



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок минеральной (каменной) ваты – итоги 2019

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Май 2020 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) 920-00-74, 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, Ондублин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-Лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.

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

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание состояния российского рынка минеральной ваты в период 2005-2019 гг. и в первом квартале 2020 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:

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2019 ГГ. И НАЧАЛЕ 2020 Г.	10
§ 1.1. Динамика ВВП	10
§ 1.2. Инфляция	12
§ 1.3. Цены на нефть	13
§ 1.4. Валютные курсы	15
§ 1.5. Строительство	17
Строительство жилья	17
Строительство коммерческих и промышленных объектов	21
§ 1.6. Производство строительных материалов	23
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2024	25
ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	28
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов	28
§ 2.2. Сферы применения	30
Теплоизоляция промышленных объектов	30
Строительная теплоизоляция	31
§ 2.3. Описание минеральной (каменной) ваты	32
ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	34
§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы	34
Действующие производители	34
Заводы, ушедшие с рынка	37
Новые производители (открытые после 2009 года)	39
Проекты новых заводов	42
Заводы, сменившие собственников	43
§ 3.2. Производство технической (промышленной) минеральной ваты	44
§ 3.3. Производство строительной минеральной ваты	50
Производство в количественном выражении	50
Сезонные показатели производства	57
§ 3.4. Географический разрез производства	59
§ 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 МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ	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	88
Динамика экспорта строительной минеральной ваты	88
Экспорт минеральной ваты по брендам	89
Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты	93

Экспорт технической минеральной ваты 95

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ **96**

§ 5.1. Объем рынка строительной минеральной ваты 96

Расчет объема рынка минеральной ваты 96

Роль импортной продукции на российском рынке строительной минеральной ваты 99

Анализ потребления минеральной ваты 100

Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам 103

§ 5.2. Объем рынка технической минеральной ваты 106

§ 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты 108

§ 5.4. Затраты вхождения на рынок 112

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 116

§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ» 116

Сведения о компании / Общая характеристика 116

Заводы ГК «ТехноНиколь» 117

Финансовые показатели 119

Динамика производства 121

Положение на рынке / Основные конкуренты 123

Планы и перспективы развития 123

§ 6.2. ROCKWOOL Russia 125

Сведения о компании / Общая характеристика 125

Заводы ГК «Rockwool Russia» 126

Финансовые показатели 127

Динамика производства 129

Положение на рынке / Основные конкуренты 130

Планы и перспективы развития 131

§ 6.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN) 132

Сведения о компании / Общая характеристика 132

Заводы ГК «Saint-Gobain» 132

Финансовые показатели 134

Динамика производства 136

Положение на рынке / Основные конкуренты 137

Планы и перспективы развития 138

§ 6.4. «Извол» 140

Сведения о компании / Общая характеристика 140

Финансовые показатели 141

Динамика производства 142

Положение на рынке / Основные конкуренты 142

Планы и перспективы развития 143

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Список таблиц

- Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2010-2019 гг., %.
- Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2019 гг., млн м² и % от общего объема построенного жилья.
- Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2009-2019 гг.
- Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2013-2019 гг.
- Таблица 5. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
- Таблица 6. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2011-2019 гг. (тыс. куб. м.).
- Таблица 7. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2010-2019 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 8. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2010-2019 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 9. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2009-2019 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 10. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2011-2019 гг. (тыс. куб. м).
- Таблица 11. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2008-2018 гг. (тыс. куб. м).
- Таблица 12. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2008-2018 гг. (%).
- Таблица 13. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2020 гг.
- Таблица 14. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2011-2019 гг., тонн.
- Таблица 15. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2019 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 16. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2019 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 17. Объемы экспорта строительной минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2011-2019 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 18. Объемы экспорта технической минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2018-2019 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 19. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке строительной каменной ваты (2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г.), тыс. куб. м и %.
- Таблица 20. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.
- Таблица 21. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2009-2019 гг., %.
- Таблица 22. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2009-2019 гг., тыс. м³.
- Таблица 23. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г.), тыс. куб. м и %.

Таблица 24. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2008-2019 гг.

Таблица 25. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).

Таблица 26. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.

Таблица 27. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2009-2018 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 28. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2009-2018 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 29. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2009-2018 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 30. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2009-2018 гг.

Таблица 31. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования («ТехноНИКОЛЬ-Изовол»)), 2009-2018 гг., тыс. руб. и %.

Список рисунков

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2019 гг., %.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2019 гг. и прогноз на 2020 год, %.

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., долл. США за баррель.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2016-2020 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 2003-2019 гг. и прогноз на 2020 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2019 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 2024 г., %.

Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.

Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 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 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.

Рисунок 15. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2014-2019 гг. и первом квартале 2020 г., тыс. куб. м.

Рисунок 16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г. (%).

- Рисунок 17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2019 гг. (%).
- Рисунок 18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, май 2020 г.
- Рисунок 19. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2019 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 2019 г., %.
- Рисунок 22. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2019 г. по сравнению с 2005 г., %.
- Рисунок 23. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2019 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 1999-2019 гг. и прогноз на 2020 г., руб./м³.
- Рисунок 26. Динамика импорта строительной минеральной (каменной) ваты в РФ за 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 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. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2019 г., в %.
- Рисунок 33. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2019 гг. (процентное соотношение веса).
- Рисунок 34. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2019 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 35. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2019 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 36. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2019 гг., %.
- Рисунок 37. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
- Рисунок 38. Динамика экспорта строительной минеральной ваты из РФ, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м и приросты, %.
- Рисунок 39. Экспорт минераловатной продукции из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2019 гг., %.
- Рисунок 40. Экспорт минеральной ваты из России в 2016 году по странам, в %.
- Рисунок 41. Экспорт минеральной ваты из России в 2017 году по странам, в %.
- Рисунок 42. Экспорт минеральной ваты из России в 2018 году по странам, в %.
- Рисунок 43. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 44. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 45. Динамика российского рынка строительной каменной ваты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн куб. м и прирост, %.

- Рисунок 46. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства и приростов объема рынка строительной каменной ваты в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 47. Прогноз динамики российского рынка строительной каменной ваты до 2024 г., млн куб. м и прирост, %.
- Рисунок 48. Доля импорта на российском рынке строительной каменной ваты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 49. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.
- Рисунок 50. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.
- Рисунок 51. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и построенных нежилых зданий.
- Рисунок 52. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2017 гг., %.
- Рисунок 53. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2019 гг., %.
- Рисунок 54. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2005-2019 гг.
- Рисунок 55. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м и прирост, %.
- Рисунок 56. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 57. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн руб.
- Рисунок 58. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2019 гг., %.
- Рисунок 59. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2018 гг., тыс. руб.
- Рисунок 60. Динамика производства всей минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2005-2019 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 61. Ежегодная выручка на предприятиях «Минеральная Вата», «Роквул-Север» и «Роквул-Урал» в 2002-2018 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 62. Ежегодное производство всей минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2019 гг. (в тыс. куб. м).
- Рисунок 63. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Изорок» в 2003-2018 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 64. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2005-2018 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 65. Динамика производства всей минеральной ваты ЗАО «Изорок» в 2005-2018 г. (в тыс. куб. м)
- Рисунок 66. Выпуск всех минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2019 гг. (тыс. куб. м).
- Рисунок 67. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод нестандартного оборудования («ТехноНИКОЛЬ-Извол»)» в 2005-2018 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 68. Выпуск всех минераловатных изделий ЗАО «Завод нестандартного оборудования («ТехноНИКОЛЬ-Извол»)» в 2006-2019 гг. (тыс. куб. м).

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2019 ГГ. И НАЧАЛЕ 2020 Г.

