



## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

### Российский рынок минеральной (каменной) ваты – итоги 2020

**ДЕМО-ВЕРСИЯ**



Апрель 2021 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](http://www.abarus.ru), [info@abarus.ru](mailto:info@abarus.ru)

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

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

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

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

Агентство ABARUS MR специализируется на исследованиях в следующих областях: стройиндустрия (строительство, рынок недвижимости, рынок строительных материалов) и автомобили (автомобилестроение, включая спецтранспорт и спецтехнику, товары для автомобильной промышленности и автомобильного рынка, а также сопутствующие услуги).

Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, Интеко, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Ондулин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-Лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.

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

## **МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **Цель исследования**

Описание состояния российского рынка минеральной ваты в период 2005-2020 гг. и в первом квартале 2021 г.

### **Основные задачи исследования**

1. Охарактеризовать производственный потенциал российских предприятий, производящих минеральную вату;
2. Оценить распределение производства минеральной ваты в России по федеральным округам и регионам;
3. Выявить всех действующих региональных игроков;
4. Выявить объемы производства минеральной ваты по основным типам: строительная, техническая;
5. Оценить степень насыщенности рынка минеральной ваты и уровень концентрации;
6. Охарактеризовать потенциал новых запущенных и строящихся заводов на территории России;
7. Получить количественные и качественные данные по рынку минеральной ваты России в целом;
8. Выявить динамику цен;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка минеральной ваты на ближайшие годы.

### **Методы сбора данных**

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной статистики, экспертный опрос.

### **Методы анализа данных**

Контент-анализ документов

Экстраполятивный анализ

### **Информационная база исследования**

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

**СОДЕРЖАНИЕ:****РЕЗЮМЕ 10****ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г. 13**

<b>§ 1.1. Динамика ВВП</b>	<b>13</b>
<b>§ 1.2. Цены на нефть</b>	<b>15</b>
<b>§ 1.3. Валютные курсы</b>	<b>18</b>
<b>§ 1.4. Инфляция</b>	<b>19</b>
<b>§ 1.5. Строительство</b>	<b>21</b>
Методология анализа строительства	21
Строительство жилья	21
Строительство коммерческих и промышленных объектов	26
<b>§ 1.6. Производство строительных материалов</b>	<b>29</b>
<b>§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г.</b>	<b>31</b>
Влияние общеэкономических факторов	31
Влияние пандемии коронавируса	32

**ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 34**

<b>§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов</b>	<b>34</b>
<b>§ 2.2. Сферы применения</b>	<b>36</b>
Теплоизоляция промышленных объектов	36
Строительная теплоизоляция	37
<b>§ 2.3. Описание минеральной (каменной) ваты</b>	<b>38</b>

**ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 40**

<b>§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы</b>	<b>40</b>
Действующие производители	40
Заводы, ушедшие с рынка	43
Новые производители (открытые после 2009 года)	45
Заводы, сменившие собственников	48
Проекты новых заводов	50
<b>§ 3.2. Производство технической (промышленной) минеральной ваты</b>	<b>50</b>
<b>§ 3.3. Производство строительной минеральной ваты</b>	<b>56</b>
Производство в количественном выражении	56
Сезонные показатели производства	62
<b>§ 3.4. Географический разрез производства</b>	<b>64</b>
<b>§ 3.5. Концентрация производства и холдинги</b>	<b>70</b>
Динамика крупнейших игроков	70
Политика лидеров	77
<b>§ 3.6. Прогноз структуры производства до 2025 г.</b>	<b>79</b>
<b>§ 3.7. Ценовая картина</b>	<b>81</b>

**ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 84**

<b>§ 4.1. Импорт</b>	<b>84</b>
Динамика импорта строительной теплоизоляции	84
Основные страны-поставщики	86
Импорт строительной минеральной ваты по брендам	90
Импорт технической минеральной ваты	92

**§ 4.2. Экспорт 94**

Динамика экспорта строительной минеральной ваты 94

Экспорт строительной минеральной ваты по брендам 96

Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты 100

Экспорт технической минеральной ваты 102

**ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 103**

**§ 5.1. Объем рынка строительной минеральной ваты 103**

Расчет объема рынка минеральной ваты 103

Роль импортной продукции на российском рынке строительной минеральной ваты 106

Анализ потребления минеральной ваты 107

Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам 110

**§ 5.2. Объем рынка технической минеральной ваты 113**

**§ 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты 115**

**§ 5.4. Затраты вхождения на рынок 119**

**ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 123**

**§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ» 123**

Сведения о компании / Общая характеристика 123

Заводы ГК «ТехноНиколь» 124

Финансовые показатели 126

Динамика производства 129

Положение на рынке / Основные конкуренты 130

Планы и перспективы развития 131

**§ 6.2. ROCKWOOL Russia 133**

Сведения о компании / Общая характеристика 133

Заводы ГК «Rockwool Russia» 134

Финансовые показатели 135

Динамика производства 137

Положение на рынке / Основные конкуренты 138

Планы и перспективы развития 139

**§ 6.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN) 140**

Сведения о компании / Общая характеристика 140

Заводы ГК «Saint-Gobain» 140

Финансовые показатели 142

Динамика производства 144

Положение на рынке / Основные конкуренты 145

Планы и перспективы развития 146

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### Список таблиц

Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2020 гг., млн м<sup>2</sup>.

Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2020 гг., млн м<sup>2</sup> и % от общего объема построенного жилья.

Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2010-2020 гг.

Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2014-2020 гг.

Таблица 6. Общая классификация теплоизоляционных материалов.

Таблица 7. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2011-2020 гг. (тыс. куб. м.).

Таблица 8. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2010-2020 гг., тыс. куб. м.

Таблица 9. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2010-2020 гг., тыс. куб. м.

Таблица 10. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2010-2020 гг., тыс. куб. м.

Таблица 11. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2011-2020 гг. (тыс. куб. м.).

Таблица 12. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2009-2020 гг. (тыс. куб. м.).

Таблица 13. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2009-2020 гг. (%).

Таблица 14. Средние розничные цены на основные виды теплоизоляционных материалов в 2010-2021 гг.

Таблица 15. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2010-2020 гг., тонн.

Таблица 16. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2020 гг., тыс. куб. м.

Таблица 17. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2020 гг., тыс. куб. м.

Таблица 18. Объемы экспорта строительной минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2011-2020 гг., тыс. куб. м.

Таблица 19. Объемы экспорта технической минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2018-2020 гг., тыс. куб. м.

Таблица 20. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке строительной каменной ваты (2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г.), тыс. куб. м и %.

Таблица 21. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.

Таблица 22. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2009-2020 гг., %.

Таблица 23. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2009-2020 гг., тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 24. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г.), тыс. куб. м и %.

Таблица 25. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2008-2019 гг.

Таблица 26. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).

Таблица 27. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.

Таблица 28. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2009-2019 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 29. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования» («ТехноНИКОЛЬ-Извол»), 2009-2019 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 30. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2009-2019 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 31. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2009-2019 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 32. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2009-2019 гг.

### Список рисунков

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.

Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., долл. США за баррель.

Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2016-2020 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2020 гг. по кварталам, млн. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2020 гг., млн м<sup>2</sup>.

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

Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2025 г., %.

Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.

Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 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 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.

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

Рисунок 16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г. (%).

Рисунок 17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2020 гг. (%).



- Рисунок 18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, апрель 2021 г.
- Рисунок 19. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2020 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 2020 г., %.
- Рисунок 22. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2020 г. по сравнению с 2005 г., %.
- Рисунок 23. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2020 г. по сравнению с 2005 г., %.
- Рисунок 24. Прогноз производства строительной минеральной ваты в РФ до 2025 г., тыс. м<sup>3</sup>.
- Рисунок 25. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2025 г., %.
- Рисунок 26. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб./м<sup>3</sup>.
- Рисунок 27. Динамика импорта строительной минеральной (каменной) ваты в РФ за 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
- Рисунок 28. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.
- Рисунок 29. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2015 г., в %.
- Рисунок 30. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2016 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. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2020 г., в %.
- Рисунок 34. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2020 гг. (процентное соотношение веса).
- Рисунок 35. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2020 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 36. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2020 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 37. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2020 гг., %.
- Рисунок 38. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
- Рисунок 39. Динамика экспорта строительной минеральной ваты из РФ, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м и приросты, %.
- Рисунок 40. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2020 гг., %.
- Рисунок 41. Экспорт минеральной ваты из России в 2016 году по странам, в %.
- Рисунок 42. Экспорт минеральной ваты из России в 2017 году по странам, в %.
- Рисунок 43. Экспорт минеральной ваты из России в 2018 году по странам, в %.
- Рисунок 44. Экспорт минеральной ваты из России в 2020 году по странам, в %.
- Рисунок 45. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 46. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Рисунок 47. Динамика российского рынка строительной каменной ваты в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн куб. м и прирост, %.

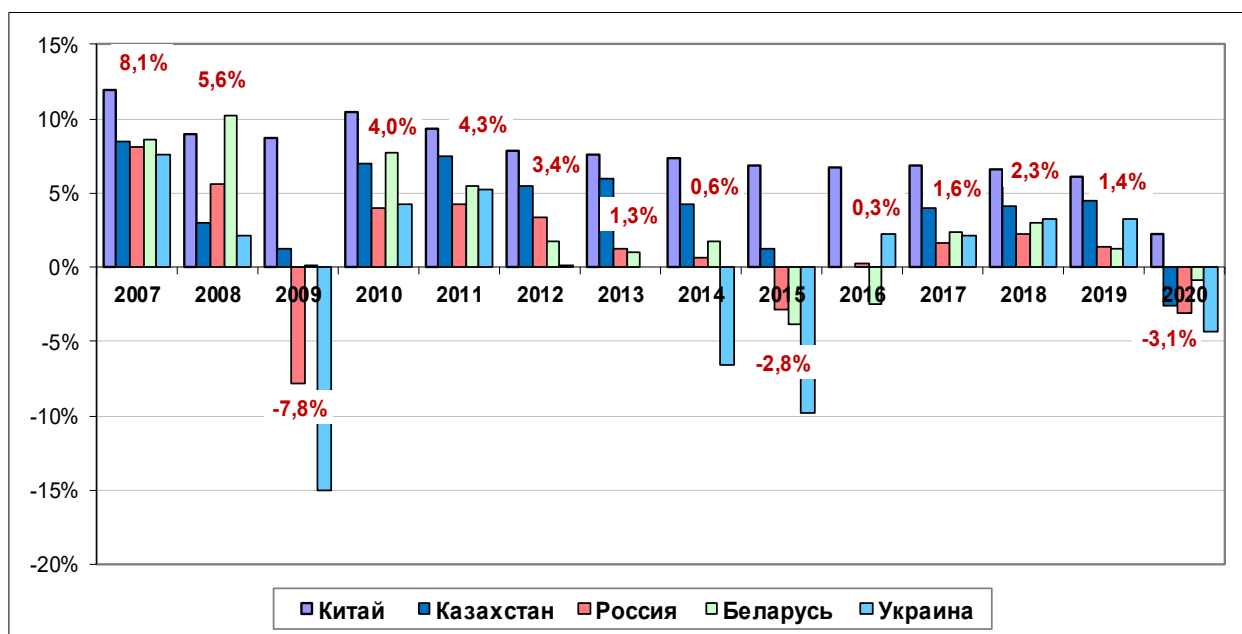
- Рисунок 48. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства и приростов объема рынка строительной каменной ваты в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Рисунок 49. Прогноз динамики российского рынка строительной каменной ваты до 2025 г., млн куб. м и прирост, %.
- Рисунок 50. Доля импорта на российском рынке строительной каменной ваты в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Рисунок 51. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.
- Рисунок 52. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отрасли в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.
- Рисунок 53. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отрасли в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и построенных нежилых зданий.
- Рисунок 54. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2016 г., %.
- Рисунок 55. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2020 г., %.
- Рисунок 56. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2005-2020 гг.
- Рисунок 57. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м и прирост, %.
- Рисунок 58. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Рисунок 59. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн руб.
- Рисунок 60. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2019 гг., %.
- Рисунок 61. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 62. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод нестандартного оборудования («ТехноНИКОЛЬ-Извол»)» в 2005-2019 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 63. Динамика производства всей минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2005-2019 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 64. Ежегодная выручка на предприятиях «Минеральная Вата», «Роквул-Север» и «Роквул-Урал» в 2002-2019 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 65. Ежегодное производство всей минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2020 гг. (в тыс. куб. м).
- Рисунок 66. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Изорок» в 2003-2019 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 67. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2005-2019 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 68. Динамика производства всей минеральной ваты ЗАО «Изорок» ГК и «Завод «Минплита» (в составе холдинга с 2016 г.) в 2002-2020 г. (в тыс. куб. м).

## ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г.

### § 1.1. Динамика ВВП

Российская экономика в течение последних десяти лет показывала самые различные темпы проростов: от 8,1% в 2007 г. и -7,8% в кризисном 2009 г. до 1,4% в позапрошлом 2019 году. 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 Беларуси, но чувствует себя лучше, чем Украиной, 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%).

*Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.*



Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

Начало 2020 года оказалось богато 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 второй год 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 (март-апрель 2020 г.). Падение цен на нефть вызвало шквальный обвал биржевых индексов по всему миру. Экономисты обещали полноценный мировой финансовый кризис, но ситуацию удалось выправить. В сложившихся условиях российское правительство стало готовиться к худшим вариантам развития событий. Уже весной было понятно, что ВВП страны по итогам 2020 года не вырастет, а снова упадет. Озвучивались прогнозы в диапазоне 4-5% падения.

Еще четыре года назад (в 2015 г.) прирост ВВП РФ также 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%.

Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Китай	10,4%	9,3%	7,8%	7,6%	7,4%	6,9%	6,7%	6,9%	6,6%	6,1%	2,3%	7,9%
Казахстан	7,0%	7,5%	5,5%	6,0%	4,3%	1,2%	0,0%	4,0%	4,1%	4,5%	-2,6%	2,5%
Россия	4,0%	4,3%	3,4%	1,3%	0,6%	-2,8%	0,3%	1,6%	2,3%	1,4%	-3,1%	3,3%
Беларусь	7,7%	5,5%	1,7%	1,0%	1,7%	-3,8%	-2,5%	2,4%	3,0%	1,2%	-0,9%	0,5%
Украина	4,2%	5,2%	0,2%	0,0%	-6,6%	-9,8%	2,3%	2,1%	3,3%	3,3%	-4,4%	3,0%

Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

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%);

2019г.: + 1,4% (в некоторых источниках 1,3%).

...

...

...

## ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

### § 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы

#### Действующие производители

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

По последним подсчетам<sup>1</sup> агентства ABARUS Market Research, сейчас в России работают 45 предприятий самого различного масштаба. Ниже в таблице перечислены основные действующие в настоящее время предприятия: 3 холдинга и 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.

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.

Несмотря на кризис, в стране регулярно появляются новые заводы. В 2016 г. холдинг «ТехноНИКОЛЬ» запустил два новых производства – в Ростовской области и Хабаровском крае. В 2015 г. также было открыто два новых завода: ООО «КЗТИ» (на базе Коркинского стеклотарного завода, Челябинская область) и Кемеровский ЗБТ, ООО «БЛОК» (BAZALTEK) в Удмуртии. В том же году была запущена новая линия на заводе «АКСИ» («ТехноНИКОЛЬ»), что тоже может считаться полноценным обновлением, а в 2016 году был пущен в строй новый завод «Техно-Дальний Восток» в Хабаровске, который постепенно стал заменой предыдущему заводу «Базалит-ДВ». Наконец, в 2018 году заработала долгожданная производственная линия в Воронежской области – компания «ДорХан» реанимировала замороженные мощности ГК «Армакс» (банкрот).

---

<sup>1</sup> По состоянию на апрель 2021 г.

Таблица 7. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2011-2020 гг. (тыс. куб. м.).

