



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок стекловаты – 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, 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).

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ 9

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2018 ГГ. И НАЧАЛЕ 2019 Г. 10

§ 1.1. Динамика ВВП	10
§ 1.2. Инфляция	11
§ 1.3. Цены на нефть	13
§ 1.4. Валютные курсы	14
§ 1.5. Строительство	16
Строительство жилья	16
Строительство коммерческих и промышленных объектов	20
§ 1.6. Производство строительных материалов	22
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022	24

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 27

§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов	27
§ 2.2. Сферы применения	29
Теплоизоляция промышленных объектов	29
Строительная теплоизоляция	30
§ 2.3. Описание исследуемого материала	31

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОВАТЫ 34

§ 3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска	34
Действующие заводы	34
Проекты новых заводов	35
§ 3.2. Динамика выпуска стекловаты	36
§ 3.3. Географический разрез производства и концентрация	38
§ 3.4. Прогноз структуры производства до 2022 г.	42
§ 3.5. Ценовая картина	44
Цены на стекловату	44
Цены на другие виды теплоизоляции	46

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ 49

§ 4.1. Импорт стекловаты	49
Динамика импорта	49
Основные страны-поставщики	50
Импорт стекловаты по брендам	51
§ 4.2. Экспорт стекловаты	53
Динамика экспорта	53
Направления экспорта, основные страны-получатели	54
Экспорт стекловаты по брендам	55

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ 57

§ 5.1. Объем рынка	57
Расчет объема рынка	57
Роль импортной продукции на российском рынке стекловаты	59

Экспортный потенциал отечественных производителей стекловаты	60
Анализ потребления стекловаты в стране	62
Анализ потребления стекловаты по федеральным округам	65
§ 5.2. Уровень концентрации рынка	67
§ 5.3. Инвестиции и затраты вхождения на рынок	71
§ 5.4. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты	76

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 80

§ 6.1. ООО «КНАУФ Инсулейшн»	80
Сведения о компании / Общая характеристика	80
Финансовые показатели	82
Динамика производства	84
Положение на рынке / Основные конкуренты	85
Планы и перспективы развития	85
§ 6.2. «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»	87
Сведения о компании / Общая характеристика	87
Заводы концерна	88
Финансовые показатели	89
Динамика производства	90
Положение на рынке / Основные конкуренты	91
Планы и перспективы развития	91
§ 6.3. ООО «УРСА Евразия»	93
Сведения о компании / Общая характеристика	93
Заводы концерна	94
Финансовые показатели	94
Динамика производства	96
Положение на рынке / Основные конкуренты	97
Планы и перспективы развития	97

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Список таблиц

- Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2018 гг., млн м² 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. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
- Таблица 6. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2019 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.
- Таблица 7. Средние цены на популярные продукты из стекловаты ведущих марок в 2015-2019 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 2012-2018 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 10. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2012-2018 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 11. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной ваты (2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г.), тыс. куб. м и %.
- Таблица 12. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка стекловаты.
- Таблица 13. Расчет потребления стекловаты по федеральным округам в 2008-2018 гг., %.
- Таблица 14. Расчет потребления стекловаты по федеральным округам в 2008-2018 гг., тыс. м³.
- Таблица 15. Расчет потребления стекловаты по ключевым регионам в 2008-2018 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 16. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2012 г., тыс. м³.
- Таблица 17. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2013 г., тыс. м³.
- Таблица 18. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2014 г., тыс. м³.
- Таблица 19. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2015 г., тыс. м³.
- Таблица 20. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2016 г., тыс. м³.
- Таблица 21. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2017 г., тыс. м³.
- Таблица 22. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2018 г., тыс. м³.
- Таблица 23. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, млн руб., 2009-2018 гг.
- Таблица 24. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).
- Таблица 25. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.

Таблица 26. Основные финансовые показатели заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2008-2017 гг.

Таблица 27. Основные финансовые показатели производства компанией «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 2008-2017 гг.

Таблица 28. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» за 2008-2017 гг.

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 2009-2019 гг. по кварталам, млн. кв. м.

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

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2018 гг., млн. м³.

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

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

Рисунок 11. Динамика производства стекловаты в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.

Рисунок 12. Динамика производства стекловаты в РФ по месяцам в 2014-2019 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 14. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013 и 2018 гг. (%).

Рисунок 15. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.

Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 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 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.

Рисунок 20. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2018 гг., в %.

Рисунок 21. Динамика импорта стекловаты ведущих брендов в 2012-2018 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 22. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2012-2018 гг., %.

Рисунок 23. Динамика экспорта стекловаты из России в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.

Рисунок 24. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2018 гг. по странам, %.

- Рисунок 25. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2018 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 26. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2018 гг., %.
- Рисунок 27. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 28. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства стекловаты и приростов объема рынка в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 29. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 30. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 31. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.
- Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.
- Рисунок 33. Соотношение потребления стекловаты по федеральным округам в 2018 гг., %.
- Рисунок 34. Динамика потребления стекловаты по федеральным округам в 2005-2018 гг., %.
- Рисунок 35. Динамика изменения рыночных объемов у ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. м³.
- Рисунок 36. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 37. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство стекловолкна, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн руб.
- Рисунок 38. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолкна, 2005-2018 гг., %.
- Рисунок 39. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2018 г. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 40. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2018 г. и прогноз на 2019 г., доли.
- Рисунок 41. Прогноз роста объема российского рынка стекловаты до 2024 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 42. Динамика выручки заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2017 гг. (тыс. руб.)
- Рисунок 43. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2017 гг., тыс. руб.
- Рисунок 44. Динамика производства на заводах «Кнауф Инсулейшн» в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 45. Динамика выручки «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» за 2005-2017 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 46. Динамика прибыли до налогообложения «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» в 2005-2017 гг., млн. руб.
- Рисунок 47. Динамика производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 48. Динамика выручки заводов «Урса Евразия» за 2005-2017 гг. (млн. руб.)
- Рисунок 49. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Урса Евразия» в 2005-2017 гг., млн. руб.
- Рисунок 50. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2004-2018 гг. и прогноз на 2019 г., 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:

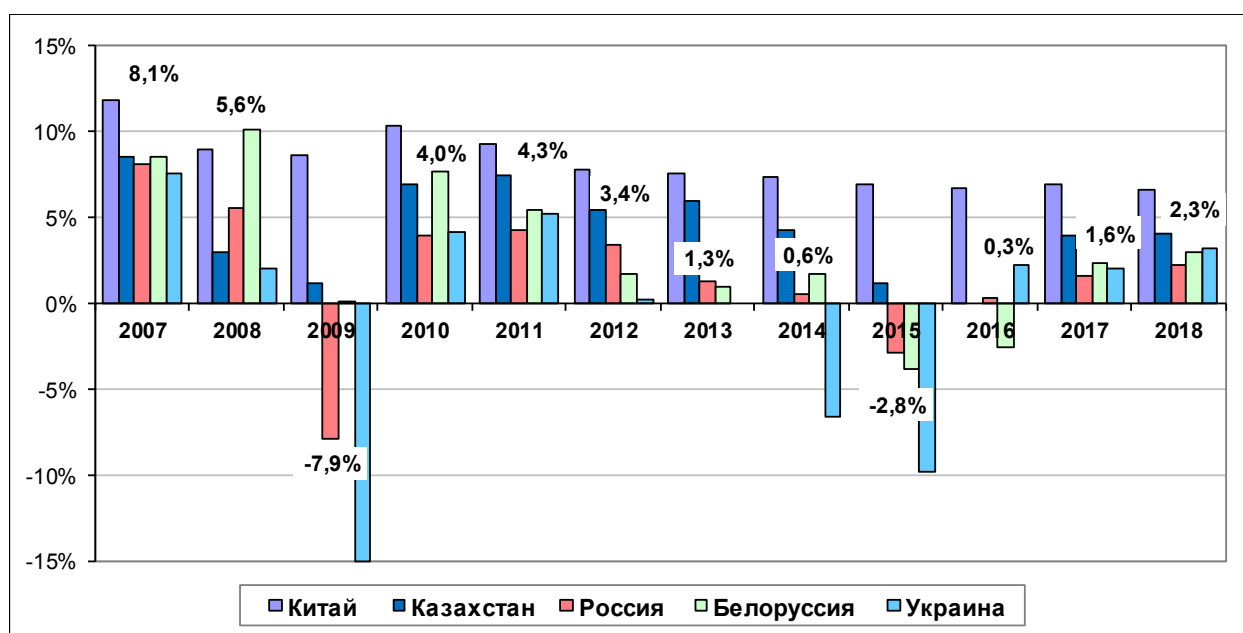
2015г.: – 3,7% (в феврале 2017г. Росстат улучшил показатель до – 2,8%);

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.