§ 1.1. Динамика ВВП

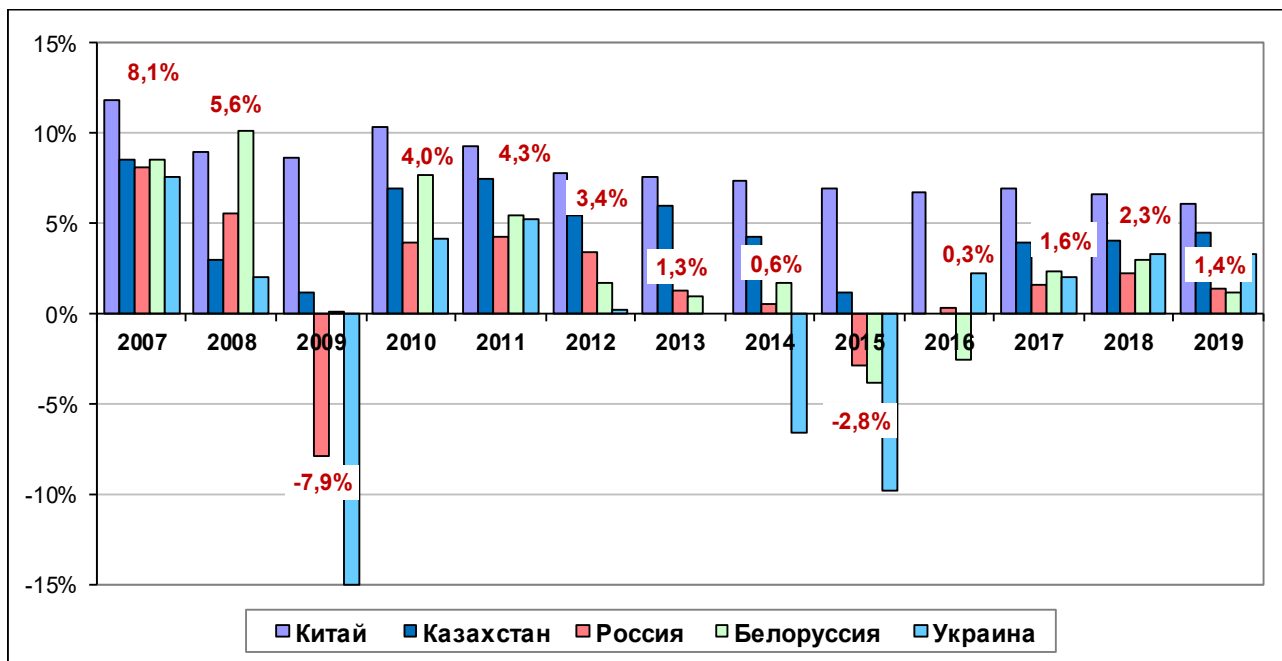
Первый квартал 2020 года оказался богат на неприятные сюрпризы. Российское правительство в течение последних лет прилагало огромные усилия для того, чтобы вывести прирост ВВП на сколь-нибудь значимые величины, и предпосылки к этому наметились. В 2019 году впервые за четыре года выросло жилищное строительство, были выданы рекордные суммы ипотечных кредитов, а инфляция оказалась одной из самых низких за всю новейшую историю. Казалось, что наступивший 2020 год, наконец, станет по настоящему успешным для экономики страны. Однако вспыхнувшая в Китае эпидемия коронавируса вот уже третий месяц оказывает непрогнозируемое влияние на всю мировую экономику. Закрывающиеся предприятия и падение спроса на энергоносители породило конфликт между основными производителями углеводородного сырья, что привело к нефтяной войне. В свою очередь, падение цен на нефть вызвало шквальный обвал биржевых индексов по всему миру. Экономисты обещают полноценный мировой финансовый кризис. В сложившихся условиях российской экономике стоит готовиться к самым худшим прогнозам. Не исключено, что ВВП страны по итогам года не вырастет, а возможно, снова уйдет в отрицательную зону.

Еще четыре года назад (в 2015 г.) 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, обнародованные 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. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2019 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2010-2019 гг., %.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Китай	10,4%	9,3%	7,8%	7,6%	7,4%	6,9%	6,7%	6,9%	6,6%	6,1%
Казахстан	7,0%	7,5%	5,5%	6,0%	4,3%	1,2%	0,0%	4,0%	4,1%	4,5%
Россия	4,0%	4,3%	3,4%	1,3%	0,6%	-2,8%	0,3%	1,6%	2,3%	1,4%
Белоруссия	7,7%	5,5%	1,7%	1,0%	1,7%	-3,8%	-2,5%	2,4%	3,0%	1,2%
Украина	4,2%	5,2%	0,2%	0,0%	-6,6%	-9,8%	2,3%	2,1%	3,3%	3,3%

Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

Росстат объяснял, что на рост ВВП повлияли такие факторы, как увеличение объемов экспорта по сравнению с импортом, увеличение добычи полезных ископаемых и строительства (уточнение: в денежном, не количественном выражении). Помимо этого, стремительно выросла добавленная стоимость в секторе госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения, в оптовой и розничной торговле, в финансовой и страховой деятельности.

...

...

...

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов

Понятие «теплоизоляционные материалы» охватывает широкий спектр материалов, предназначенных для защиты строений и конструкций, промышленных установок, аппаратуры, трубопроводов, холодильников и транспортных средств от проникновения или утечки тепла или холода. Применением теплоизоляционных материалов в строительстве можно повысить степень индустриализации работ, поскольку они обеспечивают возможность изготовления крупноразмерных сборных конструкций и деталей, снизить массу конструкций, уменьшить потребность в других строительных материалах, существенно уменьшить расходы на отопление. Поэтому экономическая эффективность тепловой изоляции весьма велика: затраты на ее устройство обычно окупаются стоимостью сэкономленного тепла в течение 1-1,5 лет эксплуатации.

Основными свойствами теплоизоляционных материалов в соответствии с ГОСТ 16381-77 являются:

- теплопроводность: не более 0,175 Вт/м°C при температуре 25°C;
- плотность (объемная масса): не более 500кг/м³;
- стабильные физико-механические и тепломеханические свойства;
- отсутствие токсичных выделений сверх установленного допустимого предела.
- ...
- ...
- ...

§ 2.2. Сферы применения

Теплоизоляция промышленных объектов

К промышленной изоляции относят теплоизоляцию зданий промышленного назначения, оборудования и трубопроводов в таких отраслях, как теплоэнергетическая, металлургическая, химическая, пищевая, нефтегазоперерабатывающая промышленность, а также производство строительных материалов. В теплоэнергетике теплоизоляции подвергаются котлы, турбины, подогреватели, испарители, бойлеры, сепараторы, дымовые трубы и т.д. В нефтехимической промышленности утепляют реакторы, регенераторы, теплообменники, ректификационные колонны. В других отраслях объектами промышленной теплоизоляции нередко становятся печи, холодильники, сушильные аппараты и аппараты колонного типа.

...

...

...

§ 2.3. Описание минеральной (каменной) ваты

Минеральная (каменная) вата – это волокнистый материал, получаемый из силикатных расплавов металлургических шлаков, их смесей и горных пород с добавлением органического связующего компонента. Превращение расплава в тончайшие волокна может производиться как дутьевым (вытягивание нитей из раздробленного на капли расплава), так и центробежным (продавливание расплава через фильеры центрифуги) способом. Минеральная вата, получаемая центробежным способом, считается более высокого качества, поскольку прохождение расплава через фильеры обеспечивает минимальное присутствие неволокнистых включений, а также небольшой диаметр волокон ваты. Волокна минеральной ваты обычно имеют длину от 2 до 10 мм, их диаметр – не более 6 мк.

В зависимости от вида сырья минеральная вата делится на каменную и шлаковую. Каменная вата, производимая на основе диабазы, базальта, доломита и других горных пород, считается более высококачественной и долговечной. Шлаковая вата обладает меньшей долговечностью при изменении температур, более подвержена влажности и воздействию деформаций. Она чаще используется при строительстве временных сооружений и в дачном строительстве.

...

...

...

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы

Действующие производители

В течение более чем 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 объяснялся 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 (Роквул-Урал), ЗАО «Завод нестандартного оборудования» (Izovol, Izobel), ООО «АГИДЕЛЬ» (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 подсчетам¹ агентства ABARUS Market Research, сейчас в России работают 46 предприятий самого различного масштаба. Ниже в таблице перечислены основные действующие в настоящее время предприятия: 3 холдинга и 13 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.

¹ По состоянию на май 2020 г.

Таблица 6. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2011-2019 гг. (тыс. куб. м.).