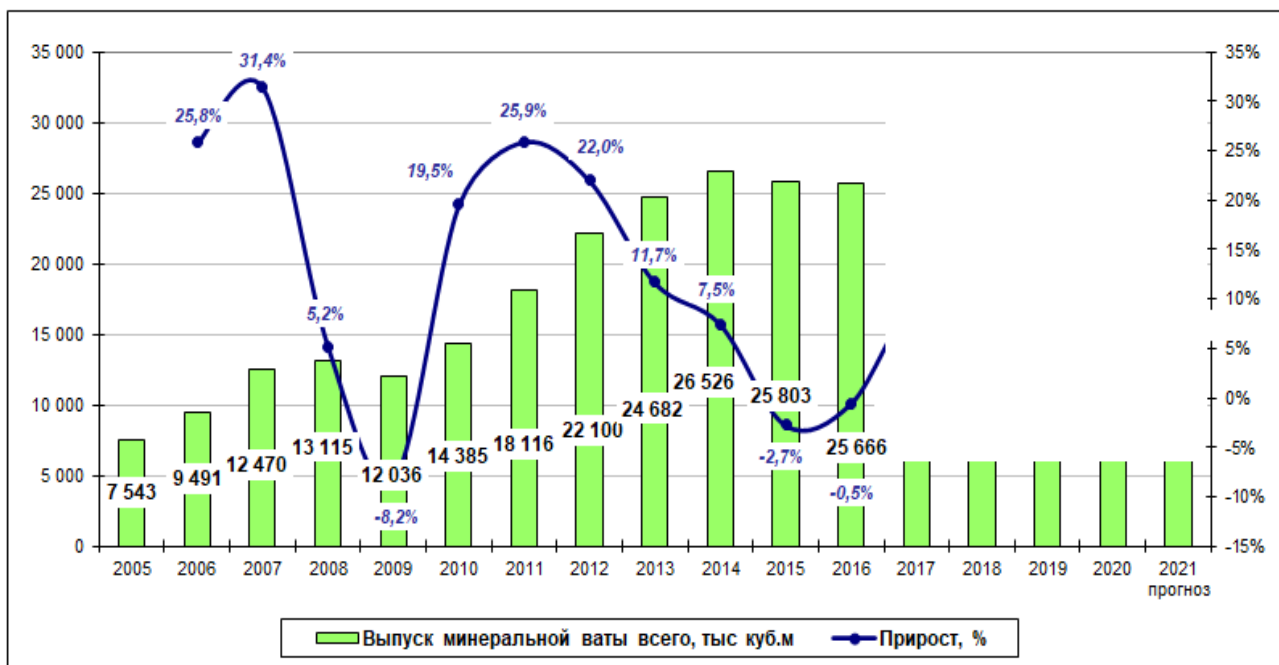
Холдинги и отдельные заводы	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ГК «ТехноНИКОЛЬ» (+ «Извол» после 2017)	4671,3	6653,6	7633,0	7761,1	8291,9	9059,1	***	***	***	***
Завод нестандартного оборудования «Извол» (до 2017)	994,4	1010,0	1020,8	1094,3	1147,0	1116,0	***	0,0	0,0	0,0
ГК Rockwool	3726,2	4591,5	5237,8	5407,7	5178,0	4952,7	***	***	***	***
ГК Saint-Gobain (+ «Изорок» после 2015)	1010,2	861,5	997,0	902,9	700,4	2652,5	***	***	***	***
«Изорок» (до 2015)	1888,7	1 922,4	2 018,9	2 089,3	1 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Эковер» (ПАО «Ураласбест»)	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	***	***	***	***
ЗАО «Парок»	0,0	0,0	0,0	669,8	720,0	750,0	***	***	***	***
ОАО «Тизол»	500,0	590,0	700,0	870,0	700,0	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	***	***	***	***
Назаровский завод теплоизоляционных изделий (ГК «Энергозащита»)	491,0	495,2	500,2	490,0	495,0	440,0	***	***	***	***
«Термостепс – МТЛ» (Теплант)	627,0	678,0	660,0	760,0	690,0	600,0	***	***	***	***
«Стальинвест»/Izorus («Ди Ферро»/DiRock)	0,0	125,0	330,0	430,0	440,0	485,0	***	***	***	***
ООО «Комбинат Теплоизоляционных Изделий» (Базис-ПМО)	386,9	474,1	547,7	505,2	300,0	250,0	***	***	***	***
ООО «ДорХан-Воронеж»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
ООО «ЗСК» (Hotrock)	125,7	101,6	13,8	31,6	105,0	***	***	***	***	***
ООО «Изомин»	240,0	220,0	170,0	160,0	127,0	***	***	***	***	***
Прочие производители	1910,3	2105,2	2128,6	2245,8	1972,2	***	***	***	***	***
<b>Общий выпуск, тыс. куб. м</b>	<b>18116</b>	<b>22100</b>	<b>24682</b>	<b>26526</b>	<b>25803</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
Прирост к предыдущему году, %	25,9%	22,0%	11,7%	7,5%	-2,7%	***	***	***	***	***

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

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

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

Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 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.

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

### **Заводы, ушедшие с рынка**

До мирового финансового кризиса, во всяком случае, до 2009 года, в стране функционировало почти 55 заводов. Уже в разгар кризиса стало понятно, что не всем участникам рынка удастся его пережить, основной объем банкротств пришелся на 2009-2010 гг., но закрытия наблюдались и в 2011-2013 гг., и позже, вплоть до последнего времени.

...

...

...

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

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

Как показывает практика, наиболее хорошие перспективы открываются компаниям, тщательно прорабатывающим свою маркетинговую стратегию (даже если они одни в своем регионе), включая оригинальную торговую марку.

...

...

...

Основные события в отрасли происходят благодаря холдингу «ТехноНИКОЛЬ». В августе 2016 года в ТОР «Хабаровск» был запущен завод «ТехноНИКОЛЬ – Дальний Восток». В 2017 году завод намерен выйти на полную мощность и произвести 750 тыс. кубометров продукции. Инвестиции составили 2,1 млрд рублей. А несколькими месяцами ранее был открыт завод недалеко от Ростова-на-Дону — в Красносулинском индустриальном парке, который стал шестым в структуре холдинга (имеется в виду — шестым на территории России). Строительство началось три года назад, а подготовка велась несколько лет. Изначально планировалось укомплектовать линию мощностью 50 тыс. тонн продукции в год. В 2012 году озвучивались планы, что компания сдаст объект в эксплуатацию в первом полугодии 2014 года. Однако сроки были отодвинуты из-за переоценки проекта в сторону увеличения масштаба.

...

...

...



### **Заводы, сменившие собственников**

Кроме массового закрытия предприятий, стоит отметить непрекращающийся процесс смены собственников, что тоже является прямым следствием затянувшегося кризиса. Переход активов из одних рук в другие начался непосредственно в период мирового финансового кризиса в 2008-2009 гг. и продолжается до сих пор. Последний факт юридического закрепления прав нового собственника зафиксирован в начале 2021 года.

...

...

...

...

### **Проекты новых заводов**

В качестве новых проектов можно упомянуть о планах строительства завода Saint-Gobain в Кузбассе к 2023 году мощностью 50 тыс. тонн. Есть также информация о строительстве нового завода в Иркутской области (инвестор не известен). Вообще Сибирь и Дальний Восток являются сейчас наиболее привлекательными территориями для запуска новых заводов.

...

...

...

...

## **§ 3.2. Производство технической (промышленной) минеральной ваты**

Изделия из минеральной (каменной, базальтовой ваты) очень разнообразны. Некоторые из этих товаров, например, строительные плиты (кровельные, фасадные, стеновые) и прошивные маты для трубопроводов или, к примеру, базальтовые цилиндры, практически не пересекаются между собой на рыночном поле. Поэтому в 2014 году специалисты агентства ABARUS Market Research впервые решили предварительно вычленив из общего объема производства техническую теплоизоляцию, прежде чем анализировать рынок строительной минеральной ваты.

В России 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 8 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.

Таблица 8. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2010-2020 гг., тыс. куб. м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	***	0,0	0,0	0,0
«Уральский базальт»	0,0	0,0	35,3	53,0	38,9	30,0	20,0	***	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Завод базальтовых материалов	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 «ТехноНИКОЛЬ-Заинск»	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	***	***	***	***
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	***	***	***	***
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	***	***	***	***
Ростовская область	3,7	2,9	2,0	0,5	0,0	0,0	71,9	***	***	***	***
«ТехноНИКОЛЬ-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	0,0	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» («ТехноНИКОЛЬ»)	67,2	67,8	80,0	73,5	118,2	115,6	50,0	***	***	-	-
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	***	***	***	***
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	***	***	***	***
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	***	***	***	***
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	***	***	***	***
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	0,0	0,0	0,0	0,0
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	***	***	***	***
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	***	***	***	***

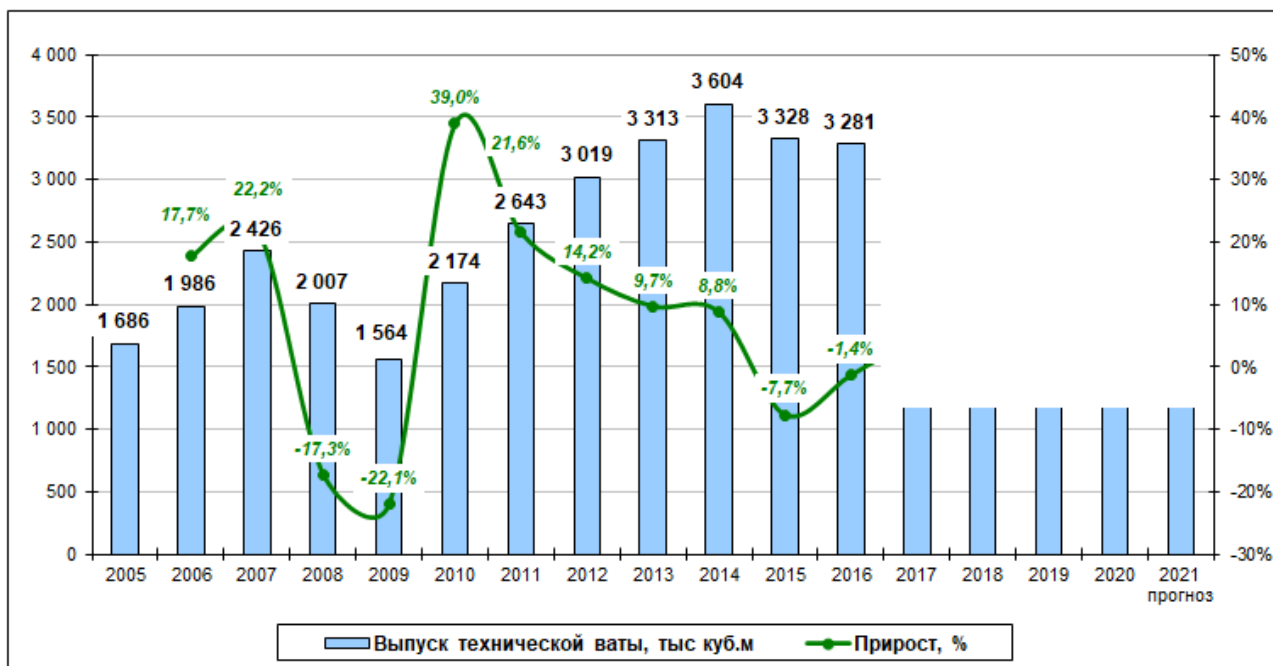
ООО «ТД «БАТИЗ»	53,0	72,0	74,0	72,4	73,4	72,0	53,0	***	***	***	***
Тульская область	11,0	15,0	16,3	30,2	37,0	32,0	39,3	***	***	***	***
ООО «Ди Ферро» (марка DiRock, бывшее ЗАО «Сталинвест», Izorus)	0,0	0,0	6,3	16,5	21,5	22,0	24,3	***	***	***	***
ООО «Базальтовые технологии» («Тепловер»)	11,0	15,0	10,0	13,7	15,5	10,0	15,0	***	***	0,0	0,0
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	***	***	***	***
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	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО «Базальт-Экология»	12,4	21,0	22,0	16,4	12,8	9,6	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Самарская область	57,6	52,0	44,2	37,8	39,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОАО «Стройизоляция»	57,6	52,0	44,2	37,8	39,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Липецкая область	6,5	5,0	3,5	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Завод минераловатных изделий	6,5	5,0	3,5	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иркутская область	0,4	0,4	2,8	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Новомальтинский завод строительных материалов	0,4	0,4	2,8	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Санкт-Петербург	9,6	9,9	8,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО «Строительные материалы» (Изотэк)	9,6	9,9	8,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амурская область	7,2	8,8	8,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амурский завод теплоизоляции «Минпласт»	7,2	8,8	8,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Всего</b>	<b>2 174</b>	<b>2 643</b>	<b>3 019</b>	<b>3 313</b>	<b>3 604</b>	<b>3 328</b>	<b>3 281</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

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 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2019 году роста не было, в первой половине 2020 года казалось, что производство ожидаемо уйдет в минус, поскольку неизбежно скажется кризис, связанный с пандемией и низкими ценами на нефть, но вторая половина года оказалась более благоприятной и нивелировала кратковременное весеннее падение. В итоге получился прирост \*\*\*%.

Большая часть технической теплоизоляции представляет собой ламельные и прошивные маты, которые широко используются для теплоизоляции труб. Также такие материалы используются для тепловой изоляции оборудования и для футеровки. Маты могут использоваться и для огнезащиты, наряду с жесткими плитами, но при этом комплекс материалов должен подтверждаться соответствующими сертификатами. Трубы небольшого диаметра защищаются базальтовыми цилиндрами, теплозащитными шнурами, жгутами и т.д. В целом провести точное распределение сфер применения технической изоляции довольно сложно, так как одни и те же материалы могут использоваться для разных целей или комбинироваться между собой.

### § 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 отнести 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, Ульяновской и Самарской области производится чуть меньше – 600-800 тыс. куб. м.

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

Таблица 9. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2010-2020 гг., тыс. куб. м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	***	***	***	***
«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	***	***	***	***
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 минерало-ватных плит (IZBA)	0,0	0,0	205,3	400,0	500,0	550,0	388,4	***	***	***	***
ОАО «Гизол»	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	***	0,0	0,0	0,0

Екатеринбургский завод «Термостепс»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	***	***	***	***
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	***	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
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	***	***	***	***
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	0,0	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 («Изовол»)	841,2	944,7	959,5	969,8	1 039,6	1 089,7	1 060,2	***	***	***	***
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Тульская область	0,0	0,0	118,8	313,5	408,5	418,0	460,8	***	***	***	***