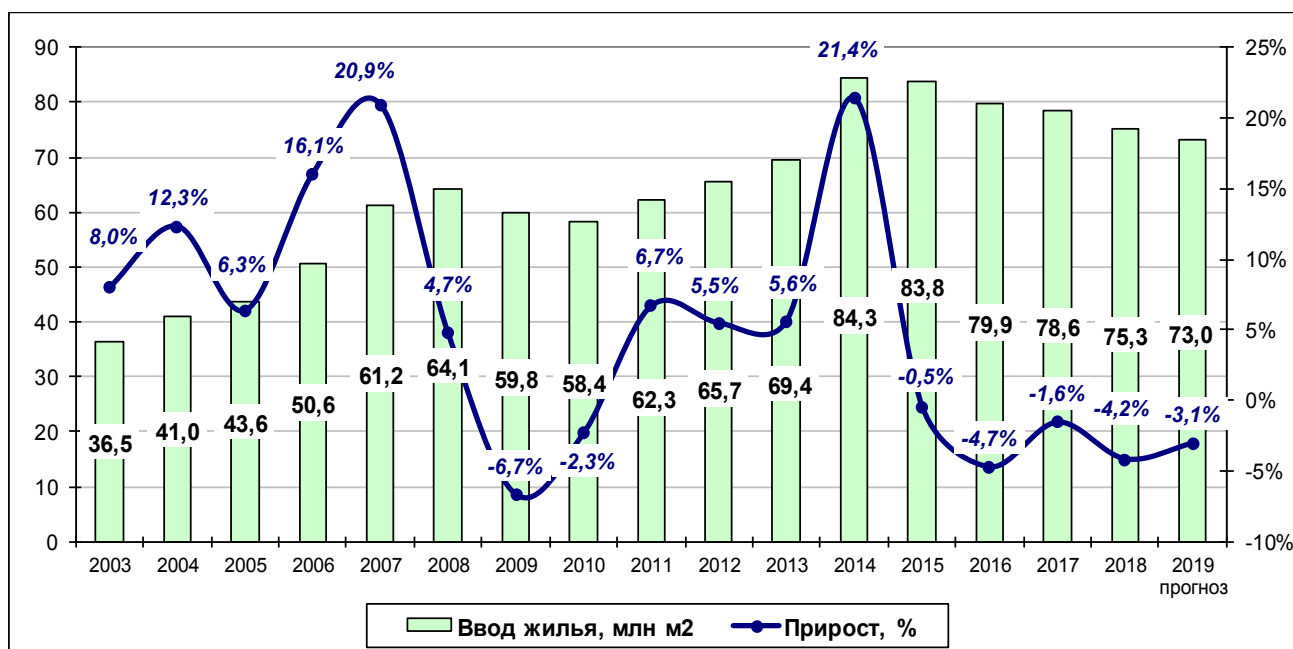
Обновленный прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год будет выше нынешних 4,3%, но меньше 5%, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин. Официальный прогноз МЭР исходит из того, что инфляция в РФ по итогам 2019 года, как и в 2018 году, составит 4,3%. В феврале Минэкономразвития 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 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 апрель 2019 года), однако производственные мощности каждого из них превосходят любой крупный минераловатный завод.

Таблица 5. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 прогноз
Московская обл.	7956	9810	11002	11235	11658	10828	9886	***	***	***	***
Сен-Гобен Егорьевск (ISOVER)	3300	3900	4500	4600	4850	4550	4130	***	***	***	***
Кнауф Инсулейшн -Ступино (KNAUF)	3100	3700	4200	4250	4400	4050	3710	***	***	***	***
УРСА-Серпухов (URSA)	1556	2210	2302	2385	2408	2228	2046	***	***	***	***
Новгородская обл.	1680	1677	1842	1522	1821	1956	1702	***	***	***	***
УРСА-Чудово (URSA)	1680	1677	1842	1522	1821	1956	1702	***	***	***	***
Тюменская обл.	237	514	734	233	588	2486	2356	***	***	***	***
Кнауф Инсулейшн -Тюмень (Тисма)	237	514	734	233	588	2486	2356	***	***	***	***
ВСЕГО Выпуск, тыс. м3	9873	12001	13578	12990	14067	15270	13944	***	***	***	***
Прирост, %	-20%	22%	13%	-4%	8%	9%	-9%	***	***	***	***

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.

...

...

...

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.

...

...

...

§ 3.2. Динамика выпуска стекловаты

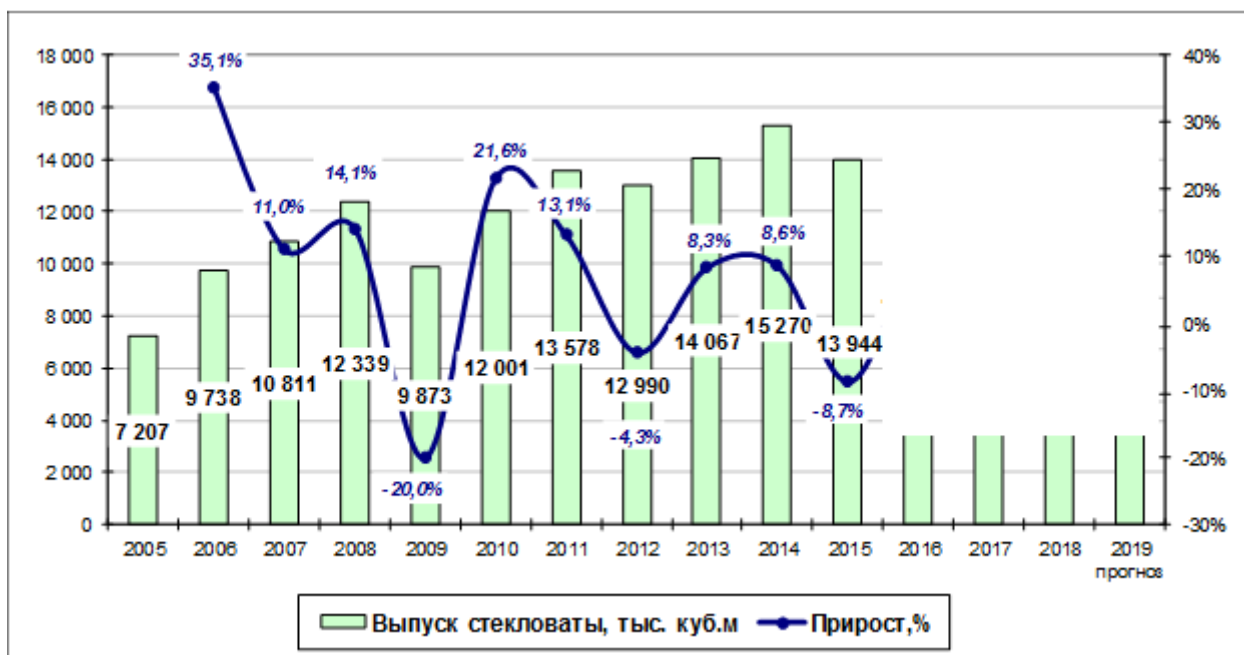
Как уже говорилось выше, почти до самого кризиса 2008-2009 гг. приросты объемов производства стекловаты в России находились на уровне 40-60% в год. Последним годом, показавшим выдающиеся результаты, был 2006-й, когда было выпущено 9,7 млн куб. м стекловаты, это на 35,1% больше, чем в предыдущем году. 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.