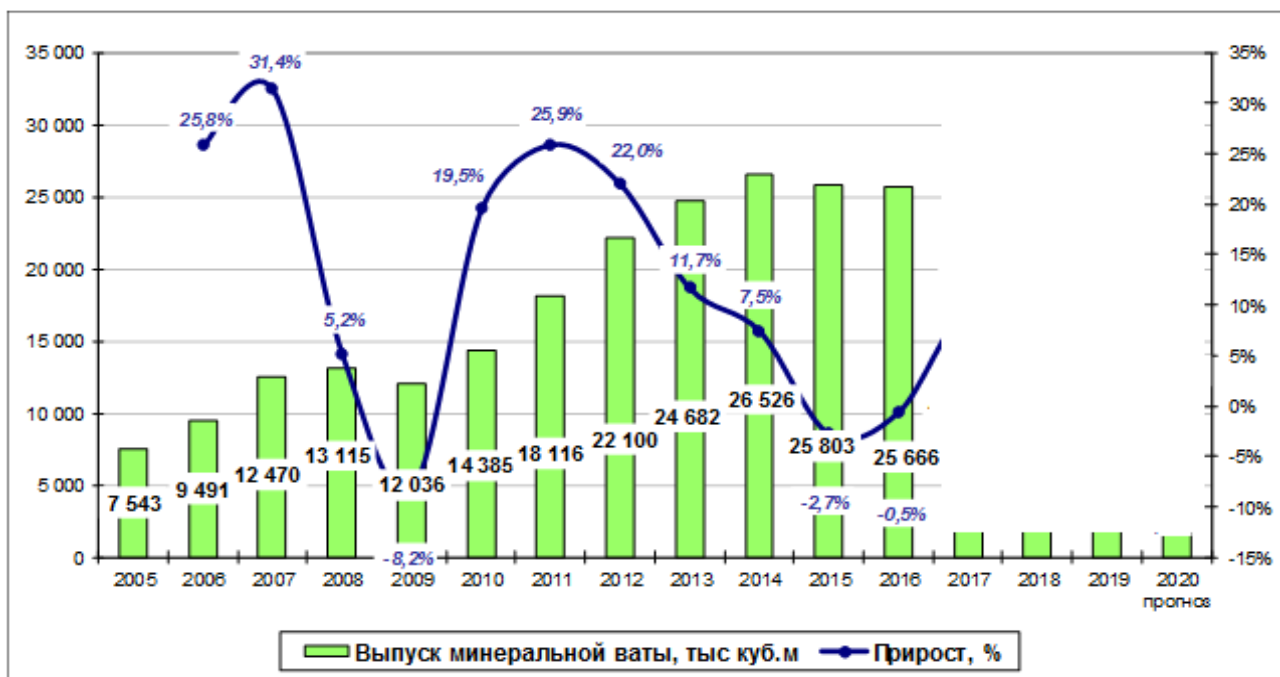
Холдинги и отдельные заводы	Выпуск в 2011	Выпуск в 2012	Выпуск в 2013	Выпуск в 2014	Выпуск в 2015	Выпуск в 2016	Выпуск в 2017	Выпуск в 2018	Выпуск в 2019
ГК «ТехноНИКОЛЬ» (+ «Извол» после 2017)	4 671,3	6 653,6	7 633,0	7 761,1	8 291,9	9 059,1	***	***	***
Завод нестандартного оборудования «Извол» (до 2017)	994,4	1 010,0	1 020,8	1 094,3	1 147,0	1 116,0	***	0,0	0,0
ГК Rockwool	3 726,2	4 591,5	5 237,8	5 407,7	5 178,0	4 952,7	***	***	***
ГК Saint-Gobain (+ «Изорок» после 2015)	1 010,2	861,5	997,0	902,9	700,4	2 652,5	***	***	***
«Изорок» (до 2016)	1 888,7	1 922,4	2 018,9	2 089,3	1 950,0	0,0	***	***	***
«Эковер»	799,0	925,3	976,1	1 050,0	950,0	974,0	***	***	***
ООО «АГИДЕЛЬ» (BASWOOL)	273,0	647,0	760,1	900,3	870,0	890,0	***	***	***
ОАО «Тизол»	500,0	590,0	700,0	870,0	700,0	600,0	***	***	***
ЗАО «Парок»	0,0	0,0	0,0	669,8	720,0	750,0	***	***	***
«Термостепс – МТЛ» (Теплант)	627,0	678,0	660,0	760,0	690,0	600,0	***	***	***
«Евроизол-Термо»	472,0	494,0	588,0	658,0	617,0	637,5	***	***	***
Богдановичский завод минераловатных плит (IZBA)	0,0	205,3	400,0	500,0	550,0	388,4	***	***	***
ООО «Комбинат Теплоизоляционных Изделий» (Базис-ПМО)	386,9	474,1	547,7	505,2	300,0	250,0	***	***	***
«Сталинвест»/Izorus («Ди Ферро»/DiRock)	0,0	125,0	330,0	430,0	440,0	485,0	***	***	***
ООО «Изомин»	240,0	220,0	170,0	160,0	127,0	90,0	***	***	***
Назаровский завод теплоизоляционных изделий (ГК «Энергозащита»)	491,0	495,2	500,2	490,0	495,0	440,0	***	***	***
ООО «ЗСК» (Хотрок)	125,7	101,6	13,8	31,6	105,0	100,0	***	***	***
ООО «ДорХан-Воронеж»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Прочие производители	1 910,3	2 105,2	2 128,6	2 245,8	1 972,2	1 681,3	***	***	***
Общий выпуск, тыс. куб. м	18 116	22 100	24 682	26 526	25 803	25 666	***	***	***
Прирост к предыдущему году, %	25,9%	22,0%	11,7%	7,5%	-2,7%	-0,5%	***	***	***

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

...
...
...

Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

С 2010 по 2014 год производство минеральной ваты базальтовой группы в России росло рекордными темпами, и только очередной кризис смог остановить эту активность. В 2015 году производство каменной ваты просело, казалось бы, незначительно – всего на 2,7%, но участники рынка видели ситуацию по-другому.

...
...

...

Новые производители (открытые после 2009 года)

...

...

...

...

...

...

...

...

В 2018 году на рынке появилась новая марка базальтовой ваты – DiROCK. На заводе-производителе «Ди Ферро» (мощности располагаются в Тульской области) утверждается, что итальянская линия Gamma Messapica S.p.A. позволяет выпускать 36 тыс. тонн каменной ваты в год.

...

...

...

В 2019-2020 году «ТехноНИКОЛЬ» продолжает 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.

Что же касается воронежской компании «Армакс Групп», то из всех заявленных производственных линий был запущен лишь завод по выпуску ограждающих конструкций – стеновых и кровельных сэндвич-панелей – мощностью 1,4 млн. кв. м в конце 2012 года. После чего группа столкнулась с финансовыми проблемами, которые после нескольких лет разрешились в пользу холдинга «ДорХан». Новый собственник уже запустил на воронежской площадке 2 производственные линии, в том числе по выпуску теплоизоляции. Каменная вата марки DoorHan появилась на рынке в 2019 году, в самом холдинге утверждают, что производство было налажено еще в 2018 году. В свое время было объявлено, что производственная мощность линии производству теплоизоляционного материала составит 5,5 тонн в час (40 тыс. тонн в год). На сайте холдинга «ДорХан» указывается, что мощности составляют 45 тыс. тонн в год.

...

...

...

§ 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 вычленивать из общего объема производства техническую теплоизоляцию, прежде чем анализировать рынок строительной минеральной ваты.

В России большинство предприятий производят как техническую, так и строительную теплоизоляцию, но некоторые делают только одно из двух. В настоящее время техническую теплоизоляцию из базальта производят как минимум около 40 заводов. Еще около 10-12 заводов, работавших 8-10 лет назад, покинули рынок.

В Таблице 7 информация о выпуске подается по убывающему принципу – от самых производительных регионов (в последние 2-3 года) до областей и республик, имевших когда-то (после 2007 г.) производство минеральной ваты, но утративших его. Больше всего технической ваты на сегодняшний момент производится в Челябинской области – порядка 500-600 тыс. м³. Примерно столько же дает Красноярский край. Затем следуют Свердловская, Московская и Рязанская области, республика Татарстан, Кемеровская область, республика Удмуртия.

...
...
...

Таблица 7. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2010-2019 гг., тыс. куб. м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Челябинская область	427,2	476,2	492,9	625,9	629,3	530,1	510,7	***	***	***
ЧЗТИ и Уральский завод ТСМ	181,3	210,0	240,0	290,0	270,0	200,0	190,0	***	***	***
Троицкий завод (Роквул-Урал)	118,0	138,0	146,0	150,0	170,0	150,0	144,0	***	***	***
«Техно-Челябинск» (АК-СИ)	47,9	52,2	56,6	47,9	19,0	41,5	43,9	***	***	***
«Минплита» (Linerock, Isover)	0,0	0,0	0,0	99,7	90,3	70,0	65,3	***	***	***
ООО «Завод теплоизоляционных материалов» (Pipewool)	80,0	76,0	50,3	38,3	80,0	56,0	50,0	***	***	***
ООО «КЗТИ»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	17,5	***	***	***
Красноярский край	474,7	478,8	478,2	478,2	469,6	481,0	412,0	***	***	***
Назаровский завод теплоизоляционных изделий	346,7	392,8	396,2	400,2	392,0	396,0	352,0	***	***	***