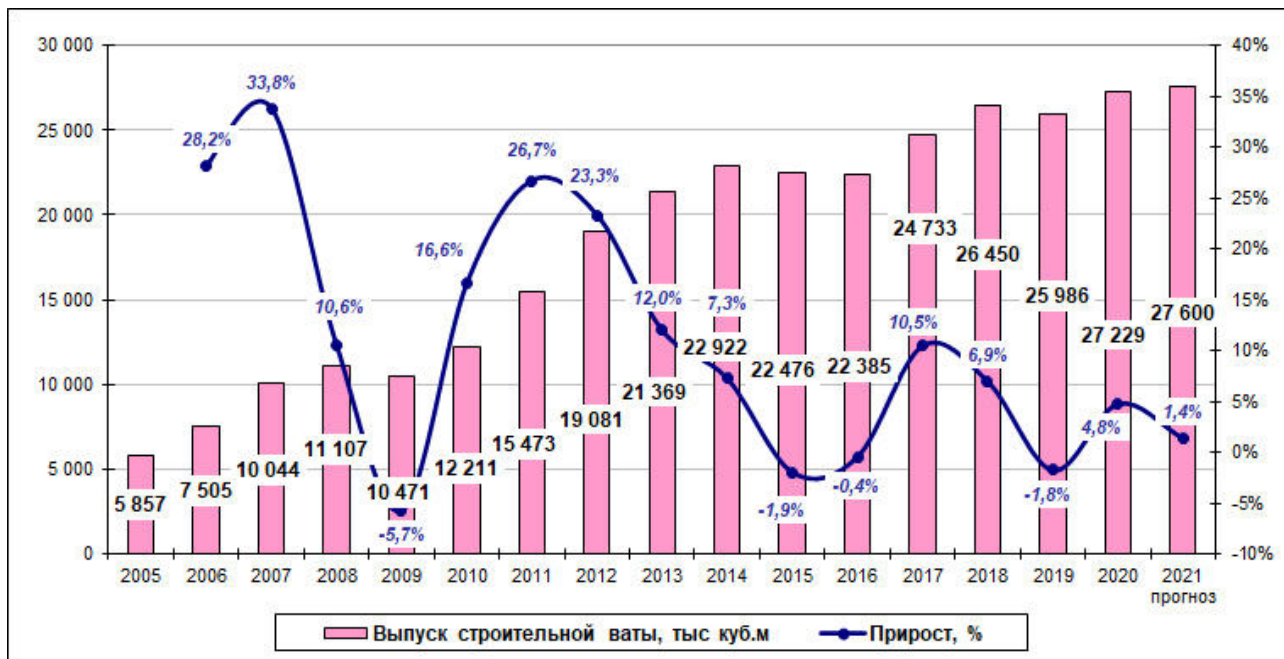
«Ди Ферро»/Dirock «Стальинвест» (Izorus)/	0,0	0,0	118,8	313,5	408,5	418,0	460,8	***	***	***	***
Мордовия, Республика	298,3	367,6	450,4	520,3	479,9	285,0	237,5	***	***	***	***
Комбинат Теплоизоляционных Изделий (Базис-ПМО)	298,3	367,6	450,4	520,3	479,9	285,0	237,5	***	***	***	***
Воронежская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
ООО «ДорХан» (ГК «Армакс»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Смоленская область	0,0	125,7	101,6	13,8	31,6	105,0	100,0	***	***	***	***
ООО «Завод строительных конструкций» (НОТРОК)	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 теплоизоляционных 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 базальтовых материалов» (Саха-базальт)	12,2	43,5	75,7	98,2	89,6	70,2	52,2	***	***	***	***
Владимирская область	59,2	115,6	105,4	119,6	147,0	135,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОАО «НПО Стеклопластик» ПТК «Судогда»	59,2	115,6	105,4	119,6	147,0	135,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Волгоградская область	140,1	158,3	159,5	162,3	185,4	172,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Термостепс» (ООО «БТХ»)	140,1	158,3	159,5	162,3	185,4	172,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Курская область	18,7	31,6	33,1	24,7	19,2	14,4	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО «Базальт-Экология»	18,7	31,6	33,1	24,7	19,2	14,4	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иркутская область	3,6	3,5	25,0	18,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Новомальтинский завод строительных материалов	3,6	3,5	25,0	18,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Липецкая область	6,5	5,0	3,5	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Завод минераловатных изделий	6,5	5,0	3,5	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Санкт-Петербург	86,4	89,1	77,4	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО «Строительные материалы» (Изотэк)	86,4	89,1	77,4	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амурская область	1,8	2,2	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амурский завод теплоизоляции «Минпласт»	1,8	2,2	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Всего</b>	<b>12 211</b>	<b>15 473</b>	<b>19 081</b>	<b>21 369</b>	<b>22 922</b>	<b>22 476</b>	<b>22 385</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

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 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 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. Многие компании снизили выпуск, более удачливые хоть и не потеряли позиции, но замедлили приросты, а кому-то за счет удачного географического положения получилось активно работать на экспорт и благодаря этому нарастить объемы. В результате в 2019 году внутреннее потребление каменной ваты снизилось, а выпуск уменьшился на \*\*\*%.

В 2020 году настроение игроков рынка менялось, так как год выдался непредсказуемым. В первые зимние месяцы была надежда на рост, потом, с введением режима самоизоляции, ожидания сменились на пессимистические. Ослабление ограничений совпало с активной фазой строительного сезона, рынок оживился, и появились надежды, что спрос восстановится во второй половине года. Именно так и произошло: несмотря на все сложности, в «ковидном» году удалось избежать падения, а прирост производства строительной ваты составил \*\*\*%.

### § 3.4. Географический разрез производства

Если рассматривать географический аспект, то обнаруживается, что безусловным лидером на рынке каменной ваты долгое время (до 2010-2011 гг.) являлся Центральный округ – его доля в этот период стабильно находилась на уровне 40-42% от общероссийского выпуска. На втором месте в тот же период держался Уральский округ.

Таблица 10. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2010-2020 гг., тыс. куб. м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Центральный	5819	7274	8623	9128	10289	9965	9816	***	***	***	***
Приволжский	2408	3032	4993	6777	7042	6464	6032	***	***	***	***
Уральский	3628	4592	5018	5432	5383	5107	4750	***	***	***	***
Сибирский	929	1245	1536	1683	1862	2212	1973	***	***	***	***
Северо-Западный	1066	1386	1255	1015	1074	1228	1336	***	***	***	***
Дальневосточный	359	398	494	481	691	656	881	***	***	***	***
Южный	177	187	180	167	185	172	879	***	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>14 385</b>	<b>18 116</b>	<b>22 100</b>	<b>24 682</b>	<b>26 526</b>	<b>25 803</b>	<b>25 666</b>	***	***	***	***

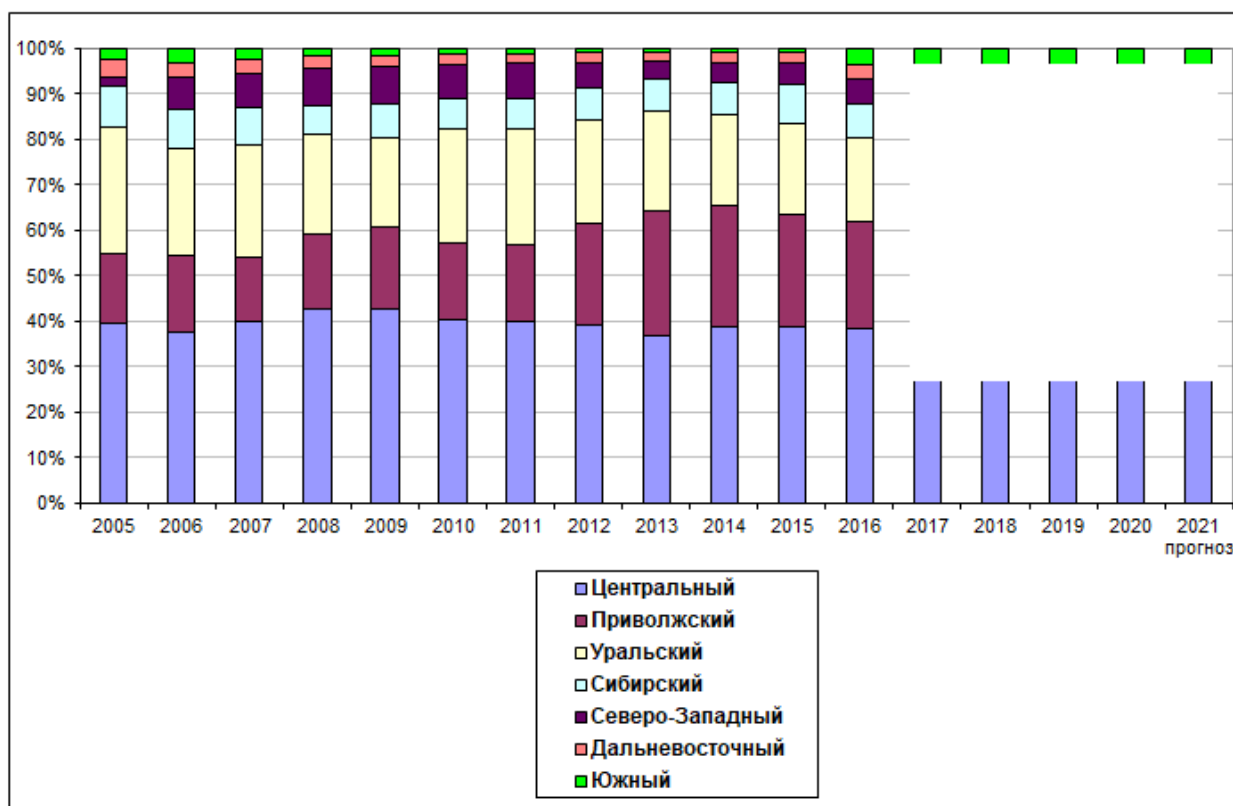
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Уральский федеральный округ по-прежнему занимает значительную долю, хотя его масштаб постепенно падает. Более того, можно сказать, доля ПФО увеличивается в том числе и за счет УФО: если в 2005 г. в Уральском округе производилось в 2 раза больше, чем в Приволжском, то теперь ПФО доминирует. Создается впечатление, что в Уральском округе сокращается производство минеральной ваты, на самом же деле оно растет, просто в этом производстве участвуют всего два представителя от УФО – Свердловская и Челябинская области – и им трудно соревноваться с многочисленными регионами из других округов.

Доля Северо-Западного округа с 2006 по 2011 год оставалась практически неизменной, с еле заметной тенденцией к увеличению, которая в 2012 году сменилась снижением. Доля Сибирского округа колеблется от \*\*\*% до \*\*\*%, но в целом видно, что доля СФО уменьшается сильнее всех.

Рисунок 16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г. (%)

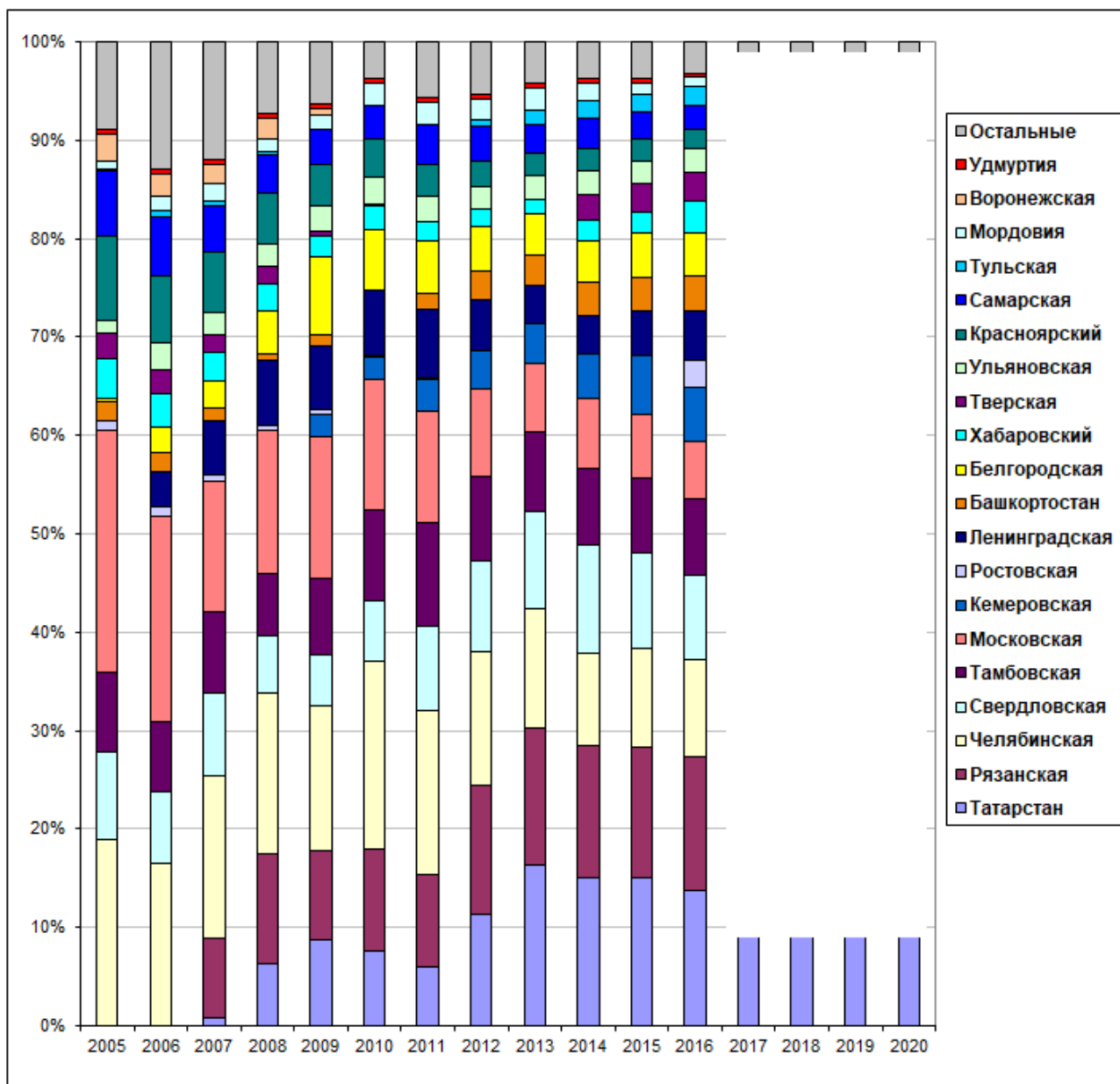


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Доля Южного федерального округа, и без того небольшая, долгое время продолжала медленно уменьшаться. В 2013 году ее было уже почти не видно. Ростовская компания «Конструкционные материалы» показала очень скромные результаты в 2013 году, а в 2014 и вовсе пропала с радаров, поэтому ЮФО какое-то время держался на усилиях одного волгоградского производителя «Термостепс». Но в 2016 году, после открытия ростовского завода «ТехноНИКОЛЬ» доля Южного федерального округа стала увеличиваться, и к настоящему времени заметно выросла – в 2020 году достигла \*\*\*% – и обещает расширяться в дальнейшем.

А вот Дальневосточный ФО, где после закрытия Амурского завода теплоизоляции «Минпласт» несколько работали всего два предприятия «Базалит-ДВ» и «Сахабазальт», в 2016 году увеличил свою долю почти в 2 раза, и снова за счет открытия завода «ТехноНИКОЛЬ». Теперь ЮФО и ДВФО выглядят более внушительно, и могут стать еще более заметными в предстоящие два-три года.

Рисунок 17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2020 гг. (%).

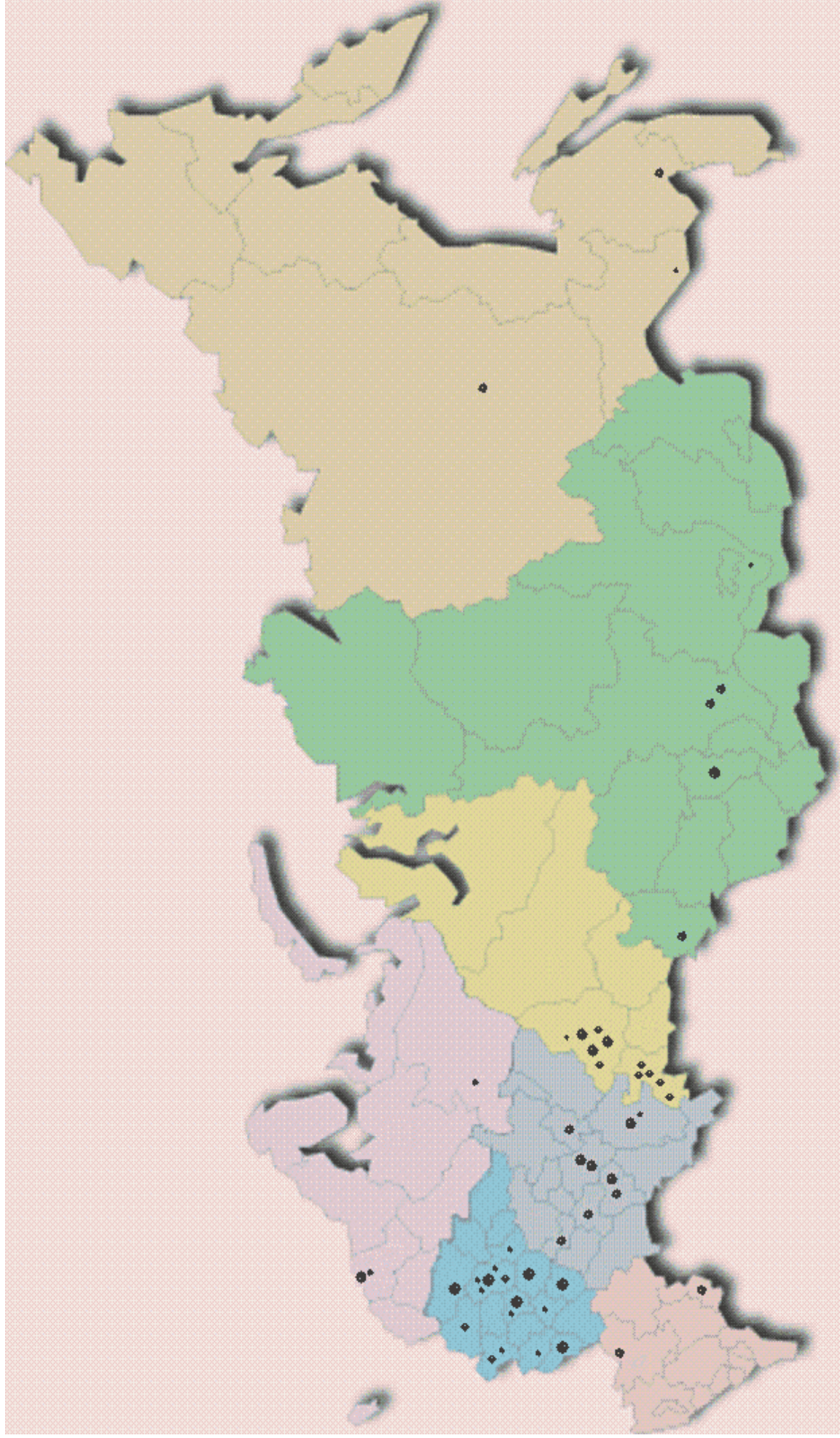


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

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

Рисунок 18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, апрель 2021 г.