Затем 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 приостановилось. В 2013 и 2014 годах производство увеличивалось чуть более чем на 8%, в результате уровень выпуска стекловаты в 2014 году почти достиг 15,3 млн куб. м.

В 2015 году ожидалось довольно сильное падение, на 15-16% или даже более. На состоянии рынка не могла не сказаться рецессия, которая давала о себе знать еще в 2013-2014 гг., но в том году как раз проявилась в полную силу. В действительности падение составило 8,7%, а в количественном выражении производство стекловаты снизилось до 13,94 млн куб. м. А в 2016 году, вопреки всем прогнозам, выпуск стекловаты

.....

Рисунок 11. Динамика производства стекловаты в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

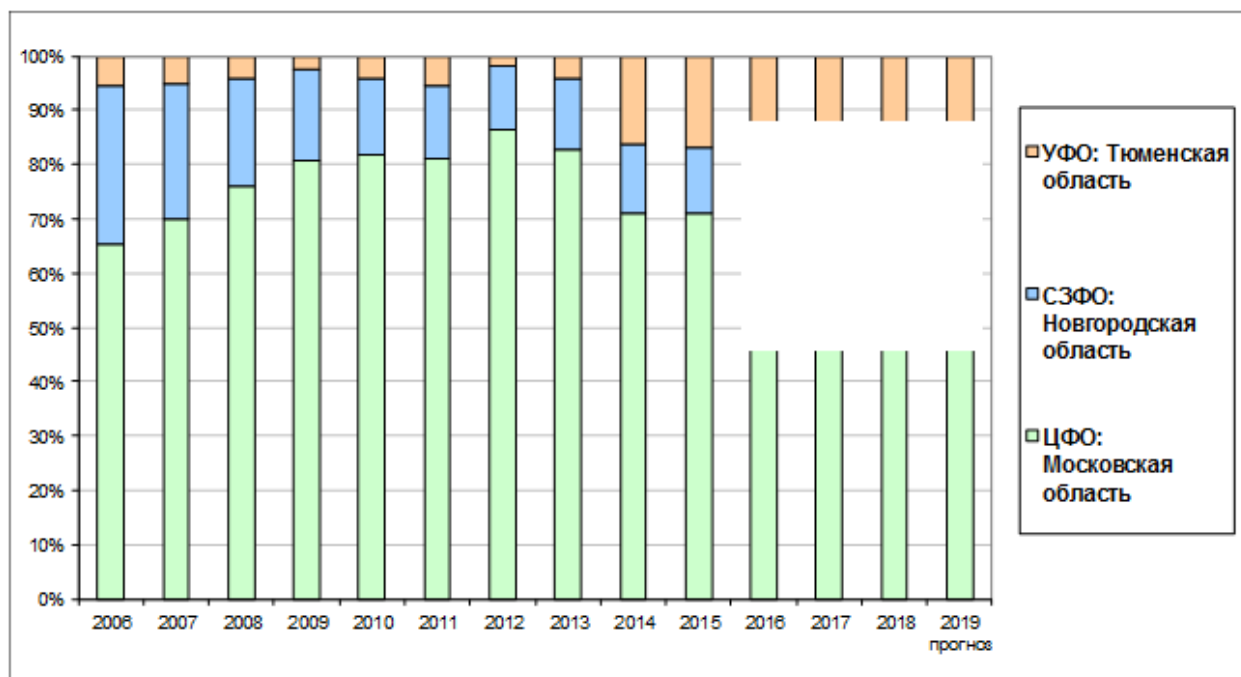
Как видно из графика, за исключением 2009 г., динамика производства стекловолокна почти не подвержена серьезным колебаниям, хотя темпы ежегодного роста сокращаются, начиная с 2006 г. Данный факт еще не свидетельствует о том, что рынок стекловолокна перешел в стадию зрелости. Причиной снижения динамики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

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

§ 3.3. Географический разрез производства и концентрация

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

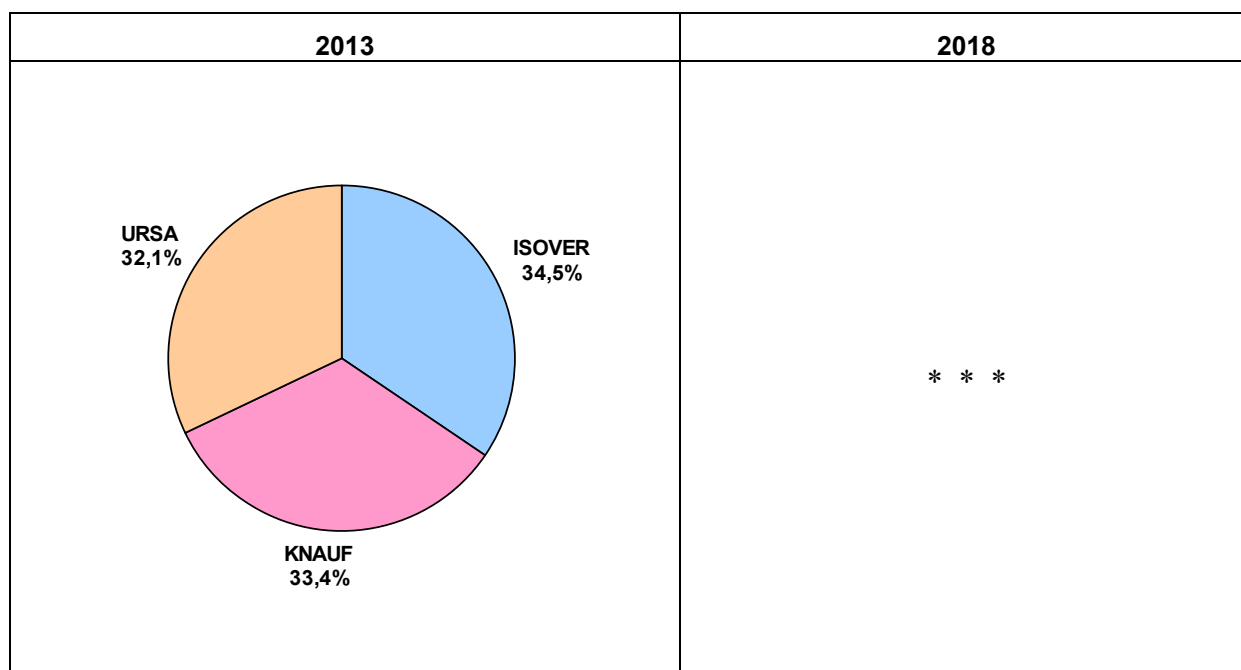
Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