Норильский обеспечивающий комплекс	80,0	70,0	75,0	73,0	72,0	80,0	58,0	***	***	***
ЗАО КЗМИ «Минвата»	38,0	16,0	7,0	5,0	5,6	5,0	2,0	***	***	***
Завод базальтовых материалов	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Свердловская область	297,1	355,7	438,9	519,5	712,4	553,5	457,7	***	***	***
ОАО «Тизол»	225,0	250,0	295,0	350,0	435,0	350,0	300,0	***	***	***
«Эковер»	9,5	40,0	46,3	48,8	52,5	47,5	48,7	***	***	***
«Базальты Урала»	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0	71,0	50,0	***	***	***
Билимбаевский завод	17,6	20,8	22,4	20,2	15,0	5,0	5,3	***	***	***
Нижнетагильский завод (НТЗТИ)	45,0	45,0	40,0	47,5	70,0	50,0	33,8	***	***	***
«Уральский базальт»	0,0	0,0	35,3	53,0	38,9	30,0	20,0	***	***	***
Рязанская область	74,1	85,2	144,9	171,3	177,7	171,9	346,3	***	***	***
Завод «Техно»	74,1	85,2	144,9	171,3	177,7	171,9	346,3	***	***	***
Татарстан	55,2	53,5	125,3	201,1	200,6	235,4	215,6	***	***	***
Завод «Техно»	55,2	53,5	74,0	100,1	108,8	104,4	97,0	***	***	***
«Роквул-Волга»	0,0	0,0	51,4	101,1	91,8	87,0	78,3	***	***	***
ООО «СМП-Механика»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	40,3	***	***	***
Московская область	194,6	213,8	187,3	160,6	177,7	163,0	147,5	***	***	***
ЗАО «Минеральная вата» (Роквул)	166,6	178,8	171,3	153,6	168,9	150,6	137,5	***	***	***
ООО «Базальт-Мост», ООО «НПФ «Изомат»	10,0	15,0	10,0	5,0	6,0	8,4	7,0	***	***	***
ПКО «Дмитровская теплоизоляция» (Экобазальт)	18,0	20,0	6,0	2,0	2,8	4,0	3,0	***	***	***
Кемеровская область	13,5	25,8	37,3	52,1	62,7	111,5	107,2	***	***	***
ТехноНИКОЛЬ-Сибирь	13,5	25,8	37,3	44,0	53,0	67,9	61,8	***	***	***
ООО «Кемеровский завод базальтовой теплоизоляции»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	28,4	***	***	***
ООО «Изолит-НК»	0,0	0,0	0,0	8,1	9,7	12,5	17,0	***	***	***
Удмуртия	79,9	89,5	95,0	113,2	128,0	104,7	108,3	***	***	***
ЗАО «Базальтовое волокно»	43,9	49,2	52,3	62,3	70,4	52,4	54,2	***	***	***
ООО НПО «Базальтовые технологии» («Базальт-ЭКО»)	36,0	40,3	42,8	50,9	57,6	47,1	48,7	***	***	***
ООО «БЛОК» (Bazaltek)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,4	***	***	***
Ростовская область	3,7	2,9	2,0	0,5	0,0	0,0	71,9	***	***	***
«ТН-Ростов-на-Дону»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	***	***	***
ОАО «Комат»	3,7	2,9	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Хабаровский край	67,2	67,8	80,0	73,5	118,2	115,6	107,3	***	***	***
«ТН-Дальний Восток»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,3	***	***	***

«Базалит-ДВ»	67,2	67,8	80,0	73,5	118,2	115,6	50,0	***	***	***
Тамбовская область	65,7	94,4	96,1	100,9	104,5	97,5	100,0			
ЗАО «Изорок»	65,7	94,4	96,1	100,9	104,5	97,5	100,0			
Брянская область	83,4	305,8	439,8	425,3	365,8	350,0	300,0			
ООО «Брянский завод теплоизоляционных материалов»	20,9	76,4	110,0	106,3	91,4	87,5	75,0			
ОАО «Ивотстекло»	62,6	229,3	329,9	319,0	274,3	262,5	225,0			
Ленинградская область	47,0	62,4	56,0	46,5	51,6	59,1	64,6			
«Роквул-Север»	47,0	62,4	56,0	46,5	51,6	59,1	64,6			
Белгородская область	44,3	49,7	50,5	51,0	54,7	57,4	55,8			
Завод нестандартного оборудования (IZOVOL)	44,3	49,7	50,5	51,0	54,7	57,4	55,8			
Башкортостан	21,0	10,0	10,0	10,0	45,0	43,5	44,5			
ООО «Агидель» (BASWOOL)	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	43,5	44,5			
Мелеузовский кирпичный завод	21,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0			
Тверская область	0,8	0,0	0,0	0,0	33,5	36,0	37,5			
ЗАО «Парок»	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	36,0	37,5			
Комбинат «Изоплит»	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ульяновская область	19,9	23,6	24,7	29,4	32,9	30,9	31,9			
Евроизол-Термо	19,9	23,6	24,7	29,4	32,9	30,9	31,9			
Республика Коми	30,0	39,4	48,5	47,0	41,3	45,3	44,0			
ООО «Лотос»	30,0	39,4	48,5	47,0	41,3	45,3	44,0			
Омская область	53,0	72,0	74,0	72,4	73,4	72,0	53,0			
ООО «ТД «БАТИЗ»	53,0	72,0	74,0	72,4	73,4	72,0	53,0			
Мордовия, Республика	15,7	19,3	23,7	27,4	25,3	15,0	12,5			
Комбинат теплоизоляционных изделий	15,7	19,3	23,7	27,4	25,3	15,0	12,5			
Тульская область	11,0	15,0	16,3	30,2	37,0	32,0	39,3			
ЗАО «Сталинвест» (Izorus)/ООО «Ди Ферро»	0,0	0,0	6,3	16,5	21,5	22,0	24,3			
ООО «Базальтовые технологии» («Тепловер»)	11,0	15,0	10,0	13,7	15,5	10,0	15,0			
Завод теплоизоляционных материалов и конструкций (филиал ОАО «Фирма Энергозащита»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Саха-Якутия	1,4	4,8	8,4	10,9	10,0	7,8	5,8			
ООО «Завод базальтовых материалов» (Сахабазальт)	1,4	4,8	8,4	10,9	10,0	7,8	5,8			
Курская область	12,4	21,0	22,0	16,4	12,8	9,6	8,0			

ООО «Базальт-Экология»	12,4	21,0	22,0	16,4	12,8	9,6	8,0			
Самарская область	57,6	52,0	44,2	37,8	39,6	5,0	0,0			
ОАО «Стройизоляция»	57,6	52,0	44,2	37,8	39,6	5,0	0,0			
Липецкая область	6,5	5,0	3,5	2,5	0,5	0,0	0,0			
Завод минераловатных изделий	6,5	5,0	3,5	2,5	0,5	0,0	0,0			
Иркутская область	0,4	0,4	2,8	2,0	0,3	0,0	0,0			
Новомальтинский завод строительных материалов	0,4	0,4	2,8	2,0	0,3	0,0	0,0			
Санкт-Петербург	9,6	9,9	8,6	3,7	0,0	0,0	0,0			
ООО «Строительные материалы» (Изотэк)	9,6	9,9	8,6	3,7	0,0	0,0	0,0			
Амурская область	7,2	8,8	8,0	3,2	0,0	0,0	0,0			
Амурский завод теплоизоляции «Минпласт»	7,2	8,8	8,0	3,2	0,0	0,0	0,0			
Новосибирская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
ЗАО «Термиз»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Нижегородская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Теплоизол-НН	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			
Тивул-Арзамас	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Всего	2 174	2 643	3 019	3 313	3 604	3 328	3 281			

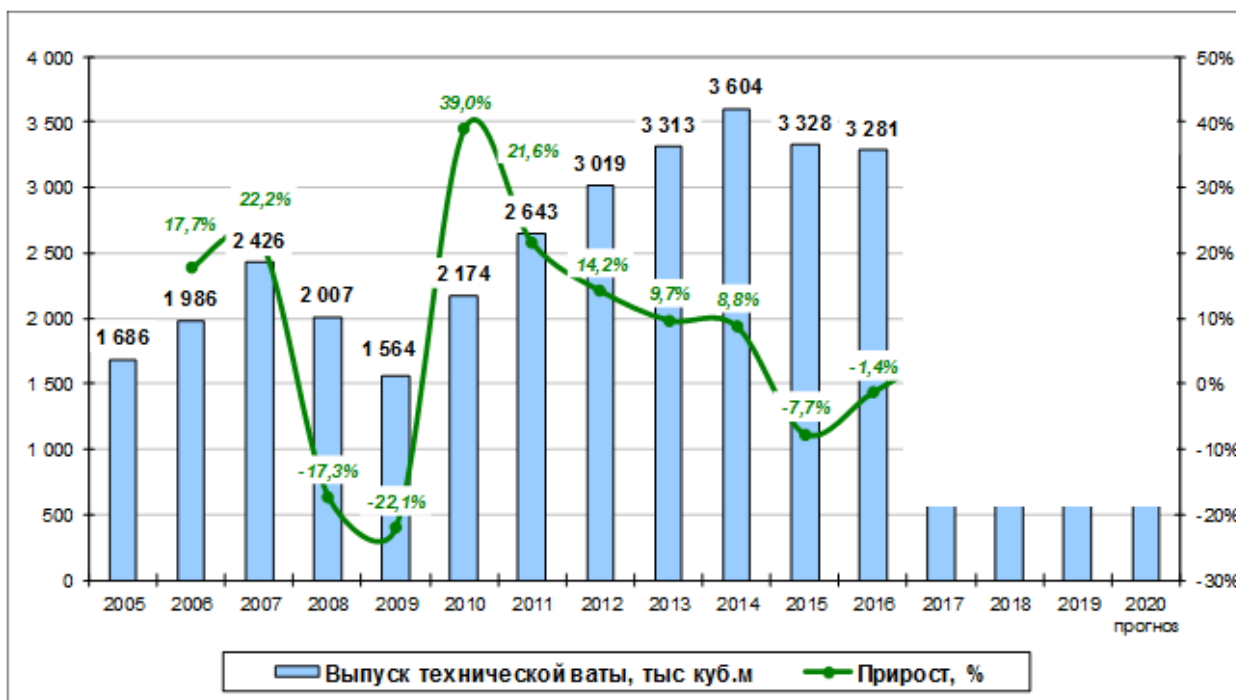
Источник: Расчеты ABARUS Market Research по собственным данным компаний, данным официальной статистики, финансовых показателей предприятий и их рыночной активности.