Источник: АВАРУS Market Research.

### § 3.5. Концентрация производства и холдинги

#### Динамика крупнейших игроков

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

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

Однако в связи с активным завоеванием рынка компаниями второй группы, доля «советских» заводов стремительно сокращается. Так, если в 2003-2004 гг. объем ежегодного производства в 120-150 тыс. куб. м позволял относить предприятие к разряду средних, то в настоящее время такие объемы характерны для мелких производителей. Холдинги укрупняются, компании стремятся к объединению активов. В составе «ТехноНИКОЛЬ» 7 заводов, в составе «Роквул» – 4 завода, а в составе «Сен-Гобен» пока 2 предприятия.

Таблица 11. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2011-2020 гг. (тыс. куб. м).

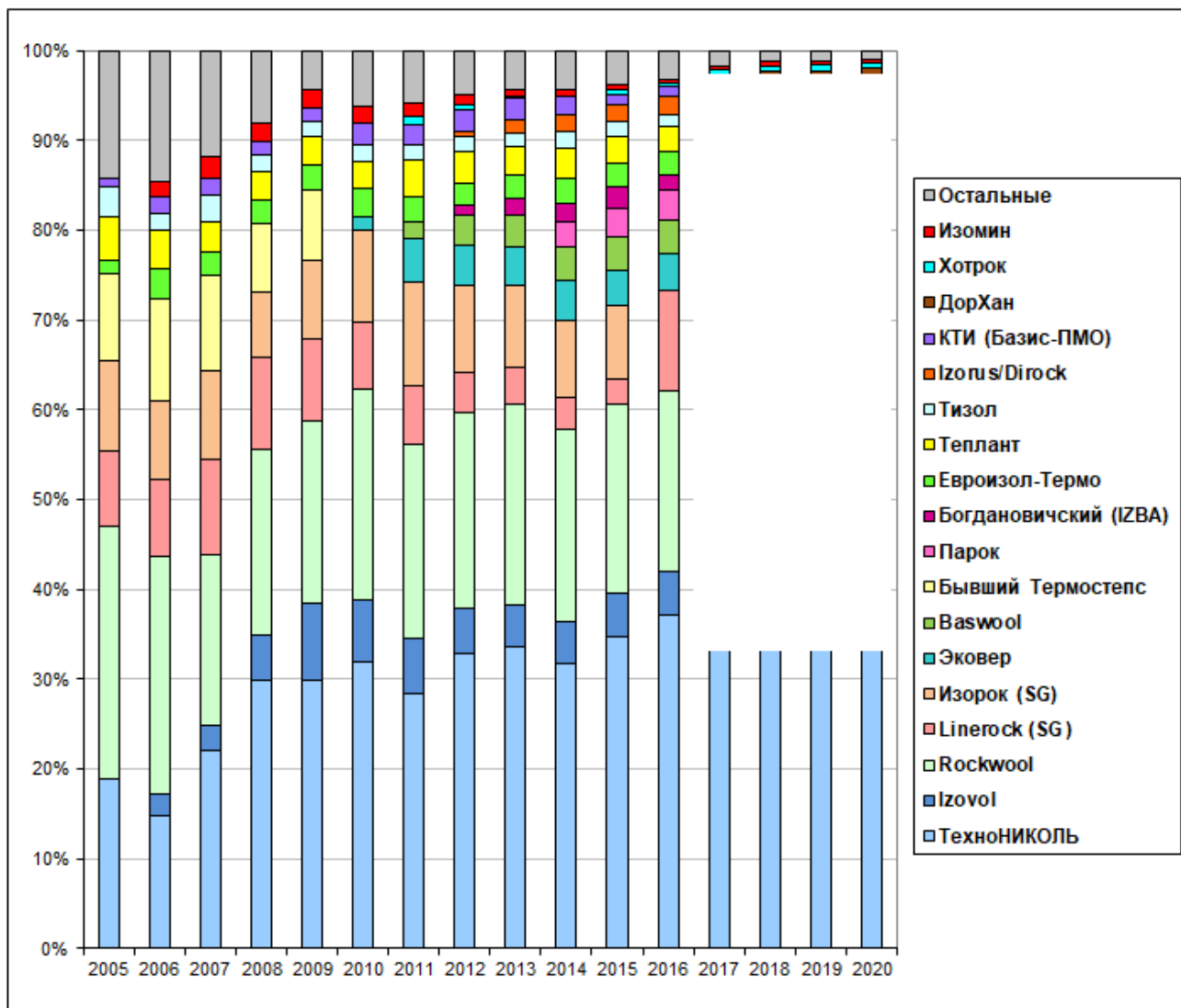
Холдинги и отдельные заводы	Выпуск в 2011	Выпуск в 2012	Выпуск в 2013	Выпуск в 2014	Выпуск в 2015	Выпуск в 2016	Выпуск в 2017	Выпуск в 2018	Выпуск в 2019	Выпуск в 2020
<b>ГК «ТехноНИКОЛЬ» всего</b>	<b>4 671,3</b>	<b>6 653,6</b>	<b>7 633,0</b>	<b>7 761,1</b>	<b>8 291,9</b>	<b>9 059,1</b>	***	***	***	***
<b>Строительная вата:</b>	<b>4 386,8</b>	<b>6 260,9</b>	<b>7 196,2</b>	<b>7 284,4</b>	<b>7 790,6</b>	<b>8 330,9</b>	***	***	***	***
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	1 016,3	1 405,1	1 901,0	2 066,3	1 983,6	1 843,1	***	***	***	***
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	1 006,8	1 289,3	1 173,6	***	***	***	***
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ Ростов-на-Дону»	0	0	0	0	0	647,1	***	***	***	***
Завод «Техно» Белгород	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ Хабаровск»	0	0	0	0	0	515,7	***	***	***	***
ОАО «Базалит-ДВ»	271,2	320,0	294,0	472,9	462,4	200,0	***	***	-	-
<b>Завод «Извол» всего:</b>	<b>994,4</b>	<b>1 010,0</b>	<b>1 020,8</b>	<b>1 094,3</b>	<b>1 147,0</b>	<b>1 116,0</b>	***	-	-	-
«Извол» (строит.)	944,7	959,5	969,8	1 039,6	1 089,7	1 060,2	***	-	-	-

<b>ГК Rockwool всего</b>	<b>3 726,2</b>	<b>4 591,5</b>	<b>5 237,8</b>	<b>5 407,7</b>	<b>5 178,0</b>	<b>4 952,7</b>	***	***	***	***
<b>Строительная вата:</b>	<b>3 347,0</b>	<b>4 166,8</b>	<b>4 786,6</b>	<b>4 925,4</b>	<b>4 731,3</b>	<b>4 528,4</b>	***	***	***	***
«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»	552,0	584,0	600,0	680,0	600,0	576,0	***	***	***	***
<b>ГК Saint-Gobain всего</b>	<b>1 010,2</b>	<b>861,5</b>	<b>997,0</b>	<b>902,9</b>	<b>700,4</b>	<b>2 652,5</b>	***	***	***	***
<b>Строительная вата:</b>	<b>1 010,2</b>	<b>861,5</b>	<b>897,3</b>	<b>812,6</b>	<b>630,3</b>	<b>2 487,3</b>	***	***	***	***
«Минплита» (строит.)	1 010,2	861,5	897,3	812,6	630,3	587,3	***	***	***	***
«Изорок» (строит.)	-	-	-	-	-	1 900,0	***	***	***	***
<b>ЗАО «Изорок» (до 2016) всего:</b>	<b>1 888,7</b>	<b>1 922,4</b>	<b>2 018,9</b>	<b>2 089,3</b>	<b>1 950,0</b>	-	-	-	-	-
«Изорок» (строит.)	1 794,3	1 826,3	1 918,0	1 984,8	1 852,5	-	-	-	-	-
<b>«Эковер» всего</b>	<b>799,0</b>	<b>925,3</b>	<b>976,1</b>	<b>1 050,0</b>	<b>950,0</b>	<b>974,0</b>	***	***	***	***
«Эковер» (строит.)	759,1	879,0	927,3	997,5	902,5	925,3	***	***	***	***
<b>ООО «АГИДЕЛЬ» (BASWOOL) всего:</b>	<b>273,0</b>	<b>647,0</b>	<b>760,1</b>	<b>900,3</b>	<b>870,0</b>	<b>890,0</b>	***	***	***	***
BASWOOL (строит.)	273,0	647,0	760,1	855,3	826,5	845,5	***	***	***	***
<b>ЗАО «Парок» всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>669,8</b>	<b>720,0</b>	<b>750,0</b>	***	***	***	***
«Парок» (строит.)	0,0	0,0	0,0	636,3	684,0	712,5	***	***	***	***
<b>ОАО «Тизол» всего:</b>	<b>500,0</b>	<b>590,0</b>	<b>700,0</b>	<b>870,0</b>	<b>700,0</b>	<b>600,0</b>	***	***	***	***
ОАО «Тизол» (строит.)	250,0	295,0	350,0	435,0	350,0	300,0	***	***	***	***
<b>«Евроизол-Термо» всего:</b>	<b>472,0</b>	<b>494,0</b>	<b>588,0</b>	<b>658,0</b>	<b>617,0</b>	<b>637,5</b>	***	***	***	***
«Евроизол» (строит.)	448,4	469,3	558,6	625,1	586,2	605,6	***	***	***	***
<b>Богдановичский завод (IZBA) всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>205,3</b>	<b>400,0</b>	<b>500,0</b>	<b>550,0</b>	<b>388,4</b>	***	***	***	***
IZBA (строит.)	0,0	205,3	400,0	500,0	550,0	388,4	***	***	***	***
<b>«Теплант» всего:</b>	<b>627,0</b>	<b>678,0</b>	<b>660,0</b>	<b>760,0</b>	<b>690,0</b>	<b>600,0</b>	***	***	***	***
«Теплант» (строит.)	627,0	678,0	660,0	760,0	690,0	600,0	***	***	***	***
<b>«Базис-ПМО» всего:</b>	<b>386,9</b>	<b>474,1</b>	<b>547,7</b>	<b>505,2</b>	<b>300,0</b>	<b>250,0</b>	***	***	***	***
Базис-ПМО (строит.)	367,6	450,4	520,3	479,9	285,0	237,5	***	***	***	***
<b>«Ди Ферро»/Izorus /Dirock всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>330,0</b>	<b>430,0</b>	<b>440,0</b>	<b>485,0</b>	***	***	***	***
Izorus/Dirock (строит.)	0,0	118,8	313,5	408,5	418,0	460,8	***	***	***	***
<b>«ДорХан» всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	***	***	***	***
«ДорХан» (строит.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
<b>«Хотрок» всего:</b>	<b>125,7</b>	<b>101,6</b>	<b>13,8</b>	<b>31,6</b>	<b>105,0</b>	<b>100,0</b>	***	***	***	***
«Хотрок» (строит.)	125,7	101,6	13,8	31,6	105,0	100,0	***	***	***	***
<b>«Изомин» всего:</b>	<b>240,0</b>	<b>220,0</b>	<b>170,0</b>	<b>160,0</b>	<b>127,0</b>	<b>90,0</b>	***	***	***	***
«Изомин» (строит.)	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.

Как видно из таблицы и рисунков, представленных ниже, один из крупнейших производителей минеральной ваты – концерн Rockwool, – долго удерживавший первенство, после 2007 году сместился на второе место: его доля постепенно уменьшалась и в 2020 году составляла всего \*\*%, а в 2005 г. была более 24%. Если же брать только сегмент строительной ваты, то там компания сейчас занимает \*\*%, а в 2005 году было более 28%.

Рисунок 19. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2020 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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



Таблица 12. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2009-2020 гг. (тыс. куб. м).

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ТехноНИКОЛЬ	3126	3892	4387	6261	7196	7284	7791	8331	***	***	***	***
Izovol	902	841	945	960	970	1040	1090	1060	***	0	0	0
Rockwool	2131	2865	3347	4167	4787	4925	4731	4528	***	***	***	***
Linerock (SG)	957	929	1010	861	897	813	630	2487	***	***	***	***
Изорок (SG)	904	1249	1794	1826	1918	1985	1853	0	0	0	0	0
Эковер	0	181	759	879	927	998	903	925	***	***	***	***
Baswool	0	0	273	647	760	855	827	846	***	***	***	***
Термостепс	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парок	0	0	0	0	0	636	684	713	***	***	***	***
IZBA	0	0	0	205	400	500	550	388	***	***	***	***
Евроизол-Термо	283	378	448	469	559	625	586	606	***	***	***	***
Теплант	330	375	627	678	660	760	690	600	***	***	***	***
Тизол	186	225	250	295	350	435	350	300	***	***	***	***
Izorus/Dirock	0	0	0	119	314	409	418	461	***	***	***	***
КТИ (Базис-ПМО)	157	298	368	450	520	480	285	238	***	***	***	***
ДорХан	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
Хотрок	0	0	126	102	14	32	105	100	***	***	***	***
Изомин	207	230	240	220	170	160	127	90	***	***	***	***
Остальные	461	748	899	941	928	986	857	713	***	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>10471</b>	<b>12211</b>	<b>15473</b>	<b>19081</b>	<b>21369</b>	<b>22922</b>	<b>22476</b>	<b>22385</b>	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

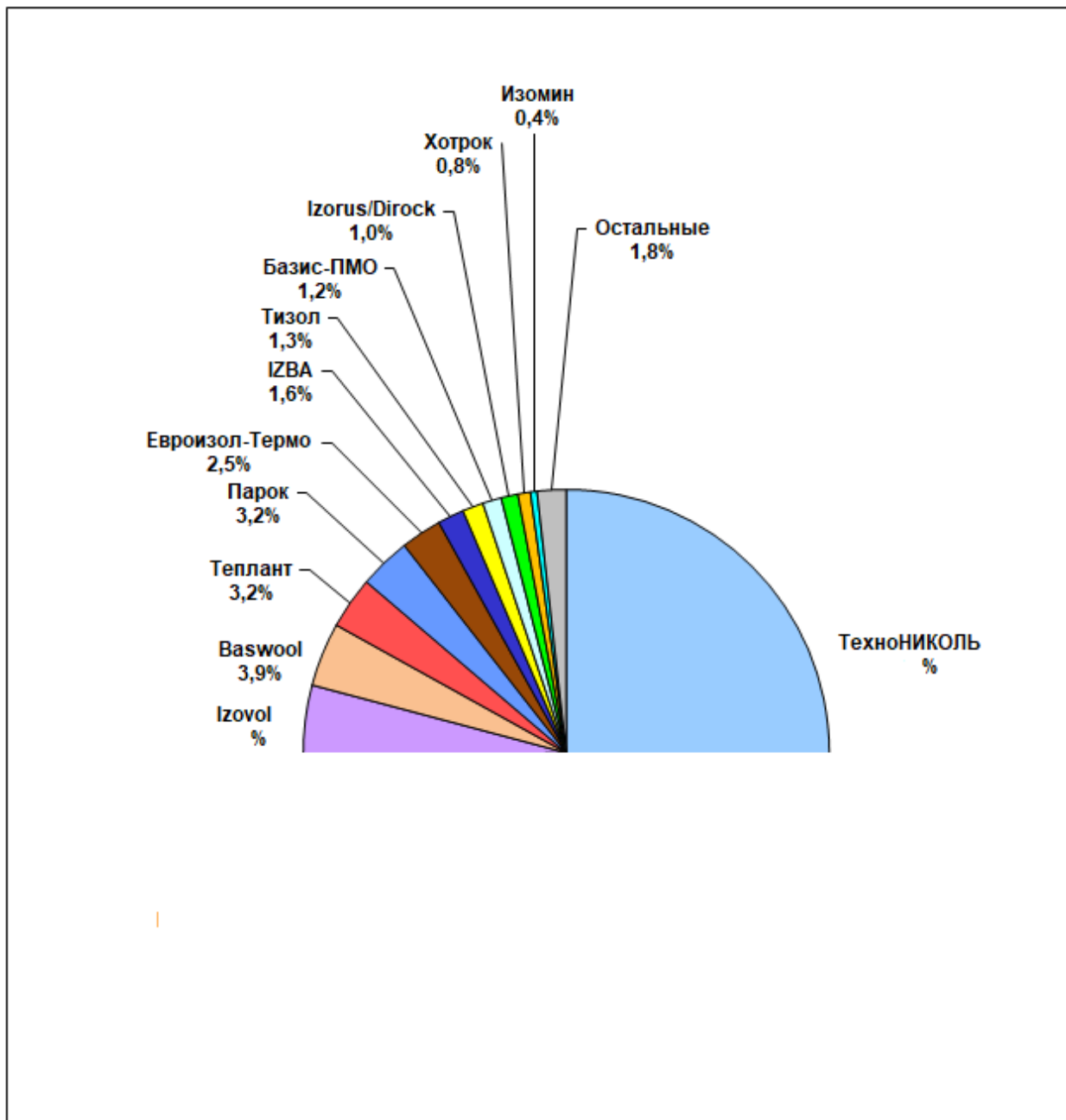
Таблица 13. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2009-2020 гг. (%).