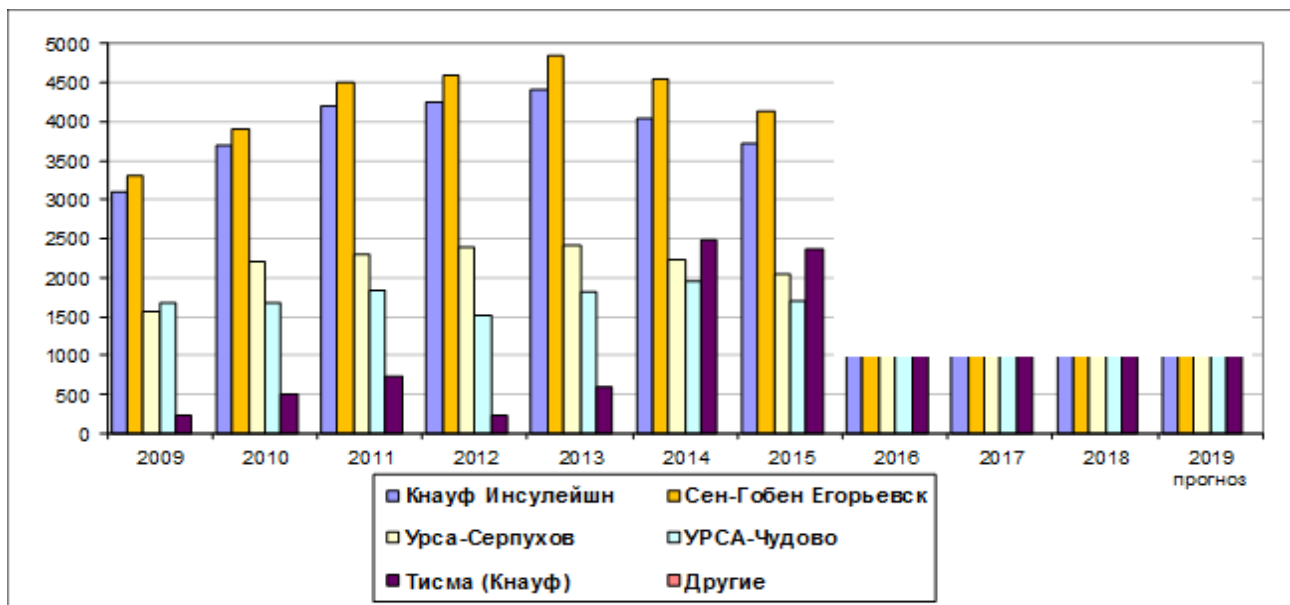
...
...
...
...

Рисунок 14. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013 и 2018 гг. (%).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

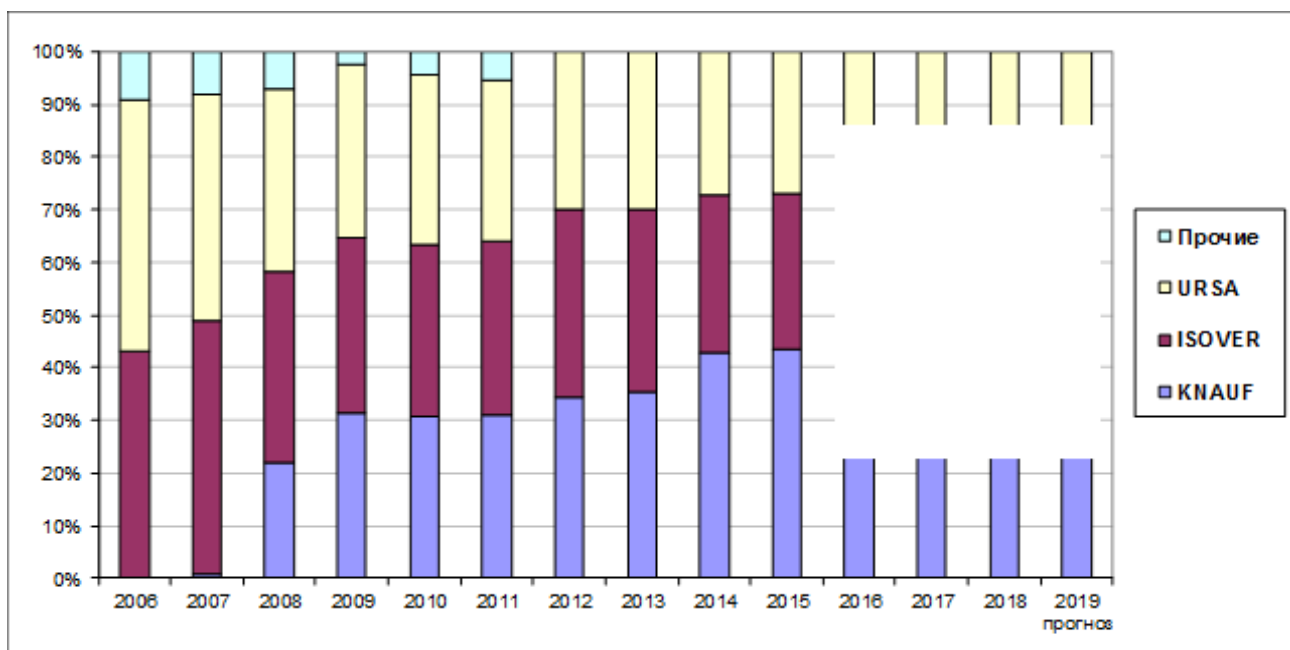
Рисунок 15. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.



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 KNAUF располагает ***% от общего выпуска (в 2013 году было ***%). Доля ISOVER снизилась до ***% (годом ранее было ***%). URSA тоже продолжает терять свою часть рынка – теперь ее доля ***%, недавно была больше ***%, а в 2013 году – ***%.

Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.



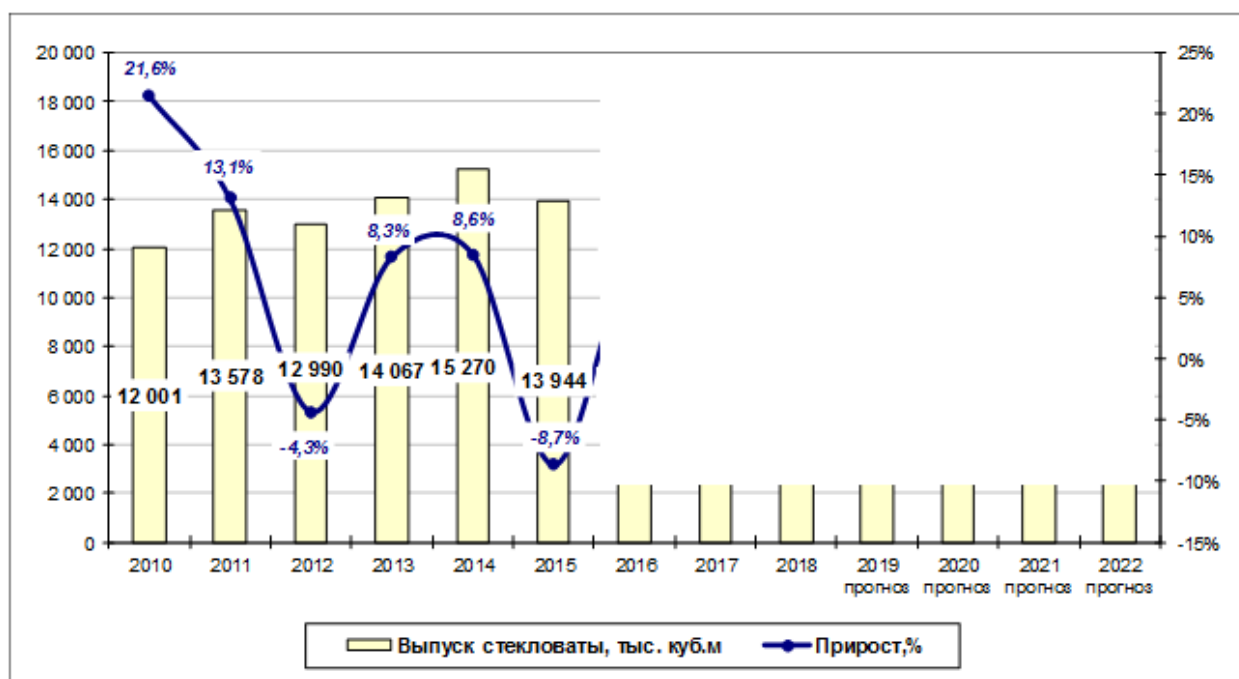
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 3.4. Прогноз структуры производства до 2022 г.

Сейчас рынок стекловаты, как и почти весь рынок строительных материалов, находится в непростой ситуации. Объемы строительства в стране после мирового финансового кризиса росли только до 2014 года, после чего стали уменьшаться, и за 2016-2018 гг. в сумме было введено 234 млн кв. м жилья (см. Главу I, § 1.6). С другой стороны, все эти квадратные метры были утеплены год-два назад, а в настоящее время количество объектов, находящихся на начальных и средних этапах строительства, продолжает уменьшаться (в первом квартале 2019 года построено на 6% меньше жилья, чем за тот же период 2018 г.). Скорее всего, таких объектов будет немного и в следующем году. Это касается как многоквартирных домов, так и индивидуального домостроения.