Сегмент технической ваты довольно чувствительно отреагировал на кризисные явления в мировой и отечественной экономике: в 2008 году производство снизилось на 17,3%, а в 2009 году – еще на 22,1%. В общей сложности проседание составило 35,5%. После кризиса 2009 года производство резко пошло вверх, но после 2011 года темпы замедляются. Похоже, что очередной кризис снова оказался способен повлиять на производство технической изоляции в сторону снижения, правда, в этот раз менее сильно. В 2015 году снижение составило 7,7%, в 2016 году – 1,4%. В 2017 году, наконец, произошло увеличение производства, аналогичный прирост наблюдался и в 2018 году.

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

...
...
...

Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 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 миллиона кубических метров строительной базальтовой ваты. В Тверской и Самарской области производится чуть меньше – 700-800 тыс. куб. м.

После ввода двух новых заводов холдингом «ТехноНИКОЛЬ» — в Ростовской области и Хабаровском крае – эти регионы также присоединились к тем, которые произво-

дят более 600 тыс. м³ и будут в дальнейшем активно развиваться. Ростовская, например, уже в 2017 году вышла на уровень миллиона с лишним. В этой же категории находится Ульяновская область с выпуском на уровне 600-800 тысяч кубических метров.

Ожидалось, что в ближайшее время к списку крупнейших присоединится Тульская область, где развивалось производство ваты Izogus (ЗАО «Стальинвест»), но в 2017-2019 годах это предприятие резко сократило выпуск, так как переживало смену собственника.

Таблица 8. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2010-2019 гг., тыс. куб. м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Рязанская область	1 407,5	1 618,3	2 753,1	3 255,6	3 377,2	3 266,7	3 116,7	***	***	***
Завод «Техно»	1 407,5	1 618,3	2 753,1	3 255,6	3 377,2	3 266,7	3 116,7	***	***	***
Татарстан	1 049,7	1 016,3	2 381,3	3 821,3	3 811,2	3 636,6	3 330,8	***	***	***
Завод «Техно»	1 049,7	1 016,3	1 405,1	1 901,0	2 066,3	1 983,6	1 843,1	***	***	***
«Роквул-Волга»	0,0	0,0	976,3	1 920,4	1 744,9	1 653,0	1 487,7	***	***	***
Челябинская область	2 310,3	2 554,0	2 519,9	2 406,5	1 853,8	2 056,4	2 050,5	***	***	***
Завод «Техно-Челябинск» (АКСИ)	909,2	991,8	1 074,5	909,2	361,2	788,5	834,8	***	***	***
«Минплита» (Linerock, ISOVER)	929,2	1 010,2	861,5	897,3	812,6	630,3	587,3	***	***	***
Троицкий завод (Роквул-Урал)	472,0	552,0	584,0	600,0	680,0	600,0	576,0	***	***	***
ООО «КЗТИ»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	52,5	***	***	***
Тамбовская область	1 249,2	1 794,3	1 826,3	1 918,0	1 984,8	1 852,5	1 900,0	***	***	***
ЗАО «Изорок»	1 249,2	1 794,3	1 826,3	1 918,0	1 984,8	1 852,5	1 900,0	***	***	***
Свердловская область	593,2	1 206,3	1 566,4	1 880,5	2 187,6	1 967,5	1 730,7	***	***	***
Завод «Эковер»	180,5	759,1	879,0	927,3	997,5	902,5	925,3	***	***	***
Богдановичский завод минераловатных плит (IZBA)	0,0	0,0	205,3	400,0	500,0	550,0	388,4	***	***	***
ОАО «Тизол»	225,0	250,0	295,0	350,0	435,0	350,0	300,0	***	***	***
Билимбаевский завод термоизоляции	52,7	62,3	67,1	60,7	45,1	15,0	15,8	***	***	***
Нижнетагильский завод (НТЗТИ)	135,0	135,0	120,0	142,5	210,0	150,0	101,3	***	***	***
Екатеринбургский завод «Термостепс»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Московская область	1 729,8	1 849,4	1 761,7	1 552,1	1 679,8	1 482,1	1 327,1	***	***	***

ЗАО «Минеральная вата» (Роквул)	1 499,8	1 609,4	1 541,7	1 382,1	1 519,8	1 355,1	1 237,1	***	***	***
ООО «Изомин»	230,0	240,0	220,0	170,0	160,0	127,0	90,0	***	***	***
Кемеровская область	296,7	566,2	819,7	960,0	1 155,5	1 448,5	1 312,8	***	***	***
«ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»	256,4	489,3	708,3	836,5	1 006,8	1 289,3	1 173,6	***	***	***
ООО «Изолит-НК»	0,0	0,0	0,0	32,4	39,0	49,9	68,2	***	***	***
ООО «Стройволокно» (Изопроф)	40,3	77,0	111,4	91,1	109,6	109,2	71,0	***	***	***
Ленинградская область	893,0	1 185,6	1 064,8	884,2	980,6	1 123,2	1 227,5	***	***	***
ООО «Роквул-Север»	893,0	1 185,6	1 064,8	884,2	980,6	1 123,2	1 227,5	***	***	***
Ростовская область	33,3	26,1	18,3	4,1	0,0	0,0	647,1	***	***	***
Завод «Техно-Ростов-на-Дону»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	647,1	***	***	***
ОАО «Комат»	33,3	26,1	18,3	4,1	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Белгородская область	841,2	944,7	959,5	969,8	1 039,6	1 089,7	1 060,2	***	***	***
Завод нестандартного оборудования («Извол»)»	841,2	944,7	959,5	969,8	1 039,6	1 089,7	1 060,2	***	***	***
Башкортостан, Республика	0,0	273,0	647,0	760,1	855,3	826,5	845,5	***	***	***
ООО «Агидель» (BASWOOL)	0,0	273,0	647,0	760,1	855,3	826,5	845,5	***	***	***
Салаватский завод теплоизоляционных изделий «Термостепс»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Хабаровский край	268,8	271,2	320,0	294,0	472,9	462,4	715,7	***	***	***
«Базалит-ДВ»	268,8	271,2	320,0	294,0	472,9	462,4	200,0	***	***	***
«Техно-Дальний Восток»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	515,7	***	***	***
Тверская область	14,3	0,0	0,0	0,0	636,3	684,0	712,5	***	***	***
Комбинат «Изоплит»	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
ЗАО «Парок»	0,0	0,0	0,0	0,0	636,3	684,0	712,5	***	***	***
Ульяновская область	378,1	448,4	469,3	558,6	625,1	586,2	605,6	***	***	***
«Евроизол-Термо»	378,1	448,4	469,3	558,6	625,1	586,2	605,6	***	***	***
Самарская область	432,6	679,0	722,2	697,8	799,6	695,0	600,0	***	***	***
«Термостепс – МТЛ» (Terplant)	375,0	627,0	678,0	660,0	760,0	690,0	600,0	***	***	***
«Стройизоляция»	57,6	52,0	44,2	37,8	39,6	5,0	0,0	***	***	***
Мордовия, Респуб-	298,3	367,6	450,4	520,3	479,9	285,0	237,5	***	***	***