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ТехноНИКОЛЬ	30%	32%	28%	33%	34%	32%	35%	37%	***	***	***	***
Izovol	9%	7%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	***	***	***	***
Rockwool	20%	23%	22%	22%	22%	21%	21%	20%	***	***	***	***
Linerock (SG)	9%	8%	7%	5%	4%	4%	3%	11%	***	***	***	***
Изорок (SG)	9%	10%	12%	10%	9%	9%	8%	0%	***	***	***	***
Эковер	0%	1%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	***	***	***	***
Baswool	0%	0%	2%	3%	4%	4%	4%	4%	***	***	***	***
Термостепс	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	***	***	***	***
Парок	0%	0%	0%	0%	0%	3%	3%	3%	***	***	***	***
IZBA	0%	0%	0%	1%	2%	2%	2%	2%	***	***	***	***
Евроизол-Термо	3%	3%	3%	2%	3%	3%	3%	3%	***	***	***	***
Теплант	3%	3%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	***	***	***	***
Тизол	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	***	***	***	***
Izorus/Dirock	0%	0%	0%	1%	1%	2%	2%	2%	***	***	***	***
КТИ (Базис-ПМО)	1%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	***	***	***	***
ДорХан	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	***	***	***	***
Хотрок	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	***	***	***	***
Изомин	2%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	0%	***	***	***	***
Остальные	4%	6%	6%	5%	4%	4%	4%	3%	***	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

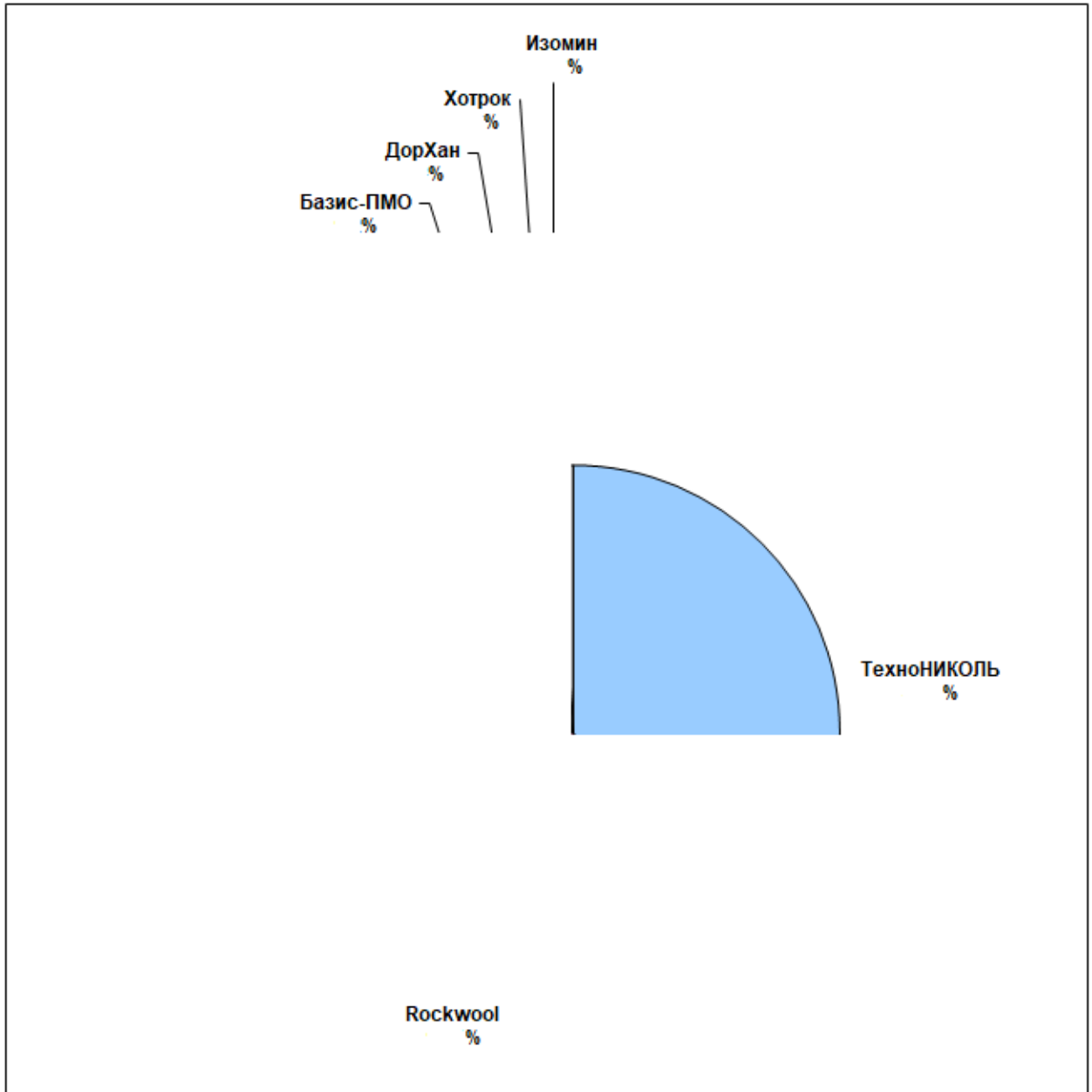
Рисунок 20. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2017 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

Рисунок 21. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2020 г., %.



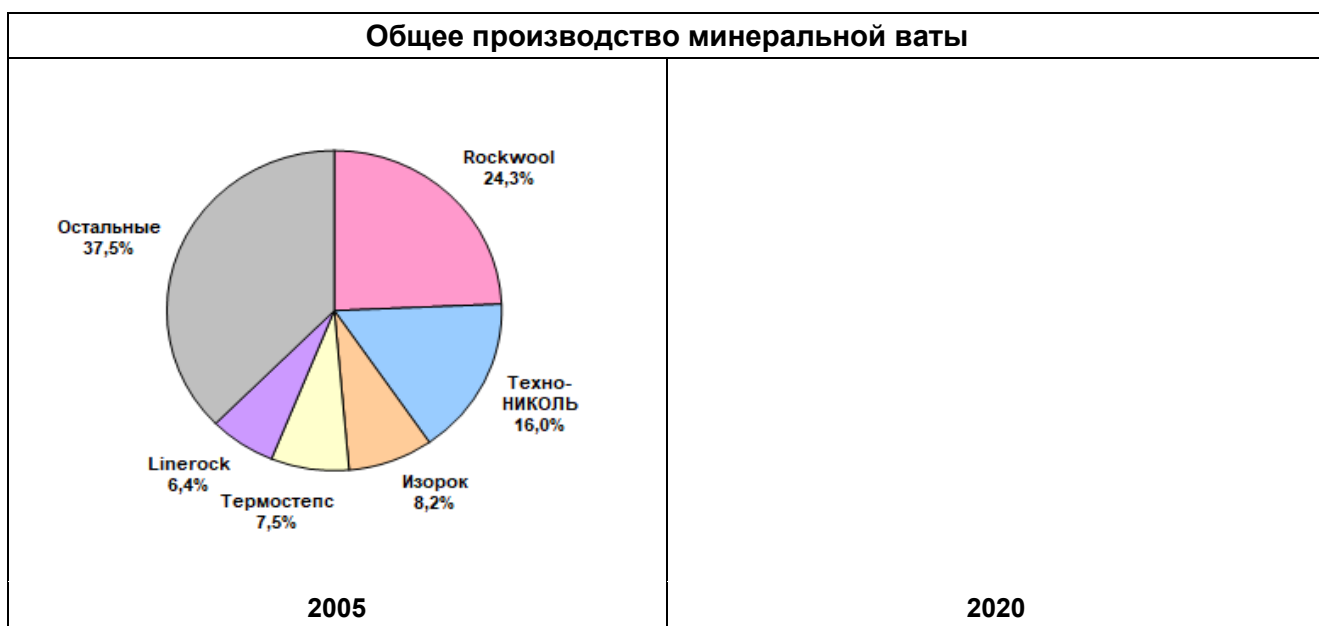
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

### Политика лидеров

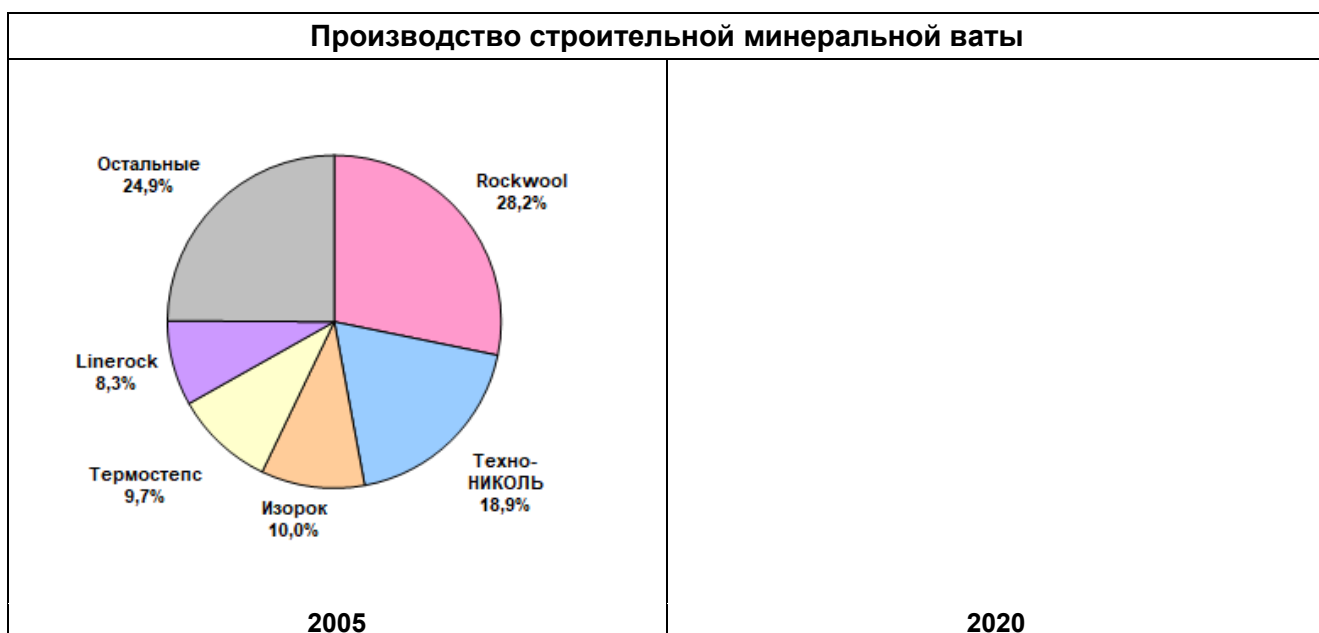
Доля «ТехноНИКОЛЬ» в совокупном производстве строительной минеральной ваты в кризисный период (имеется в виду предыдущий кризис 2008-2009 гг.) увеличилась до 30%, а к 2020 г. выросла до \*\*\*, тогда как в 2005-2006 гг. составляла около 19%. В общем производстве минеральной ваты – строительной и технической в совокупности – «ТехноНИКОЛЬ» сейчас занимает \*\*\*(с «Изволом»).

Рисунок 22. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2020 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 2020 г. по сравнению с 2005 г., %.



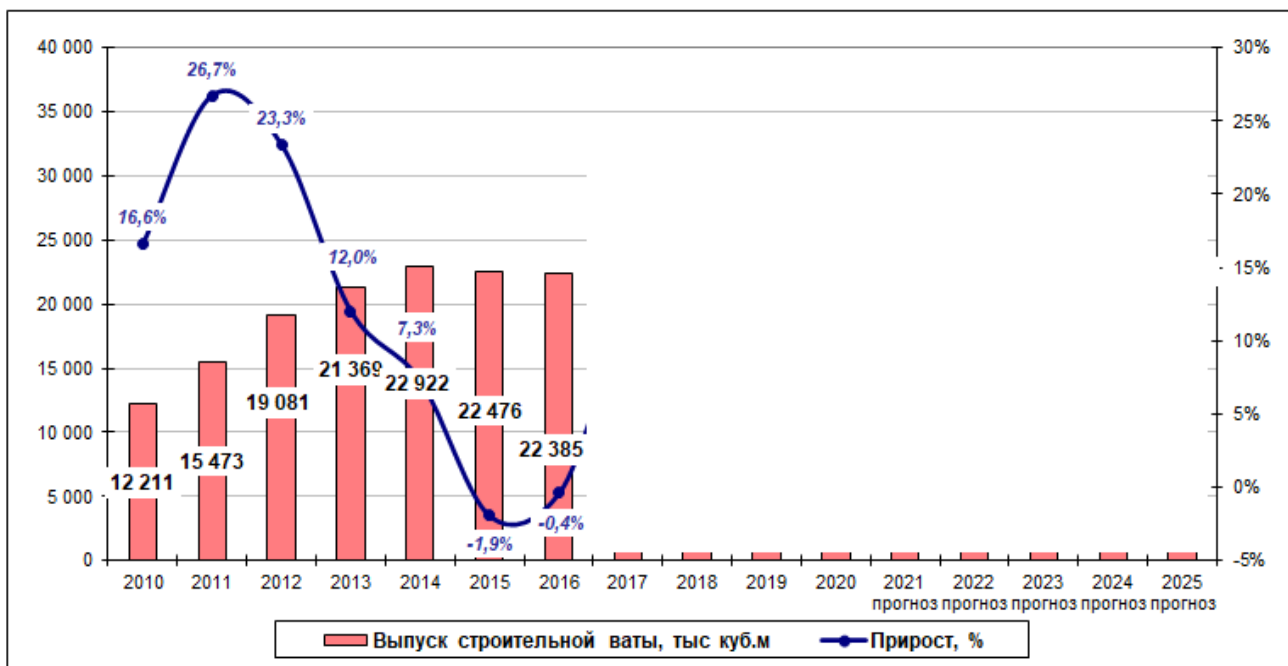
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### § 3.6. Прогноз структуры производства до 2025 г.