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

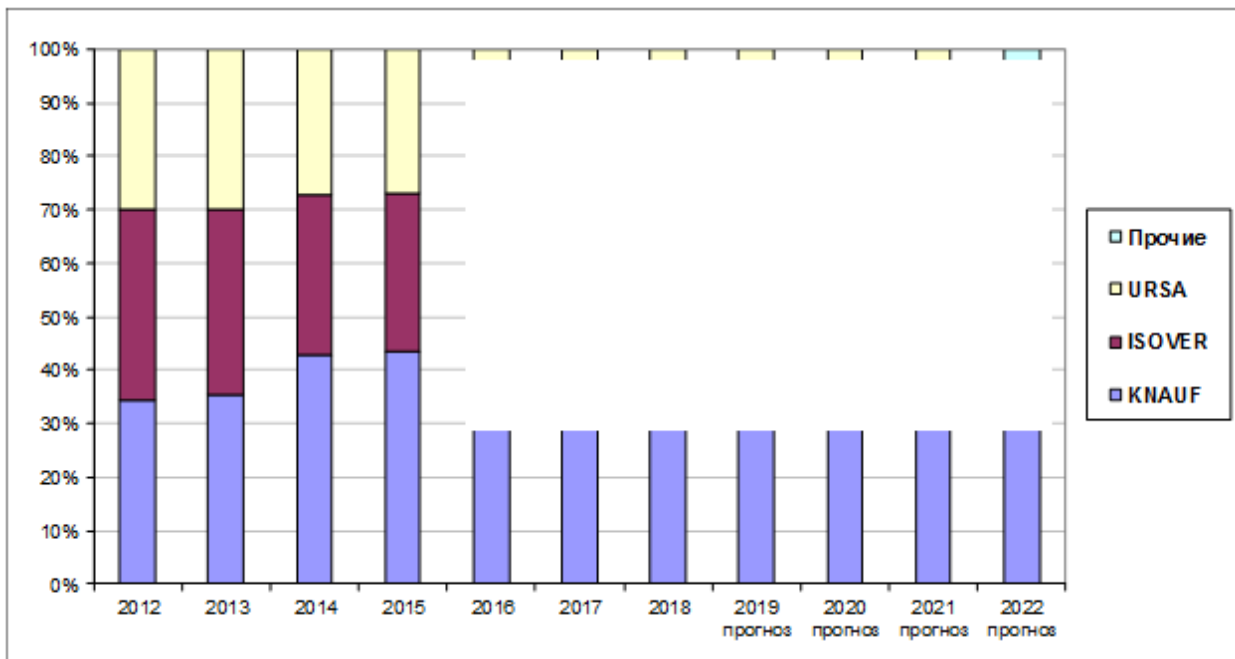
Рисунок 17. Прогноз динамики производства стекловаты в России до 2022 г., тыс. куб. м. и темпы прироста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Приросты выпуска в 2019-2022 гг. составят по ***-***% в год. Такие приросты могут наблюдаться через два-три года. В абсолютных величинах выпуск данного вида теплоизоляции может достигнуть *** млн куб. м к 2020 году, а к 2022 году — *** млн куб. м.

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



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ

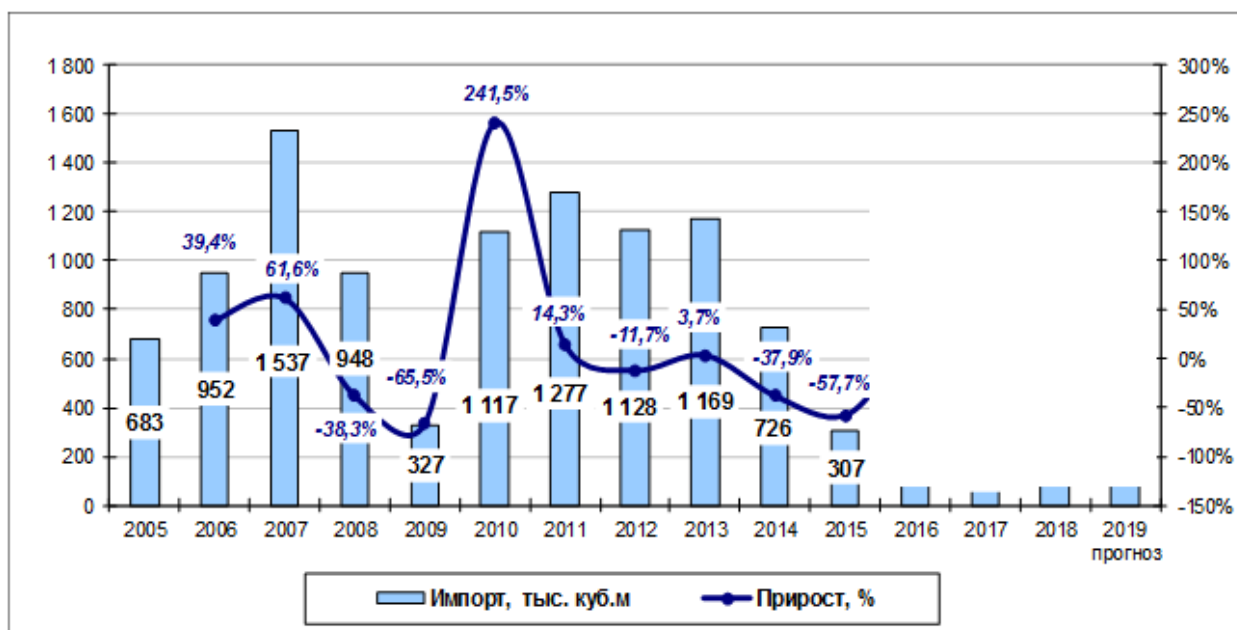
§ 4.1. Импорт стекловаты

Динамика импорта

Основной объем импорта стекловаты (по данным таможенной статистики) поступает в Россию под кодом ТН ВЭД 701931 «Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него: маты»). Но в последнее время часть продукции попадает в код ТН ВЭД 701939 (в основном, продукция концерна Saint-Gobain). Таможенная статистика ведет учет поставок в тоннах, но специалисты ABARUS Market Research для удобства анализа пересчитали эти объемы в тыс. куб. м, исходя из средних плотностей импортируемых материалов. Динамика импорта за период с 2005 по 2018 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 упал. В натуральном выражении спад за эти два года составил почти 80%, то есть в период мирового финансового кризиса импорт стекловаты в Россию сократился почти в 5 раз.

Рисунок 19. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.