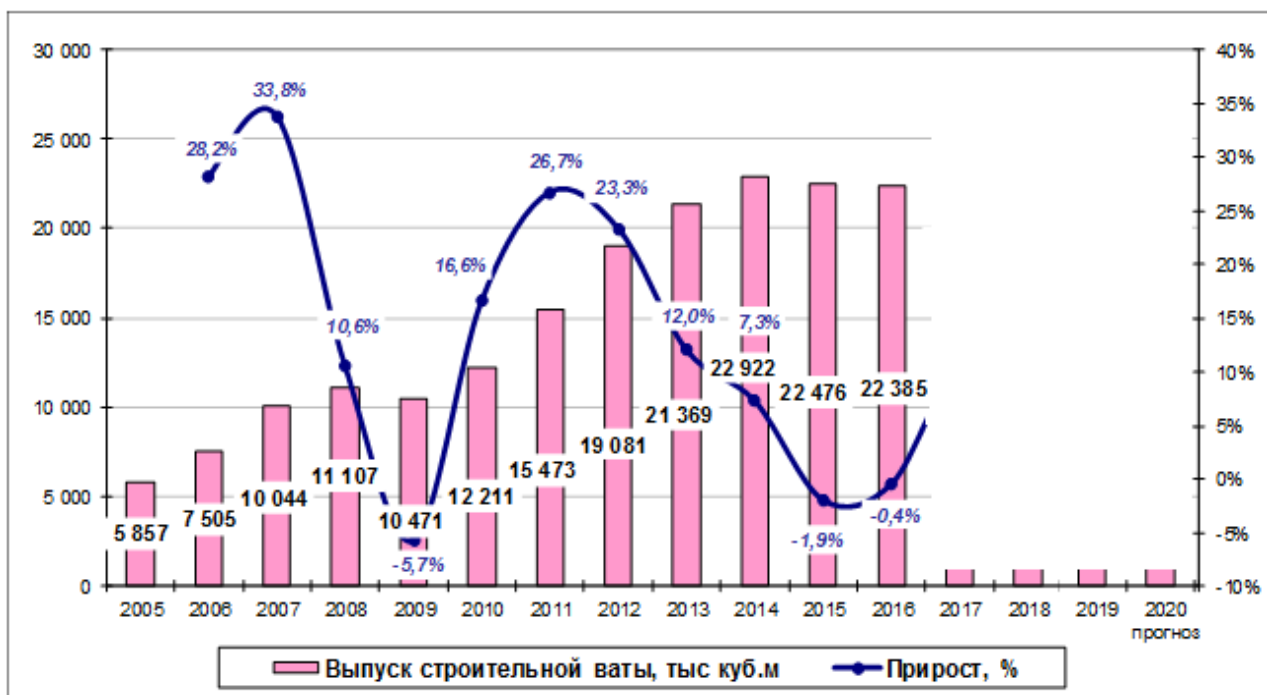
лика										
Комбинат Тепло- изоляционных Из- делий (Базис- ПМО)	298,3	367,6	450,4	520,3	479,9	285,0	237,5	***	***	***
Тульская область	0,0	0,0	118,8	313,5	408,5	418,0	460,8	***	***	***
«Ди Ферро»/Dirock «Сталинвест» (Izorus)/	0,0	0,0	118,8	313,5	408,5	418,0	460,8	***	***	***
Смоленская об- ласть	0,0	125,7	101,6	13,8	31,6	105,0	100,0	***	***	***
ООО «Завод строи- тельных конструк- ций» (HOTROCK)	0,0	125,7	101,6	13,8	31,6	105,0	100,0	***	***	***
Красноярский край	86,7	98,2	99,0	100,0	98,0	99,0	88,0	***	***	***
Назаровский завод теплоизоляцион- ных изделий	86,7	98,2	99,0	100,0	98,0	99,0	88,0	***	***	***
Саха-Якутия	12,2	43,5	75,7	98,2	89,6	70,2	52,2	***	***	***
«Завод базальто- вых материалов» (Сахабазальт)	12,2	43,5	75,7	98,2	89,6	70,2	52,2	***	***	***
Владимирская об- ласть	59,2	115,6	105,4	119,6	147,0	135,0	92,0	***	***	***
ОАО «НПО Стеклопластик» ПТК «Судогда»	59,2	115,6	105,4	119,6	147,0	135,0	92,0	***	***	***
Волгоградская об- ласть	140,1	158,3	159,5	162,3	185,4	172,0	160,0	***	***	***
«Термостепс» (ООО «БТХ»)	140,1	158,3	159,5	162,3	185,4	172,0	160,0	***	***	***
Курская область	18,7	31,6	33,1	24,7	19,2	14,4	12,0	***	***	***
ООО «Базальт- Экология»	18,7	31,6	33,1	24,7	19,2	14,4	12,0	***	***	***
Иркутская область	3,6	3,5	25,0	18,1	2,7	0,0	0,0	***	***	***
Новомальтинский завод строитель- ных материалов	3,6	3,5	25,0	18,1	2,7	0,0	0,0	***	***	***
Липецкая область	6,5	5,0	3,5	2,5	0,5	0,0	0,0	***	***	***
Завод минерало- ватных изделий	6,5	5,0	3,5	2,5	0,5	0,0	0,0	***	***	***
Санкт-Петербург	86,4	89,1	77,4	33,3	0,0	0,0	0,0	***	***	***
ООО «Строитель- ные материалы» (Изотэк)	86,4	89,1	77,4	33,3	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Амурская область	1,8	2,2	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Амурский завод теплоизоляции «Минпласт»	1,8	2,2	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	***	***	***

Ярославская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Ярославский завод термоизоляционных изд-й «Термостепс»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Воронежская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Воронежский Комбинат Строительных Материалов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Омская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
«Омский завод теплоизоляционных изделий «Термостепс»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Нижегородская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Теплоизол-НН	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	***	***	***
Тивул-Арзамас	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Всего	12 211	15 473	19 081	21 369	22 922	22 476	22 385	***	***	***

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

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

Рисунок 14. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

В 2019 году положительного прироста не ожидалось изначально, так как все факторы для укрепления лидерства «ТехноНИКОЛЬ» были исчерпаны, а большинство других производителей находились не в самом лучшем положении. Кто-то замедлил приросты, кто-то за счет удачного географического положения стал работать на экспорт и смог нарастить объемы. В результате в 2019 году потребление каменной ваты снизилось, а выпуск уменьшился на ***%. В 2020 году, по понятным причинам, даже если строительный сезон восстановится во второй половине года, падение будет более ярко выраженным.

§ 3.5. Концентрация производства и холдинги

Динамика крупнейших игроков

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

...
...
...

Таблица 10. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2011-2019 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	Выпуск в 2019
ГК «ТехноНИКОЛЬ» всего	4 671,3	6 653,6	7 633,0	7 761,1	8 291,9	9 059,1	***	***	***
Строительная вата:	4 386,8	6 260,9	7 196,2	7 284,4	7 790,6	8 330,9	***	***	***
ООО Завод «Техно» Рязань	1 618,3	2 753,1	3 255,6	3 377,2	3 266,7	3 116,7	***	***	***
ООО «Техно» Алабуга	1016,3	1405,1	1901,0	2066,3	1983,6	1843,1	***	***	***
Завод «Техно» Челябинск	991,8	1 074,5	909,2	361,2	788,5	834,8	***	***	***
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»	489,3	708,3	836,5	1006,8	1289,3	1173,6	***	***	***
ОАО «Базалит-ДВ»	271,2	320,0	294,0	472,9	462,4	200,0	***	***	***
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ Хабаровск»	0	0	0	0	0	515,7	***	***	***
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ Ростов-на-Дону»	0	0	0	0	0	647,1	***	***	***
Завод «Техно» Белгород	0	0	0	0	0	0	0	***	***
Завод «Извол» всего:	994,4	1 010,0	1 020,8	1 094,3	1 147,0	1 116,0	***	-	-
«Извол» строит.	944,7	959,5	969,8	1 039,6	1 089,7	1 060,2	***	-	-
ГК Rockwool всего	3 726,2	4 591,5	5 237,8	5 407,7	5 178,0	4 952,7	***	***	***
Строительная вата:	3 347,0	4 166,8	4 786,6	4 925,4	4 731,3	4 528,4	***	***	***
«Минеральная вата»	1 609,4	1 541,7	1 382,1	1 519,8	1 355,1	1 237,1	***	***	***
«Роквул-Волга»	0,0	976,3	1 920,4	1 744,9	1 653,0	1 487,7	***	***	***
«Роквул-Север»	1 185,6	1 064,8	884,2	980,6	1 123,2	1 227,5	***	***	***
«Роквул-Урал» (ОАО «Троицкий завод ТИ»)	552,0	584,0	600,0	680,0	600,0	576,0	***	***	***
ГК Saint-Gobain всего	1 010,2	861,5	997,0	902,9	700,4	2 652,5	***	***	***

Строительная вата:	1 010,2	861,5	897,3	812,6	630,3	2 487,3	***	***	***
«Минплита» строят.	1 010,2	861,5	897,3	812,6	630,3	587,3	***	***	***
«Изорок» строят.	-	-	-	-	-	1 900,0	***	***	***
ЗАО «Изорок» (до 2016) всего:	1 888,7	1 922,4	2 018,9	2 089,3	1 950,0	-	-	-	-
«Изорок» строят.	1 794,3	1 826,3	1 918,0	1 984,8	1 852,5	-	-	-	-
«Эковер» всего	799,0	925,3	976,1	1050,0	950,0	974,0	***	***	***
«Эковер» строят.	759,1	879,0	927,3	997,5	902,5	925,3	***	***	***
ООО «АГИДЕЛЬ» (BASWOOL) всего:	273,0	647,0	760,1	900,3	870,0	890,0	***	***	***
BASWOOL строят.	273,0	647,0	760,1	855,3	826,5	845,5	***	***	***
ЗАО «Парок» всего:	0,0	0,0	0,0	669,8	720,0	750,0	***	***	***
«Парок» строят.	0,0	0,0	0,0	636,3	684,0	712,5	***	***	***
ОАО «Тизол» всего:	500,0	590,0	700,0	870,0	700,0	600,0	***	***	***
ОАО «Тизол» строят.	250,0	295,0	350,0	435,0	350,0	300,0	***	***	***
«Евроизол-Термо» всего:	472,0	494,0	588,0	658,0	617,0	637,5	***	***	***
«Евроизол» строят.	448,4	469,3	558,6	625,1	586,2	605,6	***	***	***
Богдановичский завод (IZBA) всего:	0,0	205,3	400,0	500,0	550,0	388,4	***	***	***
IZBA строят.	0,0	205,3	400,0	500,0	550,0	388,4	***	***	***
«Теплант» всего:	627,0	678,0	660,0	760,0	690,0	600,0	***	***	***
«Теплант» строят.	627,0	678,0	660,0	760,0	690,0	600,0	***	***	***
«Базис-ПМО» всего:	386,9	474,1	547,7	505,2	300,0	250,0	***	***	***
Базис-ПМО строят.	367,6	450,4	520,3	479,9	285,0	237,5	***	***	***
«Ди Ферро»/Izorus /Dirock всего:	0,0	125,0	330,0	430,0	440,0	485,0	***	***	***
Izorus/Dirock строят.	0,0	118,8	313,5	408,5	418,0	460,8	***	***	***
«Хотрок» всего:	125,7	101,6	13,8	31,6	105,0	100,0	***	***	***
«Хотрок» строят.	125,7	101,6	13,8	31,6	105,0	100,0	***	***	***
«Изомин» всего:	240,0	220,0	170,0	160,0	127,0	90,0	***	***	***
«Изомин» строят.	240,0	220,0	170,0	160,0	127,0	90,0	***	***	***