На рынке по-прежнему наиболее сильными игроками являются ГК «ТехноНИКОЛЬ» и Rockwool, между которыми в ближайшие годы продолжится активная борьба.

...  
...  
...

Рисунок 24. Прогноз производства строительной минеральной ваты в РФ до 2025 г., тыс. м3.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

Десять лет назад, в 2010 году, специалисты ABARUS Market Research предполагали, что раз уж на первую пятерку компаний приходится 80%, то это соотношение будет устойчивым в ближайшие несколько лет. Однако в действительности доля первой пятерки после 2010 года стала уменьшаться (с 80% до 70% в 2014 году). Постепенно «первая пятерка» превратилась в «первую тройку», т.к. заводы объединились, и их доля сейчас составляет \*\*\*%, то есть снова понемногу увеличивается.

...  
...  
...

### § 3.7. Ценовая картина

В таблице ниже представлены розничные цены на несколько популярных продуктов от разных компаний, собранные в период высокого строительного сезона 2010-2021 гг. В последние несколько лет года картина постоянно меняется – цены то растут, то снижаются. Периоды снижения попадают на четные годы: 2016, 2018 и 2020 гг.

Таблица 14. Средние розничные цены на основные виды теплоизоляционных материалов в 2010-2021 гг.

Наименование материала	Плотн., кг /м <sup>3</sup>	Цена за 1 куб. м, руб. (весна-лето)										
		2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
АКСИ Стандарт (ТН)	55	1900	1950	2240	2310	2478	-	-	-	-	-	-
GreenGuard Универсал (ТН)	35-40	-	-	-	-	-	-	-	***	***	***	***
Техноблок Стандарт (ТН)	40-50			1863	1960	2122	1866	***	***	***	***	***
Техновент Стандарт (ТН)	80	-	-	2780	2970	3264	2915	***	***	***	***	***
Izobel Л-35 («Извол»)»	35	-	-	1450	1520	1954	1621	***	***	***	***	***
ROCKWOOL Акустик Баттс	35-45	-	-	1782	1944	2053	2433	***	***	***	***	***
ROCKWOOL Кавити Баттс	45-60	2280	2300	1980	2160	2277	2707	***	***	***	***	***
Изолайт-Л («Изорок», SG)	35-40	-	-	1496	1505	1633	1558	***	***	***	***	***
Изолайт («Изорок», SG)	50	2100	2060	1760	1770	1918	1833	***	***	***	***	***
PAROC Extra	30	-	-	-	1650	1823	1904	***	***	***	***	***
BASWOOL Лайт 35	30-45	-	-	1520	1610	1869	1795	***	***	***	***	***
«Эковер-Лайт» 35	35	-	-	1680	1720	1855	1786	***	***	***	***	***
Изомин Лайт 35	35	-	-	1300	1320	1383	1277	***	***	***	***	***
Тизол EURO Лайт 35	35	-	-	-	-	-	-	***	***	***	***	***
HotRock Лайт («Хотрок»)	35	-	-	-	-	-	-	-	***	***	***	***
IZBA Лайт (Богдановичский)	35	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	***
Dirock Лайт («Ди Ферро»)	32-42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***
Doorhan Лайт («ДорХан»)	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***
LINEROCK Стандарт М (ЗАО «Завод «Минплита»)	50-75	2380	2330	1900	1930	2130	-	-	-	-	-	-
ТЕРМОЛАЙТ+ (ПМ-50) («Тер-мостепс»)	50	2000	1770	1500	1590	1895	1631	-	-	-	-	-
Экструдированный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС Кровля	26-34	3600	3750	4100	4390	4840	5365	***	***	***	***	***
***	28-36	3540	3580	4050	4120	4500	5396	***	***	***	***	***
***	22-32	4600	3620	4190	4240	4430	4943	***	***	***	***	***
Вспененный пенополистирол Knauf Therm Floor (ООО «Кнауф Пенопласт»)	25	2730	2900	3000	3625	4150	5040	***	***	***	***	***
***	35-37	3040	3200	3180	3520	3930	4886	***	***	***	***	***
Стекловолокно URSA GEO П-30 («Урса Евразия»)	30	1988	2074	1820	1831	1850	1889	***	***	***	***	***
***	20	2040	1850	1830	1870	1755	1617	***	***	***	***	***
***	19	—	—	—	—	1486	1336	***	***	***	***	***

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

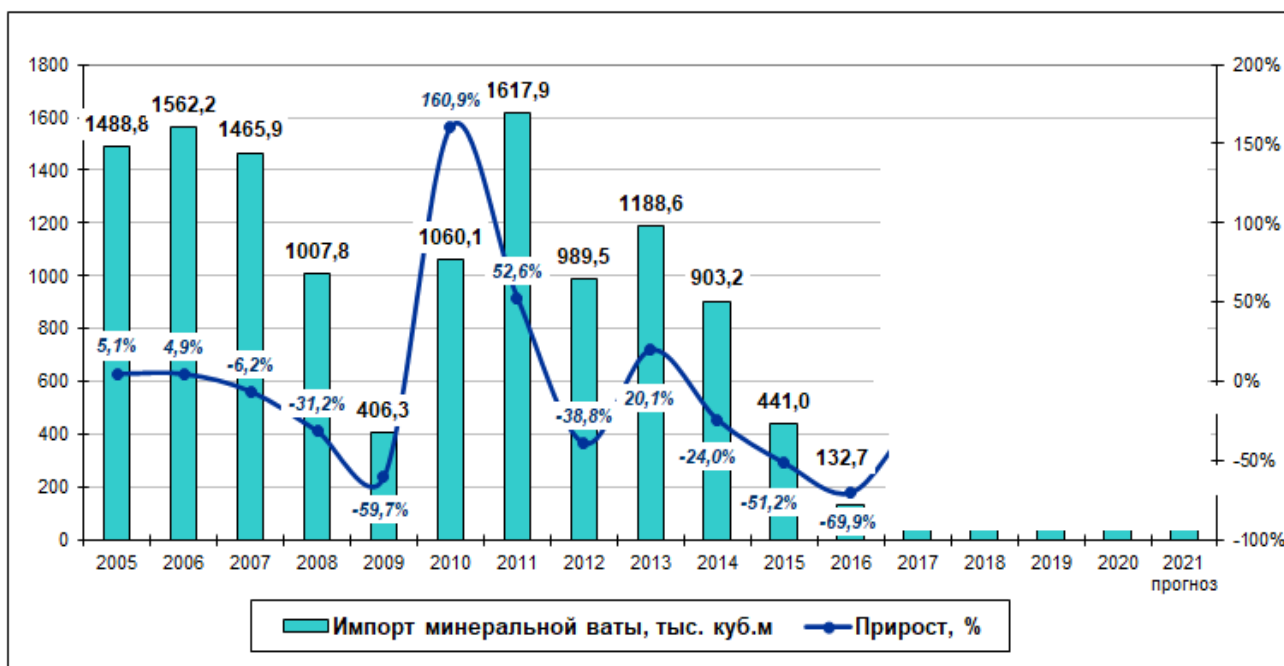
## ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

### § 4.1. Импорт

#### Динамика импорта строительной теплоизоляции

Заметно, что импортные потоки теплоизоляции из минеральной (базальтовой) ваты в Россию растут достаточно стабильно до 2006 г. Далее следует период спада, наиболее ощутимый в 2008-2009 г. Объем импорта в максимальном 2006 г. составил 1562 тыс. куб. м, в 2007 г. – 1466 тыс. В 2008 году импорт сократился по сравнению с предыдущим периодом на 31,2% (строительная отрасль первой почувствовала «дыхание» кризиса). В 2009 г. падение составило около 60%.

Рисунок 27. Динамика импорта строительной минеральной (каменной) ваты в РФ за 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г. (тыс. куб. м и приросты, %).



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Но в 2014-2018 году импорт заметно падает. В результате общий объем импорта строительной теплоизоляции упал на 24% в 2014 году, более чем на 50% в 2015 году и почти на 70% в 2016 году. В 2016 г. он снизился до 132,7 тыс. куб. м (это в 8,5 раз меньше, чем в пиковом 2011 году).

### Основные страны-поставщики

Как видно из таблицы и рисунков, приведенных ниже, роли ведущих стран-импортеров сильно изменились в 2015-2020 гг. даже по сравнению с 2011 г. Несколько лет назад основными импортерами минераловатной продукции в Россию являлись Польша, Чехия и Финляндия. После 2014 г. доля Польши резко снизилась, и сейчас по объемам поставок она занимает третье место после Литвы. Таким образом, теперь первые три строчки занимают Белоруссия (марка БЕЛТЕП), Литва и Польша. Китай сместился на четвертое место (видимо, по причине роста производства на Дальнем Востоке и вытеснения китайского импорта). До 2017 года удерживала свое присутствие и Украина – отсюда шли марки «Термолайф» и IZOVAT. Но то ли качество подвело, то ли сложные отношения между Россией и Украиной сказались, но в 2016-2019 годах поставок из этой страны нет.

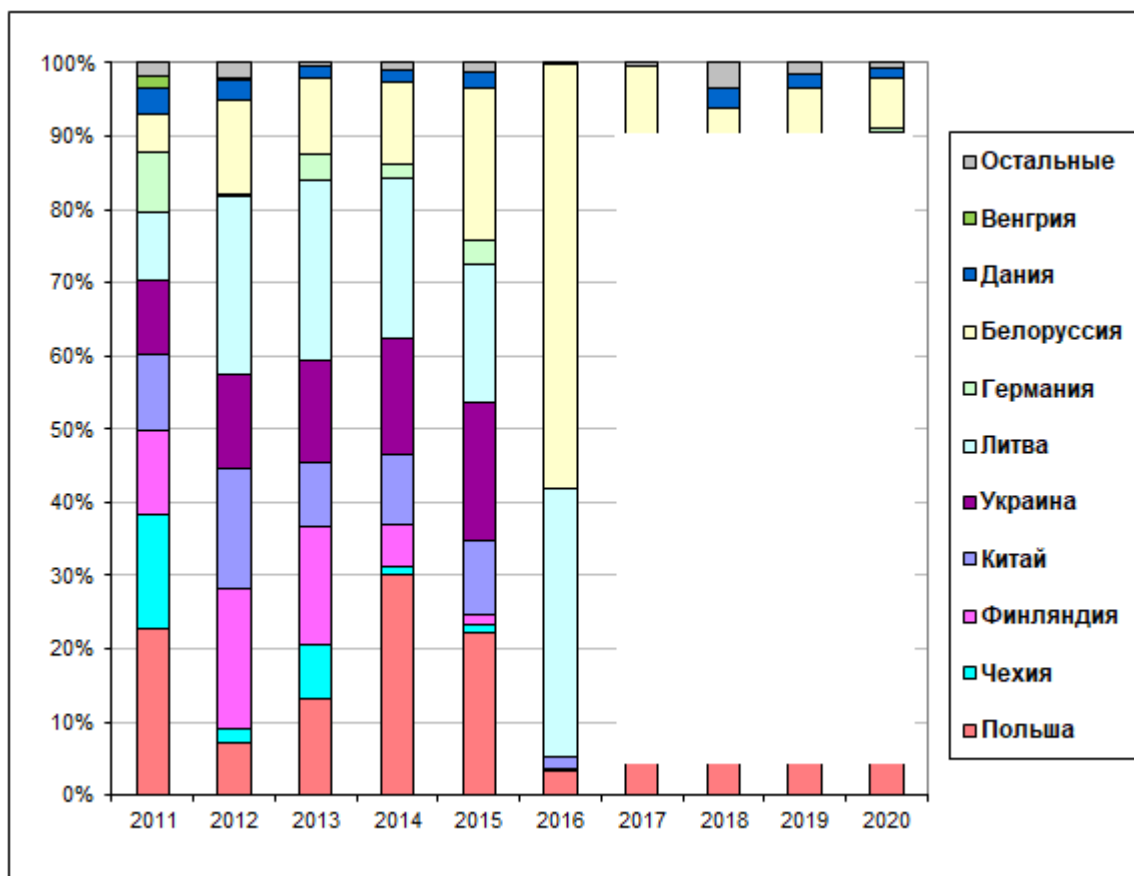
Таблица 15. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2010-2020 гг., тонн.

Страна	Торговые марки	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Белоруссия	Beltep	6986	9379	9231	8031	6170	6910	***	***	***	***
Литва	Paroc	12272	17588	21533	15598	5615	4338	***	***	***	***
Польша	Rockwool, Isoroc, Knauf, Paroc	29684	5282	11645	21414	6638	396	***	***	***	***
Китай	Agema, Hebei Guomei New Building, Filimon	13462	11891	7597	6677	3005	209	***	***	***	***
Словакия, Словения, Хорватия	Knauf, Nobasil (Knauf)	1902	619	73	93	37	8	***	***	***	***
Финляндия	Paroc	15177	13799	14194	4258	426	27	***	***	***	***
Швеция	Paroc	51	113	55	35	16	0	***	***	***	***
Дания	Rockwool	4414	1821	1296	1047	649	0	***	***	***	***
Чехия	Rockwool	20546	1387	6483	788	304	0	***	***	***	***
Украина	Izovat, Termolife	13229	9387	12203	11418	5595	0	***	***	***	***
Германия	Rockwool, Heinrich Tapp, Paroc, Heralan	10676	213	3190	1325	1007	0	***	***	***	***
Нидерланды	Rockwool	137	202	98	374	296	0	***	***	***	***
Венгрия	Rockwool	2134	272	143	145	15	0	***	***	***	***
Италия	Fratelli Chiostri	6	2	5	3	6	0	***	***	***	***
Ю.Корея	KCC Corporation	322	558	26	122	3	0	***	***	***	***
Австрия	Knauf	0	0	5	2	1	0	***	***	***	***
США	National Oilwell Varco	2	1	1	0	0	1	***	***	***	***
Турция	Aspen	1	0	1	1	0	0	***	***	***	***
Япония	Nitto Bou	1	1	0	0	0	0	***	***	***	***
<b>Всего</b>		<b>131004</b>	<b>72515</b>	<b>87779</b>	<b>71331</b>	<b>29783</b>	<b>11889</b>	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.



Рисунок 34. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2020 гг. (процентное соотношение веса).



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### Импорт строительной минеральной ваты по брендам

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

Как уже было сказано, до недавнего времени ведущим импортером минераловатных изделий в Россию была компания Rockwool, которая завозила свою продукцию из Польши, Дании, Чехии, Венгрии, Германии и Нидерландов.

После запуска нового завода на территории России Rockwool сильно сократил зарубежные поставки. В настоящее время в перечне завозимой продукции преобладают готовые изделия из минеральной ваты – кашированные алюминиевой фольгой ламельные маты и т.д.

