральной ваты в строительстве носит последовательный характер. Так, если мы обратимся к данным по строительству и соотнесем эти объемы с потреблением минеральной ваты по годам, то можно увидеть следующие закономерности.

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Общий строительный объем зданий - всего, млн. м <sup>3</sup> , в том числе:												
жилого назначения	414,1	446,2	423,6	397,4	423,2	485,6	526,7	617,8	622,8	***	***	***
нежилого назначения	282,1	310,9	280,8	271,8	296,5	316,9	343,5	404,4	415,7	***	***	***
Объем рынка минеральной ваты, млн. м <sup>3</sup>	132	135,3	142,8	125,6	126,6	168,7	183,2	213,4	207,1	***	***	***
Расходование ваты, см <sup>3</sup> на 1 м <sup>3</sup>	10,5	11,5	10,4	12,7	16,2	18,9	21,6	22,6	21,6	***	***	***
	254,4	257,6	245,7	318,8	382,3	389,5	409,6	365,7	347,2	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Рисунок 50. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и построенных нежилых зданий.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.



### § 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты

Инвестиции в основной капитал производства минераловатных теплоизоляционных изделий в России до 2009 года ни разу не достигали 3 млрд. руб. в год, колеблясь от 1000 до 2500 млн руб. Резкий всплеск финансовых вливаний произошел в 2011 году, когда инвестиции составили более 5 млрд. рублей, что было на 83% больше, чем в не менее благополучном 2010 году, когда прирост составил 75%.

Рисунок 56. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн руб.



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

В 2012 году инвестиции составили чуть больше 4 млрд рублей, что на 20% меньше предыдущего года, но в целом тоже значительная величина. В 2013 году увеличения не произошло, наоборот, общая цифра снизилась на 31,5%, хотя именно в 2013 году компании отчитались о вводе нескольких новых заводов. При этом действующие предприятия продолжают модернизацию, в результате объем инвестиций составил около 2,8 млрд. руб. В 2014 году показатель был практически аналогичный. Зато в 2015 году произошел рост почти до 4 млрд рублей., и основной вклад в этот рост внесла Ростовская область, где строится новый крупный завод холдинга «ТехноНИКОЛЬ» (шестой по счету в России). В 2018 году, после двух лет снижения, инвестиции увеличились снова до 4 млрд рублей, на этот раз благодаря Свердловской и Смоленской областям.

...  
...  
...

Таблица 23. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2008-2018 гг.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ростовская обл.	0	0	0	15	25	0	341	1838	***	***	***
Ивановская обл.	0	0	0	0	0	0	537	0	***	***	***
Ленинградская обл.	13	0	0	1	343	39	396	169	***	***	***
Челябинская обл.	46	141	85	230	378	233	353	420	***	***	***
Тверская обл.	0	2	0	0	0	0	310	48	***	***	***
Белгородская обл.	36	15	71	547	125	349	170	34	***	***	***
Свердловская обл.	542	11	11	77	54	103	122	108	***	***	***
Московская обл.	256	373	55	313	102	324	102	153	***	***	***
Тюменская	80	79	42	60	84	102	72	43	***	***	***
Красноярский кр.	20	5	6	12	25	20	65	161	***	***	***
Тамбовская обл.	818	493	252	33	123	27	61	80	***	***	***
Татарстан	37	4	648	3325	831	152	60	56	***	***	***
Ульяновская обл.	56	87	200	113	1745	1123	51	333	***	***	***
Самарская обл.	469	248	948	181	7	7	12	2	***	***	***
Саха Якутия	0	0	331	28	0	0	4	23	***	***	***
Кемеровская обл.	1	1	0	0	13	0	1	142	***	***	***
Смоленская обл.	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
Воронежская обл.	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
Другие регионы	262	134	138	165	218	311	169	260	***	***	***

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

Практически не прекращаются инвестиции в производственные мощности Самарской и Тамбовской области. Активность Тамбовской области, где располагается «Изо-рок», спала только в последнее время, а Самарская область особенно отличилась в 2010 году – 950 млн руб. – и неудивительно, что ее главный игрок, «Термостепс-МТЛ», в 2011 году показал значительный прирост производства.

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