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

...

...

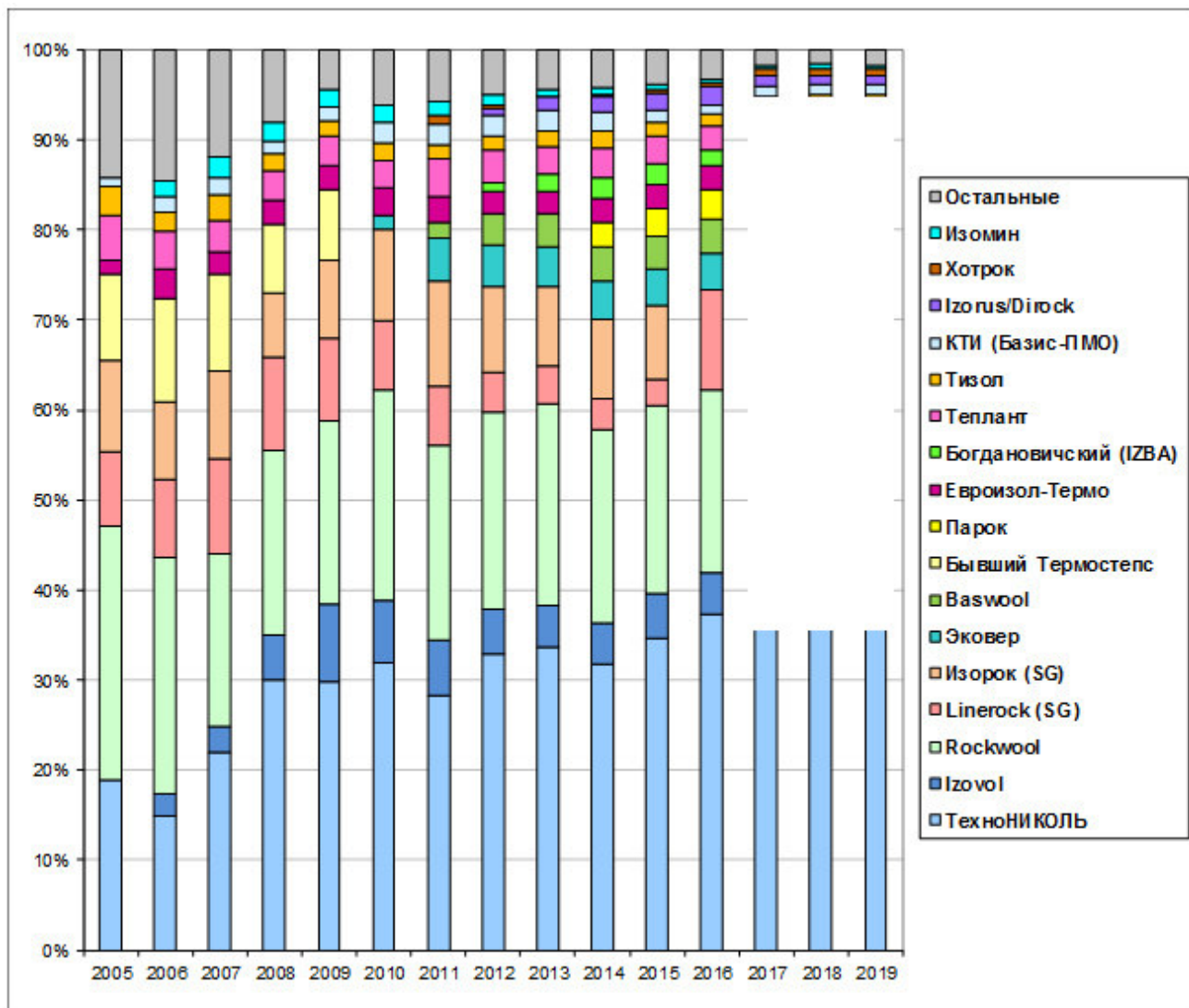
...

...

...

...

Рисунок 19. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2019 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

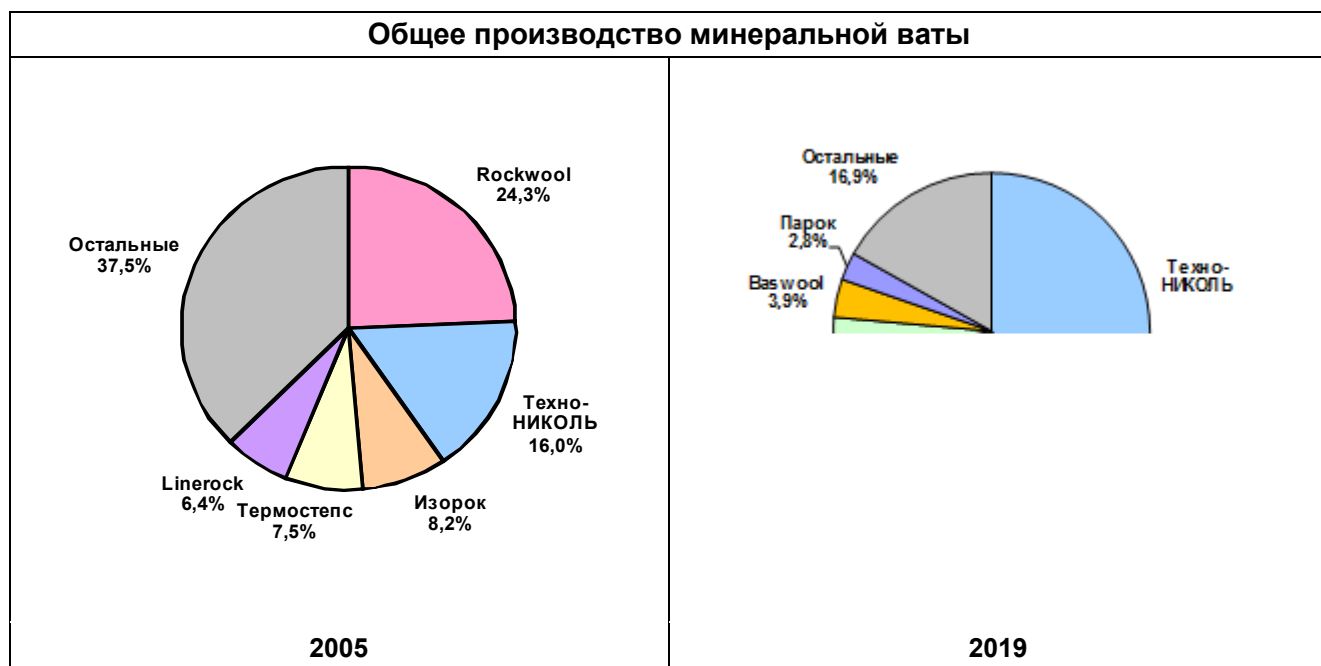
Неоспоримое первенство принадлежит холдингу «ТехноНИКОЛЬ». Причем «Изокол» в составе «ТехноНИКОЛЬ» за 2017 год не учитывается, так как сделка поглощения была завершена в марте 2018 года. Стоит отметить, что Rockwool не сдаётся – строит новые заводы и пытается расширять производство. Эти усилия приносят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