Таблица 16. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2020 гг., тыс. куб. м

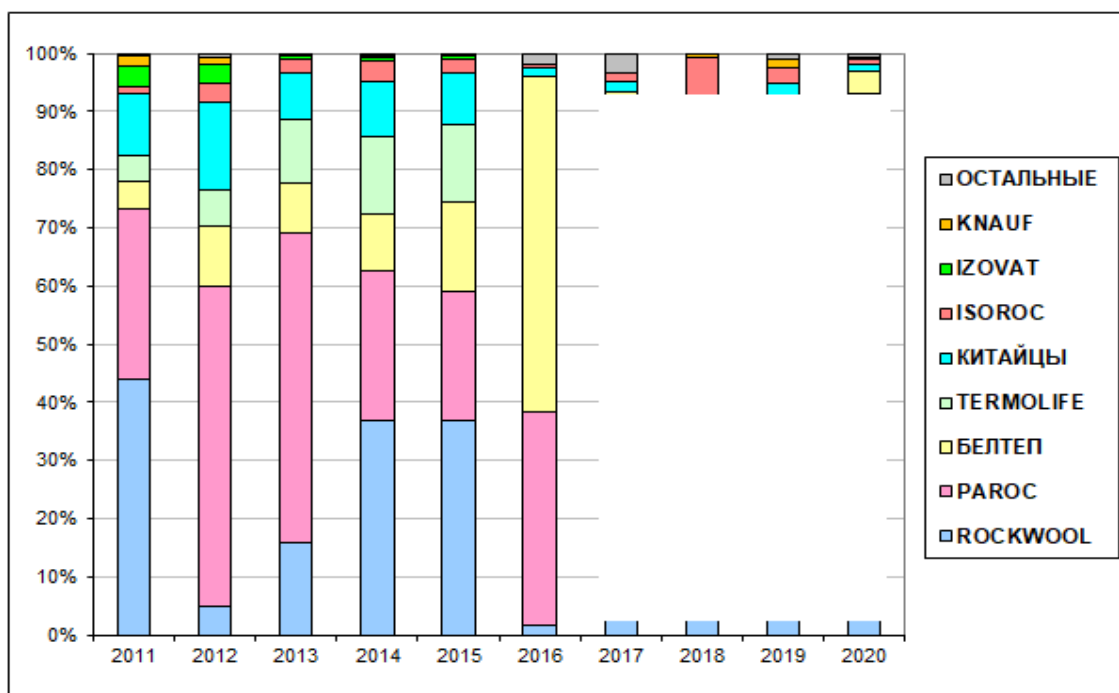
	Диапазон плотн.	Средняя плотн., кг/м3	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PAROC	20-180	120	473,3	544,2	632,9	232,7	97,7	48,6	***	***	***	***
БЕЛТЕП	30-210	90	77,6	104,2	102,6	89,2	68,6	76,8	***	***	***	***
ROCKWOOL	25-185	160	710,3	47,6	189,2	331,7	162,5	2,1	***	***	***	***
КИТАЙЦЫ	11-150	100	168,3	148,6	94,3	87,2	39,2	1,7	***	***	***	***
ISOROC	90-130	110	22,8	31,4	29,4	31,8	9,9	1,1	***	***	***	***
TERMOLIFE	30-190	90	73,7	61,8	129,4	119,3	58,5	0,0	***	***	***	***
IZOVAT	100-110	105	58,1	34,0	4,6	5,1	2,5	0,0	***	***	***	***
KNAUF	35-150	90	25,7	11,4	3,0	2,9	1,0	0,0	***	***	***	***
ДРУГИЕ	30-190	50	8,1	6,3	3,2	3,3	1,2	2,4	***	***	***	***
<b>ВСЕГО</b>	–	–	<b>1617,9</b>	<b>989,5</b>	<b>1188,6</b>	<b>903,2</b>	<b>441,0</b>	<b>132,7</b>	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...  
...  
...

Если в 2011 году доля Rockwool достигала 44% в общем объеме импорта, то в последние годы ее доля сильно снизилась и составляет не более \*\*%. Уход лидера дал возможность занять второму игроку – Paroc – почти 50% импортных поставок, а в 2019-2020 гг. – более \*\*%.

Рисунок 36. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2020 гг., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

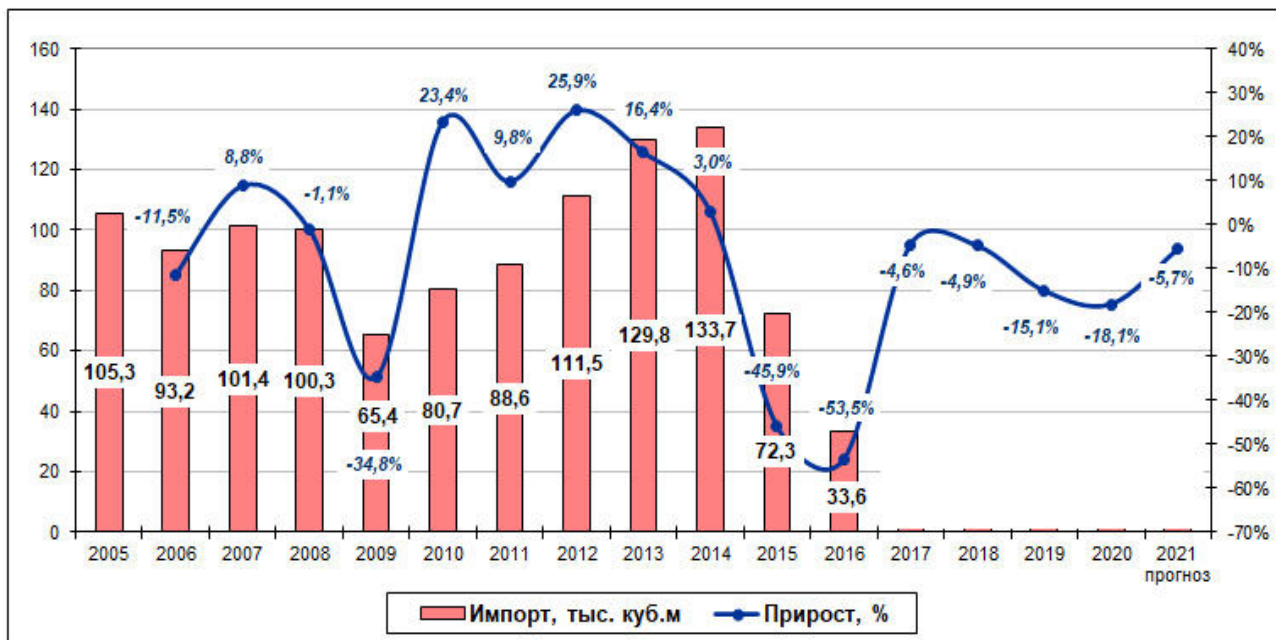
### Импорт технической минеральной ваты

В Россию с зарубежных рынков поступают разнообразные виды технической теплоизоляции. В основном это жаропрочные теплоизоляционные материалы: жесткие негорючие плиты без покрытия или с покрытием из алюминиевой фольги для теплоизоляции и огнезащиты воздуховодов, котлов и вентиляционного оборудования, прошивные и ламельные маты для теплоизоляции труб и промышленного оборудования, базальтовые цилиндры для защиты трубопроводов от конденсата, базальтовая вата в рулонах и др. Подавляющий объем импорта приходится на предприятия концерна PAROC (из Финляндии, Польши, Литвы). Значительно меньшие по объему поставки принадлежат компании ROCKWOOL (из Венгрии, Дании, Германии, Нидерландов).

...  
...  
...

В 2009 году произошло снижение на 35%, и импорт составил 65,4 тыс. куб. м. Однако, по всей видимости, российский рынок нуждался в зарубежной продукции, поэтому после 2009 года поставки идут по нарастающей и в 2014 году уже составили 133,7 тыс. куб. м. В 2015 году рост закончился, наступило время спада.

Рисунок 38. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г. (тыс. куб. м и приросты, %).



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...  
...  
...

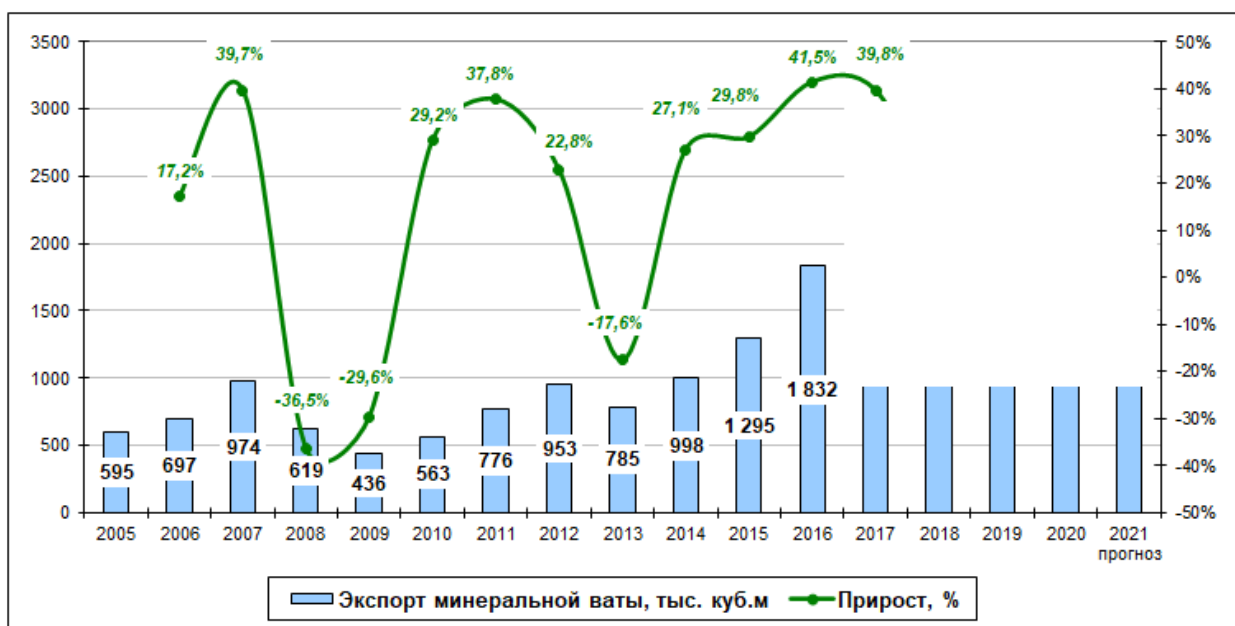
## § 4.2. Экспорт

### Динамика экспорта строительной минеральной ваты

После июня 2010 года наблюдение за экспортными потоками усложнилось вступлением Казахстана в Таможенный Союз, после чего поставки в эту страну исчезли «с радаров» таможенной статистики (как и Белоруссии). В связи с этим после 2010 года приходится рассчитывать экспорт оценочным путем, это при том, что в Казахстан идет подавляющая часть минеральной ваты.

...  
...  
...

Рисунок 39. Динамика экспорта строительной минеральной ваты из РФ, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м и прироста, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...  
...  
...

В 2018-2019 годах интенсивность экспорта минеральной ваты немного замедлилась и стала превышать результаты предыдущих лет на 7-8%. В количественном выражении экспорт в 2019 году \*\*\* млн м3. В целом экспорт вплотную приблизился к уровню \*\*\* млн куб. м еще пару лет назад, но нужно учесть, что экспорт технической ваты в этот период тоже активно увеличивался – вплоть до \*\*\* тыс. куб. м, но он в рассматриваемую картину не входит, а будет рассмотрен ниже. В 2020 году, несмотря на разразившийся кризис, экспорт из России по-прежнему был большим, хоть и немного снизился.

### Экспорт строительной минеральной ваты по брендам

Минеральную вату из России экспортируют не только два крупнейших производителя – «ТехноНИКОЛЬ» и «Роквул». Не менее старательно осваивают зарубежные рынки и игроки второго эшелона: «Лайнрок» и «Изорок» (и то и другое теперь «Изовер»), «Эковер», «Изовол», «Парок», «Тизол» и некоторые другие. Но в целом список экспортеров невелик – более 90% объемов приходится именно на две ведущие компании. Особенно заметно увеличение поставок «ТехноНИКОЛЬ». Компания нацелилась покорить зарубежные рынки, в том числе китайский.

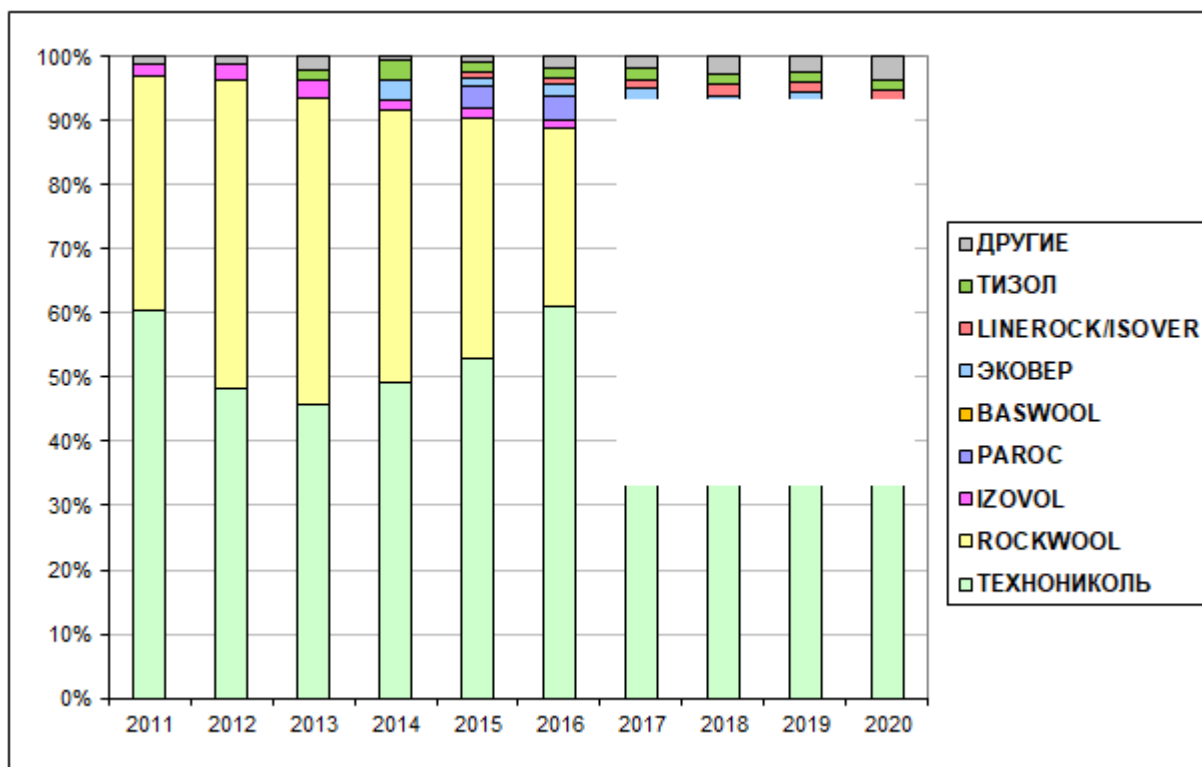
Таблица 18. Объемы экспорта строительной минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2011-2020 гг., тыс. куб. м.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ТЕХНОНИКОЛЬ	470	461	358	490	687	1120	***	***	***	***
ROCKWOOL	283	456	376	425	485	506	***	***	***	***
IZOVOL	15	25	21	15	19	26	***	***	***	***
PAROC	0	0	0	0	45	65	***	***	***	***
BASWOOL	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
ЭКОБЕР	0	0	0	30	14	35	***	***	***	***
LINEROCK/ISOVER (SG)	0	0	0	0	12	19	***	***	***	***
ТИЗОЛ	0	1	14	33	22	30	***	***	***	***
ISOROC (SG)	0	0	0	0	5	11	***	***	***	***
DOORHAN	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
IZBA	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
ИЗОМИН	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
ЕВРОИЗОЛ	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
ХОТРОК	0	0	0	0	0	5	***	***	***	***
DIROCK	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
IZORUS	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
ТЕПЛИТ	0	0	0	0	1	3	***	***	***	***
КТИ	0	0	0	0	0	2	***	***	***	***
СТЕКЛОПЛАСТИК	0	0	0	0	2	10	***	***	***	***
ОСТАЛЬНЫЕ	8	10	16	5	3	0	***	***	***	***
<b>ВСЕГО</b>	<b>777</b>	<b>952</b>	<b>785</b>	<b>998</b>	<b>1295</b>	<b>1832</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...  
...  
...

Рисунок 40. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2020 гг., %.