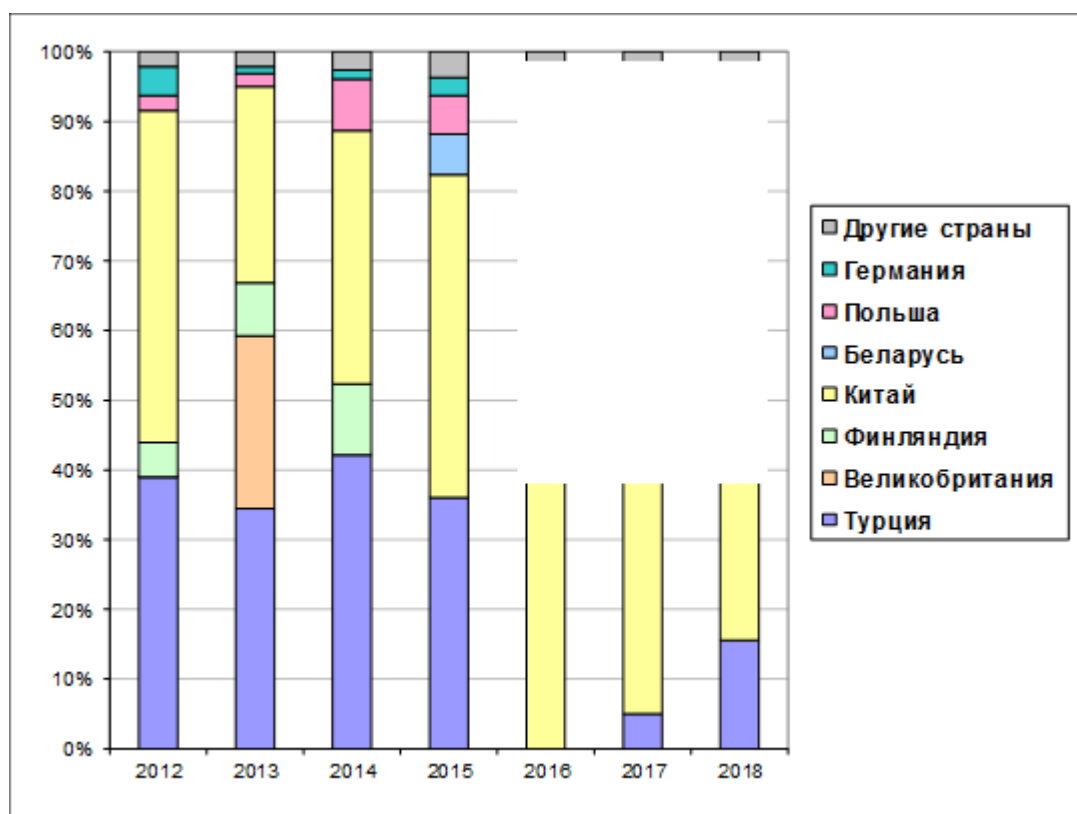
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

Основные страны-поставщики

Роли ведущих стран-импортеров сильно меняются год от года. В 2012 году самый большой объем импорта стекловаты приходился на Китай – китайские производители заняли почти половину всего объема. В дальнейшем импорт из Китая уменьшается. В 2013 году Китай делит общий объем импорта примерно поровну с Турцией и Великобританией. Вообще поставки из Великобритании – большая редкость, но в 2013 году из этой страны поступала продукция KNAUF Insulation. Из Турции на рынок шла стекловата марки ODE, сейчас ее гораздо меньше. В 2014 году на первые позиции (более 50%) вышла Финляндия – это были поставки концерна Saint-Gobain (марка ISOVER), в 2015 г. картина была почти аналогичной. На Китай и Турцию в 2014 году пришлось примерно по 20% импорта, в 2015 г. у Китая было больше. Также в Россию идет продукция из Польши (марка URSA) и Германии (разные материалы), Ирана, Чехии, Кореи, Сингапура и некоторых других стран.

Рисунок 20. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2018 гг., в %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

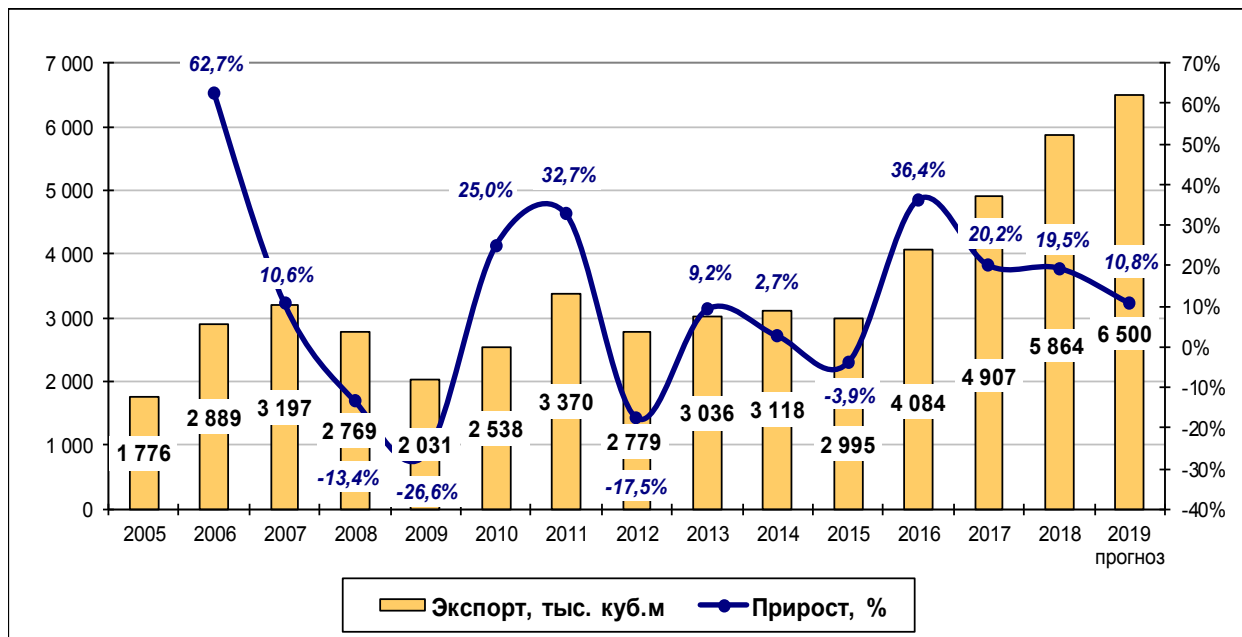
...
...
...
...
...

§ 4.2. Экспорт стекловаты

Динамика экспорта

...
...

Рисунок 23. Динамика экспорта стекловаты из России в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 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.

...
...
...

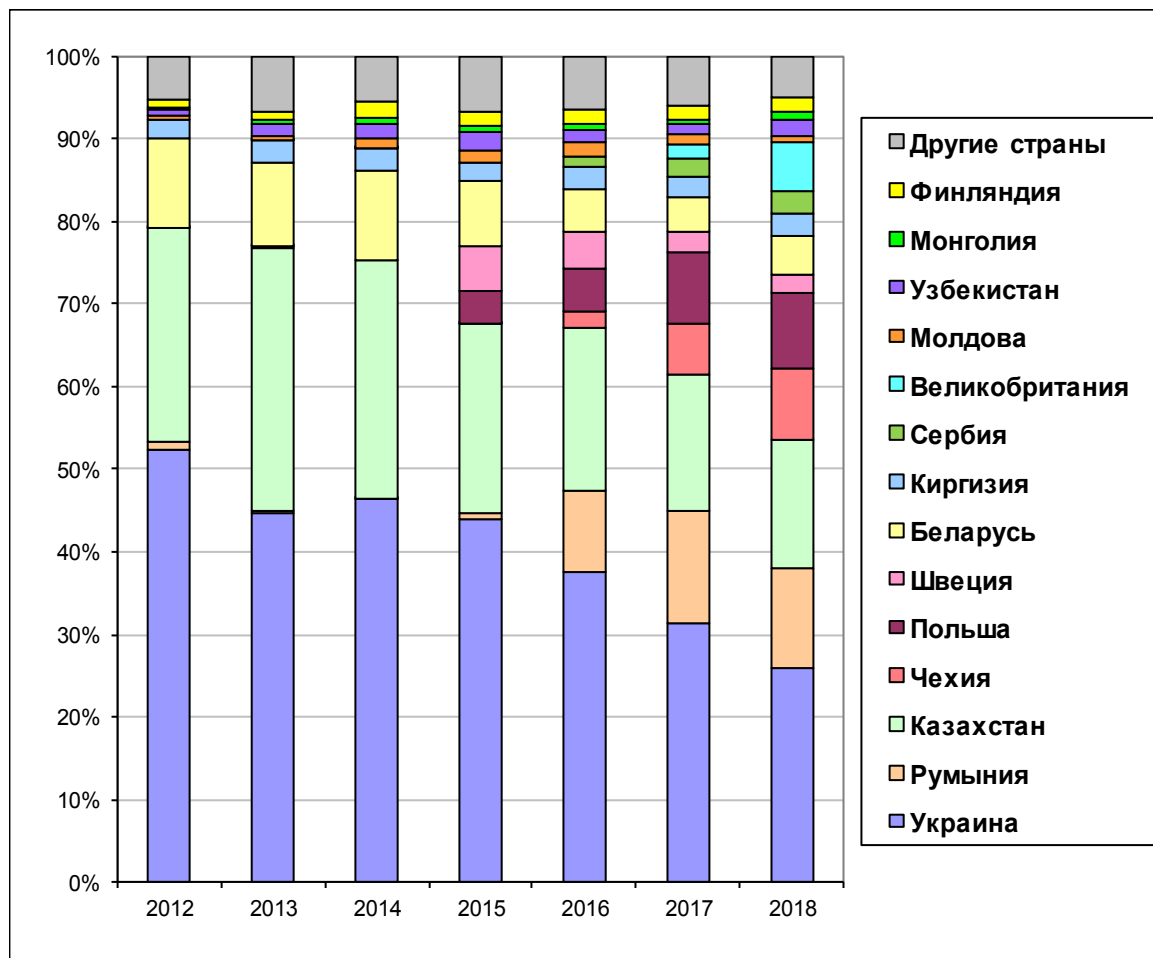
Направления экспорта, основные страны-получатели