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

Политика лидеров

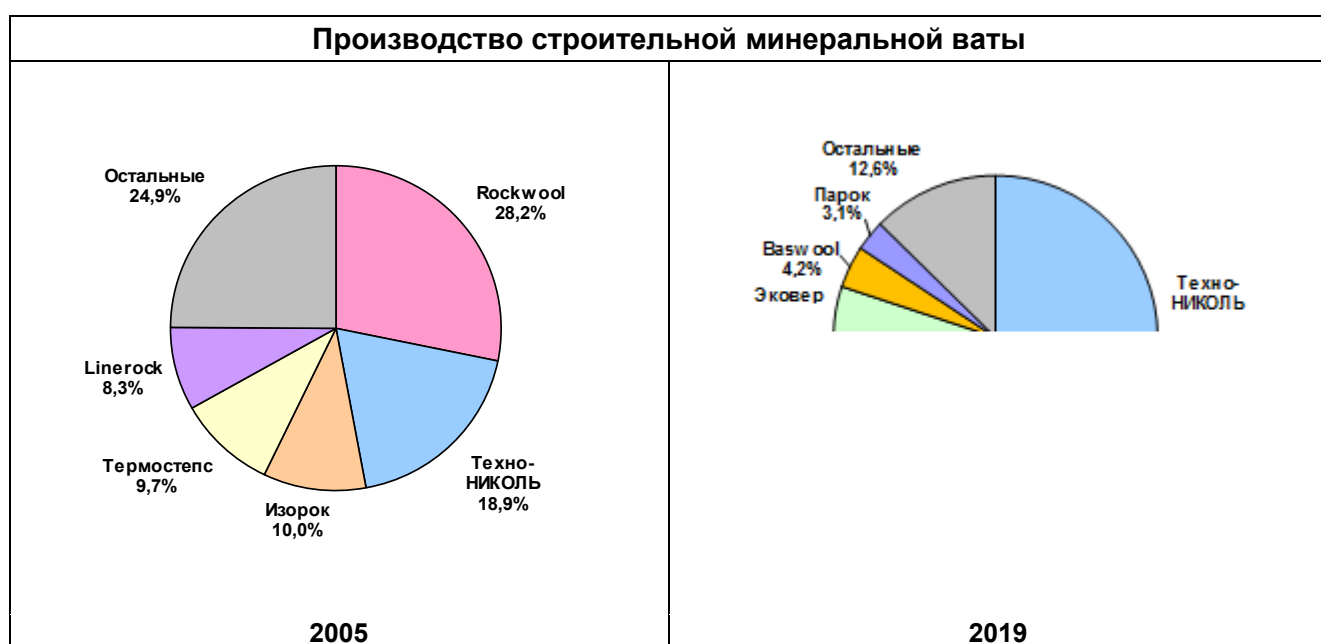
...
...
...

Рисунок 22. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2019 г. по сравнению с 2005 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 23. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2019 г. по сравнению с 2005 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 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.

...

...

...

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 19. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке строительной каменной ваты (2005-2019 гг. и прогноз на 2020 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	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	10471	406	436	10442	3,9%	4,2%
2010	12211	1060	563	12708	8,3%	4,6%
2011	15473	1618	777	16314	9,9%	5,0%
2012	19081	990	952	19118	5,2%	5,0%
2013	21369	1189	785	21773	5,5%	3,7%
2014	22922	903	998	22827	4,0%	4,4%
2015	22476	441	1295	21621	2,0%	5,8%
2016	22385	133	1832	20686	0,6%	8,2%
2017	***	***	***	***	***	***
2018	***	***	***	***	***	***
2019	***	***	***	***	***	***
2020 прогноз	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

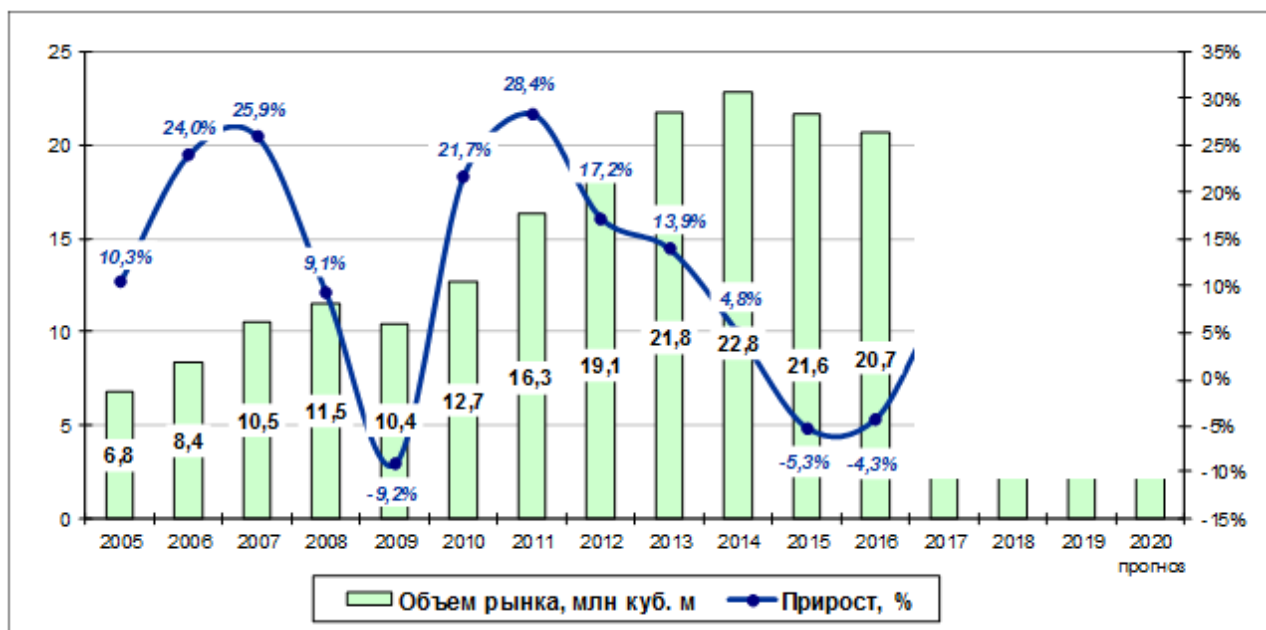
До мирового финансового кризиса среднегодовой темп прироста рынка строительной теплоизоляции из минеральной ваты составлял около 16% (от 10% до 25%). В 2009 году объем рынка уменьшился на 9,2%. По сравнению со многими другими строительными материалами, которые упали на 20-30% и больше, такое кризисное снижение выглядело довольно скромным.

...

...

...

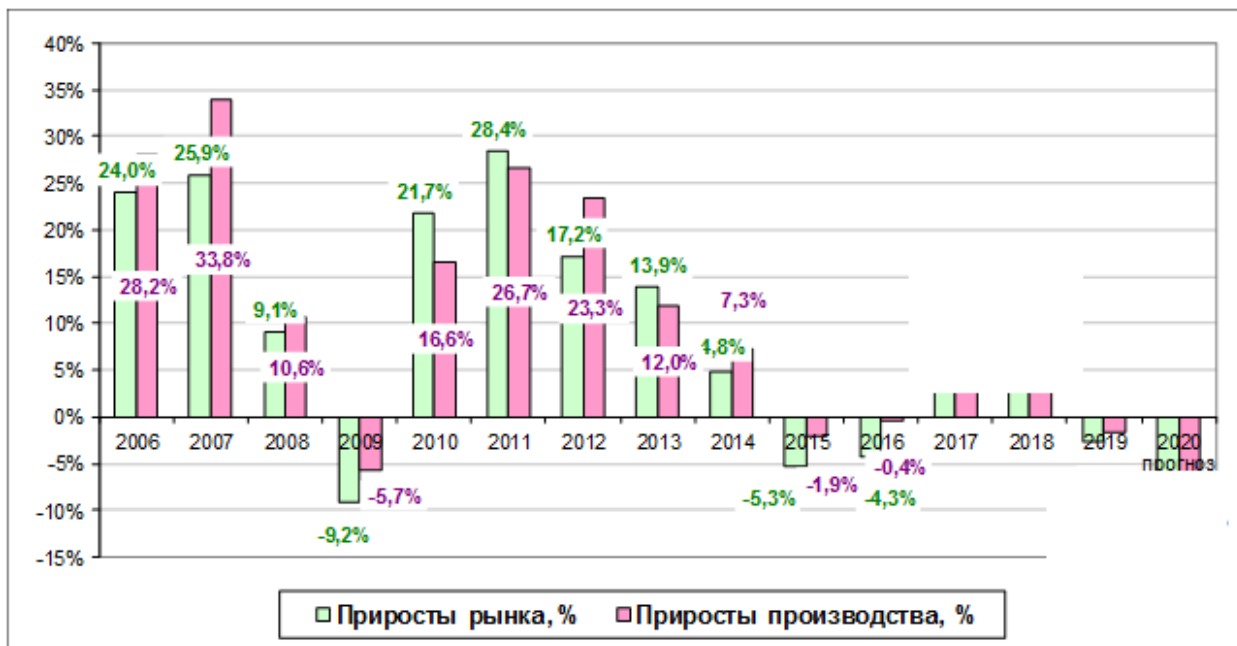
Рисунок 45. Динамика российского рынка строительной каменной ваты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн куб. м и прирост, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...

Рисунок 46. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства и приростов объема рынка строительной каменной ваты в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...