Безусловным направлением-лидером для сбыта российской стекловаты является Украина, хотя ее доля и стремится к сокращению. Доля продукции, поступающей в Украину, составляла в 2012 г. более 50%, в 2013-2014 гг. находилась на уровне около 45%, в 2016 году уже не дотягивала и до **%, а в 2018 году снизилась до **%.

Вообще последние два-три года демонстрируют значительное расширение рынков сбыта. Если раньше наиболее заметными странами-потребителями были Украина, Казахстан и Белоруссия, то теперь хороший спрос показывают

.....

Рисунок 24. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2018 гг. по странам, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Экспорт стекловаты по брендам

Что касается конкретных российских производителей (а точнее, европейских, работающих в России), то наибольший объем поставок экспорта стекловаты из России сейчас приходится на марку KNAUF INSULATION. До 2014 года больше экспортировали компании SAINT-GOBAIN/ISOVER и URSA, но теперь у KNAUF больше объемы производства, поэтому экспорт тоже растет интенсивнее.

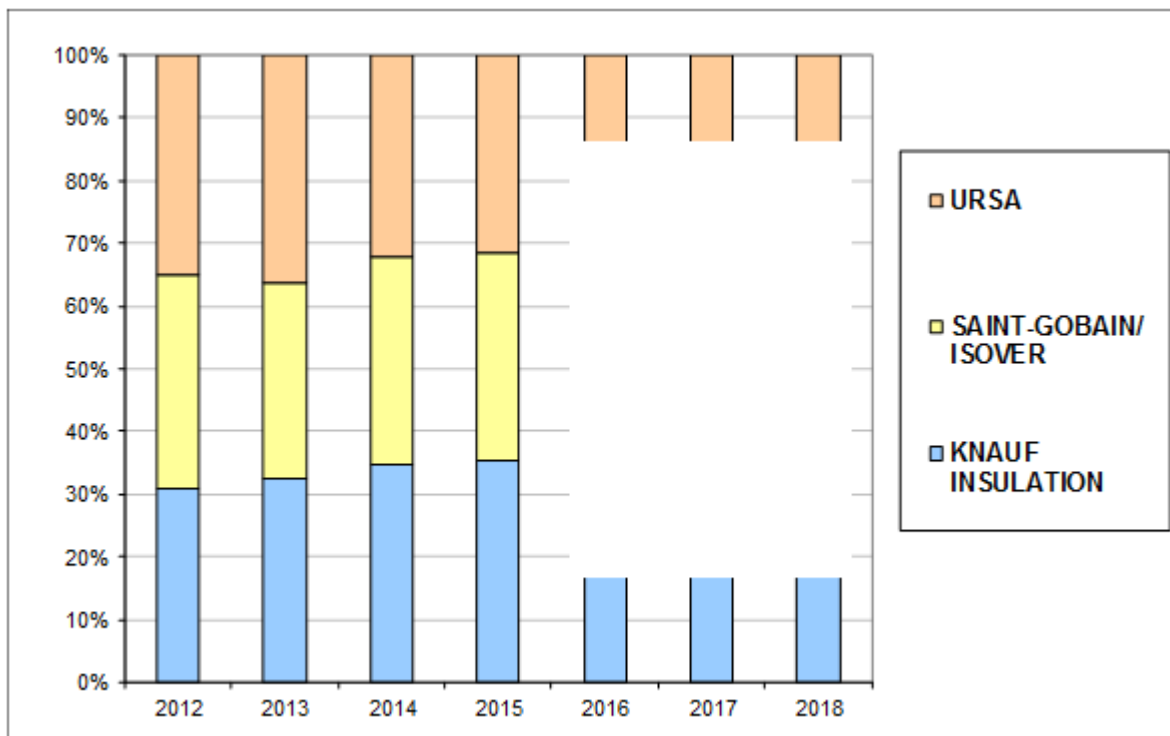
Таблица 10. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2012-2018 гг., тыс. куб. м.

	Средняя плотность, кг/куб. м	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
KNAUF INSULATION	10-18	862,1	984,9	1082,3	1060,7	***	***	***
SAINT-GOBAIN/ ISOVER	11-20	942,0	947,5	1030,6	989,4	***	***	***
URSA	12-22	975,0	1103,6	1004,8	944,8	***	***	***
ВСЕГО	—	2779,2	3036,0	3117,7	2994,8	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...
...
...

Рисунок 26. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2018 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ

§ 5.1. Объем рынка

Расчет объема рынка

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

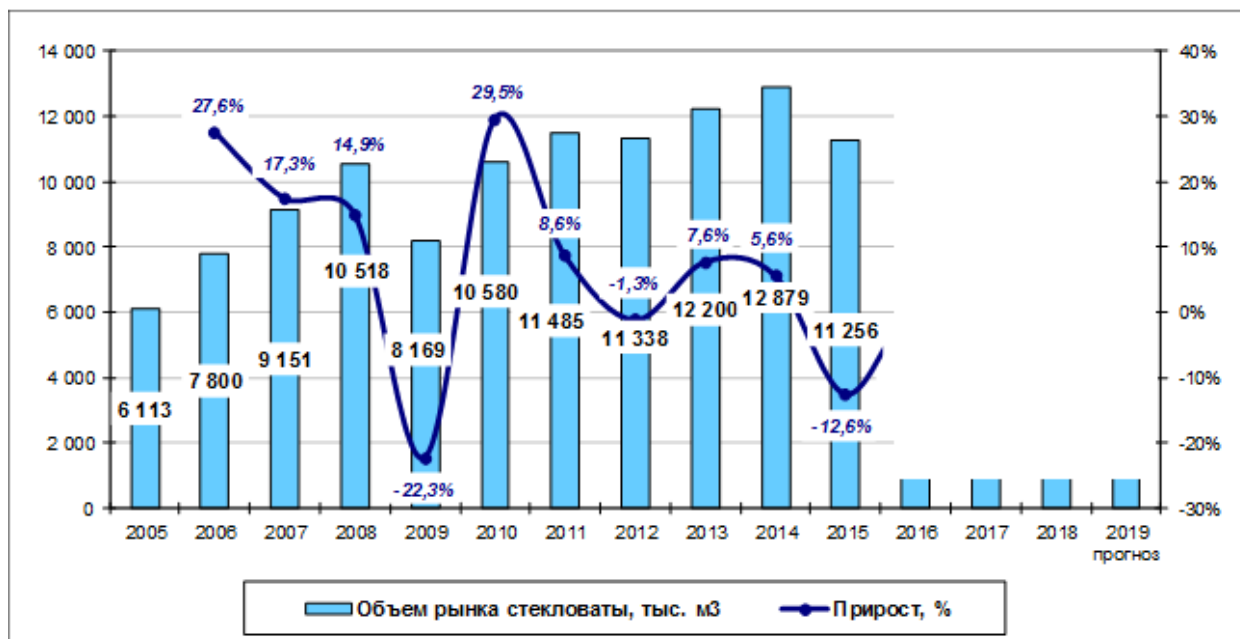
Таблица 11. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной ваты (2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г.), тыс. куб. м и %.

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	2779	11338	9,9%	21,4%
2013	14067	1169	3036	12200	9,6%	21,6%
2014	15270	726	3118	12879	5,6%	20,4%
2015	13944	307	2995	11256	2,7%	21,5%
2016	***	***	***	***	***	***
2017	***	***	***	***	***	***
2018	***	***	***	***	***	***
2019 прогноз	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

До 2008-2009 гг. рынок стекловаты рос хорошими темпами, прибавляя ежегодно по 15-25%. Непосредственно перед кризисом, в 2008 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 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 5.2. Уровень концентрации рынка

При расчете уровня концентрации будут использованы данные о крупнейших игроках рынка стекловаты в 2012-2018 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	862,1	2,5	3623,4
ISOVER	4600,0	942,0	57,3	3715,3
URSA	3906,9	975,0	17,6	2949,5
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 22. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2018 г., тыс. м3.

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

Источник: ABARUS Market Research, расчетные данные.

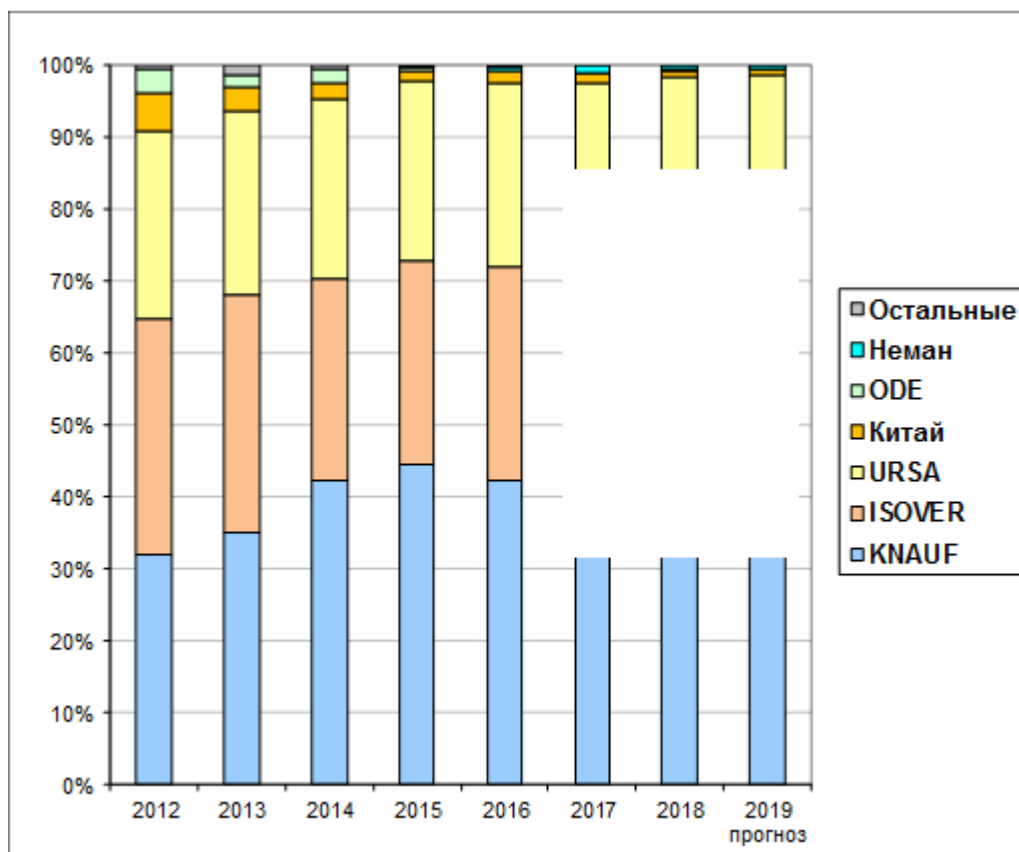
В соответствии с показателем коэффициента концентрации рынок стекловолокна относится к высококонцентрированному рынку. На рынке действуют в основном три иностранных предприятия, реализация продуктов которых позволяет удовлетворить 90-95% предъявляемого в России спроса на стекловолокнистую теплоизоляцию.

...

...

...

Рисунок 36. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.



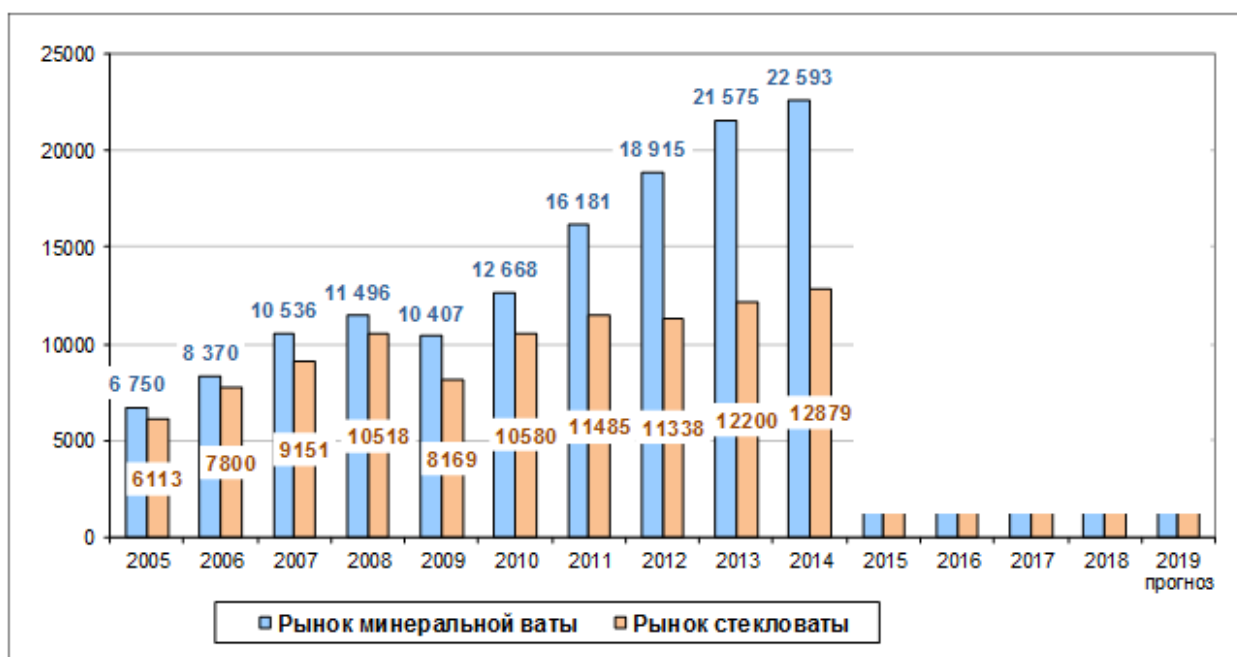
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 5.4. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты

Хотя до 2015 года наблюдался достаточно устойчивый рост на рынке стекловолокна, говорить о бурном развитии не приходилось даже в тот относительно благополучный период. Теперь же рынок явно переживает стагнацию. Об этом свидетельствует тот факт, что запланированное компаниями «Кнауф» и «Урса» строительство новых заводов на территории Украины так и не было начато. Кроме того, созданный ранее Союз производителей стекловолокна в 2009 г. был реорганизован в Союз производителей композитов. При этом состав данной организации по-прежнему не включает основных игроков рынка.

...
...
...

Рисунок 39. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2018 г. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

И хотя в ассортиментной линейке всех производителей стекловаты есть продукты из серии «каркас», «фасад», «вентфасад», все же основное направление использования стекловолоконной теплоизоляции – это скатные кровли и шумозащита. То есть довольно узкий коридор для потенциального развития.

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