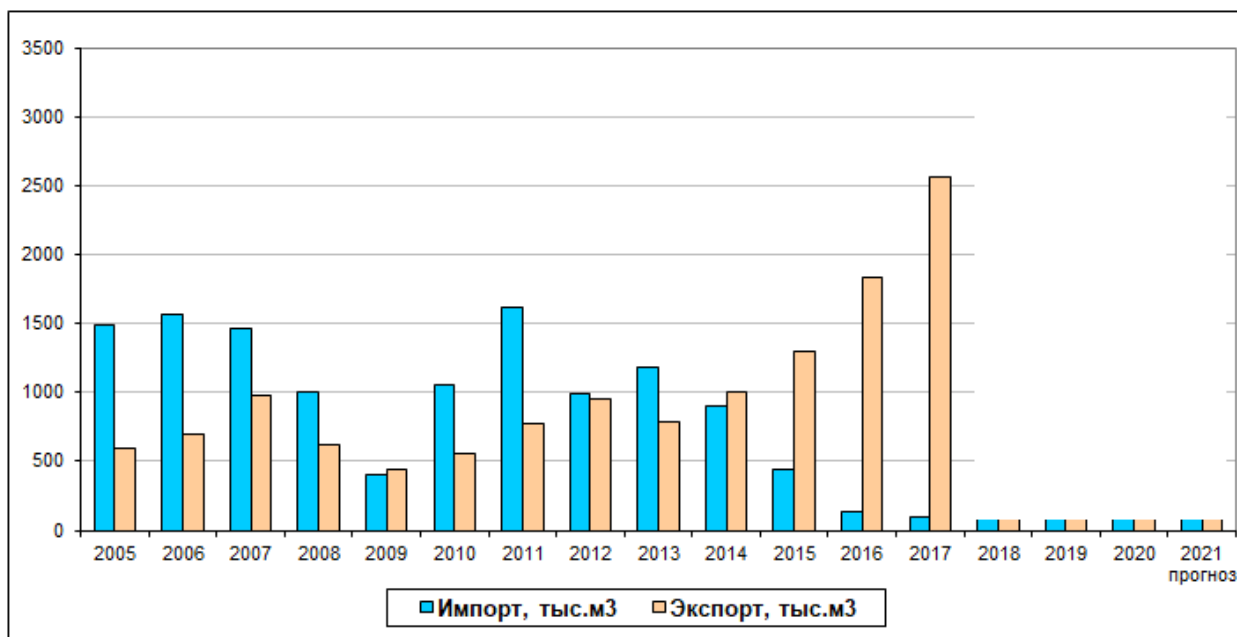
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

### Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты

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

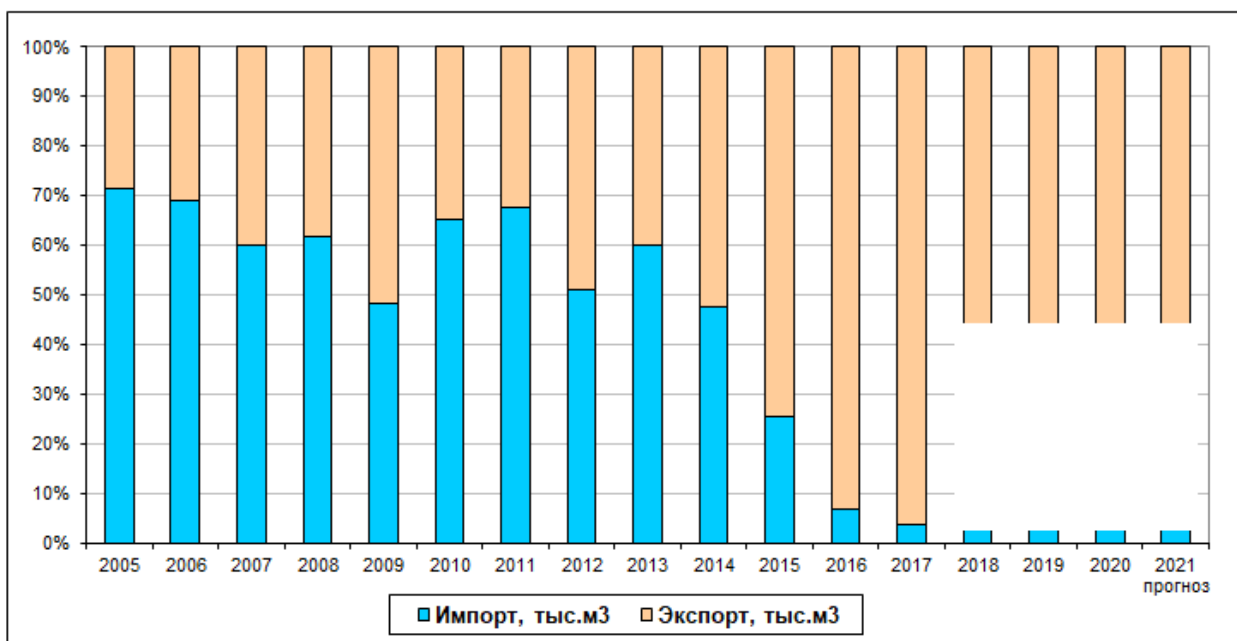
Рисунок 45. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

С 2012 года очевидным становится явный перевес экспорта над импортом. Начиная с 2015 года, эти категории уже почти несопоставимы – импорт сократился до минимума, а экспорт увеличивается стремительными темпами, и в 2016 году превышает импортные поставки уже в десять раз, а в 2018-2019 гг. – более чем в двадцать раз.

Рисунок 46. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### Экспорт технической минеральной ваты

Экспорт технической (промышленной) теплоизоляции долгое время был крайне невелик. До 2010 года основная доля экспорта приходилась на Новгородский завод стекловолокна, который отправляет свою продукцию преимущественно в Украину и США (в 2014 году поставки в Украину прекратились, видимо, из-за политической ситуации в стране).

Также в этот период иногда встречалась базальтовая вата производства ОАО «Тизол», торгующего с Германией, базальтовые цилиндры ROCKWOOL, идущие в страны Восточной Европы, продукция ЗАО «Минеральная вата» и «техничка» некоторых других фирм. В страны дальнего зарубежья российские компании и сейчас экспортируют относительно немного. В 2013 году этот объем не превысил и 100 тыс. куб. м. По сравнению с общим объемом российского производства цифра была незначительная.

*Таблица 19. Объемы экспорта технической минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2018-2020 гг., тыс. куб. м.*

Компания-экспортер	2018	2019	2020
ТехноНИКОЛЬ	***	***	***
Извол	***	***	***
Rockwool	***	***	***
Эковер	***	***	***
Vaswool	***	***	***
Парок	***	***	***
Тизол	***	***	***
Брянский завод	***	***	***
Linerock и Изорок (SG)	3,0	***	***
Евроизол	0,9	***	***
Теплант	3,3	***	***
Техничка другая	4,8	1,6	1,1
<b>ВСЕГО</b>	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

После 2010 года активизировались поставки технической изоляции на ближайшие соседние рынки – в Беларусь и Казахстан. Главными игроками на этом направлении выступают «ТехноНИКОЛЬ», «Извол» (который вошел в состав «ТН» в 2018 г.), Rockwool, Vaswool, «Эковер» и «Парок». К 2019 году суммарный объем экспорта технической ваты из России приблизился к \*\*\* тыс. м<sup>3</sup>. Это приблизительно \*\*\*% от всего объема технической ваты, произведенной в стране.



## 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.

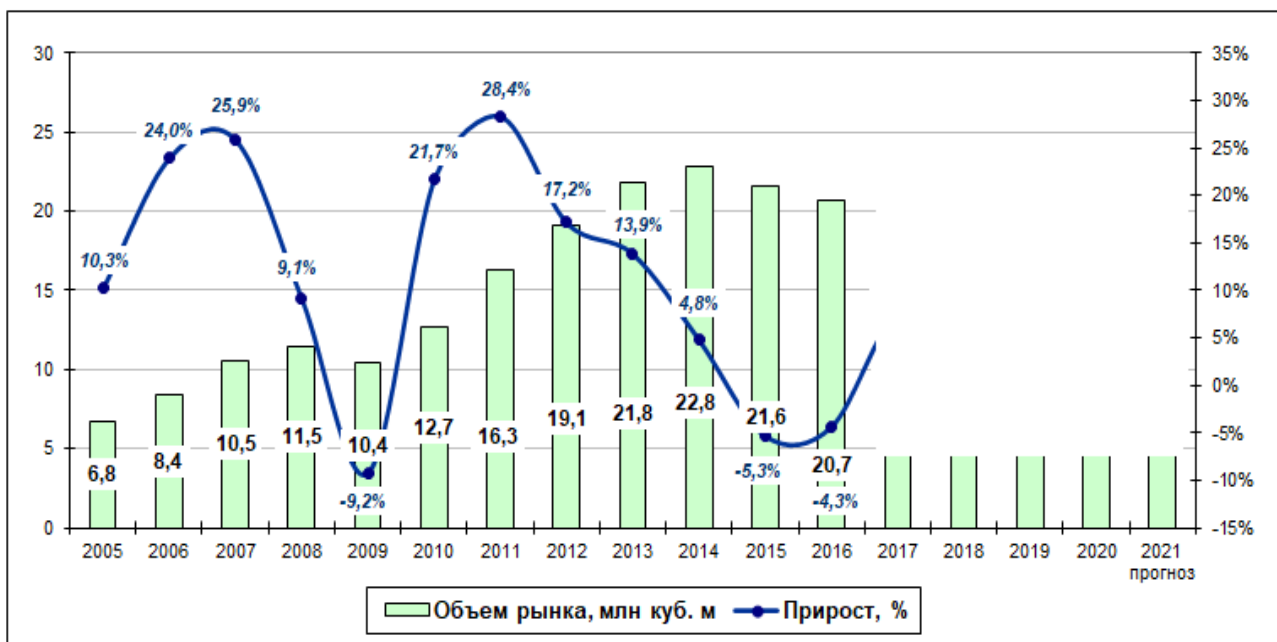
*Таблица 20. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке строительной каменной ваты (2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г.), тыс. куб. м и %.*

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	***	***	***	***	***	***
2021 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. После этого небольшого понижения рынок продолжил активно расти. Уже в 2010 г. объем рынка минеральной ваты приблизился к докризисному уровню (прирост был 21,7%).

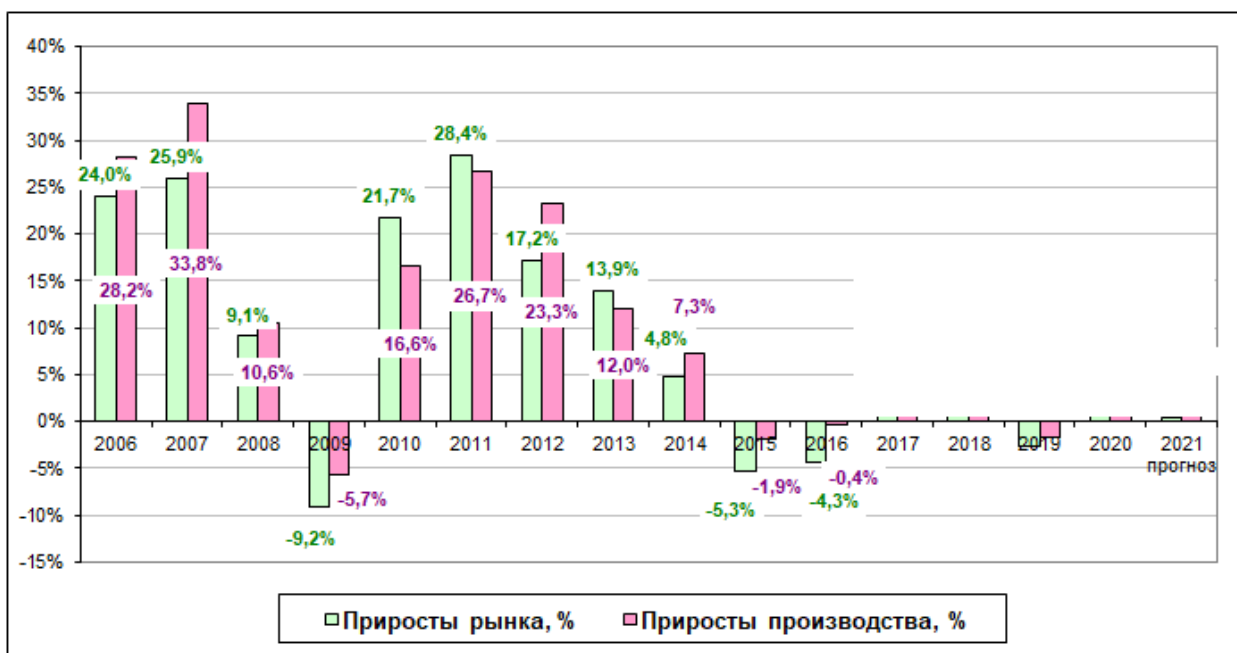
Рисунок 47. Динамика российского рынка строительной каменной ваты в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн куб. м и прирост, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Как видно из проведенного анализа, российский рынок минеральной ваты в стабильные и благополучные времена держится в основном на собственном производстве. До кризиса ежегодные приросты производства были значительно выше, чем приросты рынка, а кризисное падение – меньше.

Рисунок 48. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства и приростов объема рынка строительной каменной ваты в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2017-2018 гг. приросты рынка снова стали положительными, а вот в 2019 году опять ожидался вариант со снижением. О том, что рынок пойдет на спад, было понятно еще в начале года. В результате ожидания подтвердились – снижение составило умеренный показатель – \*\*\*%.

Наступивший 2020 год поначалу казался благоприятным, однако сложности, возникшие в первой половине года, – резкое падение цен на нефть, связанное с пандемией коронавируса, и общая стагнация мирового рынка – стали совсем неожиданными, так что прогнозировать развитие событий в сложившихся условиях было довольно трудно. Кажется, что строительная отрасль неизбежно просядет и будет наверстывать упущенное в следующем году.

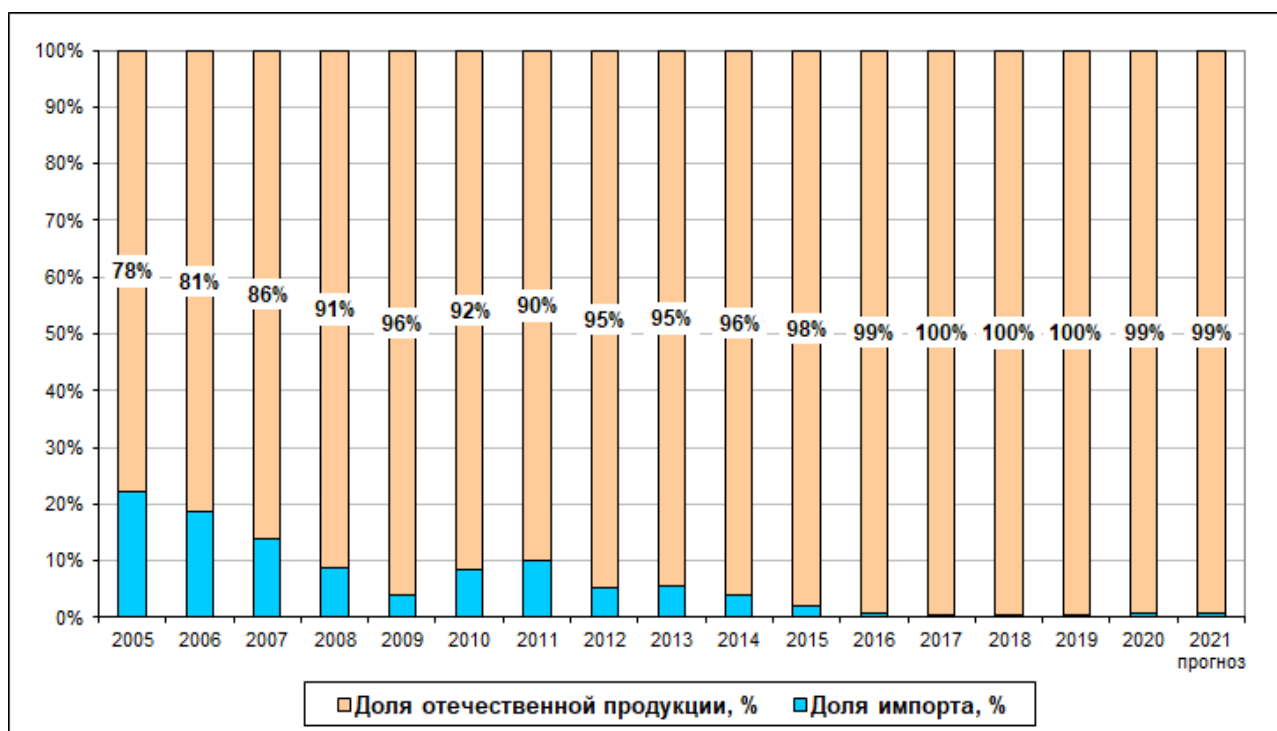
...  
...  
...

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

Присутствие на российском рынке зарубежной продукции из минеральной ваты было довольно высоким до 2007 года – порядка 15-20%.

...  
...

Рисунок 50. Доля импорта на российском рынке строительной каменной ваты в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### Анализ потребления минеральной ваты

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

Рисунок 51. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.

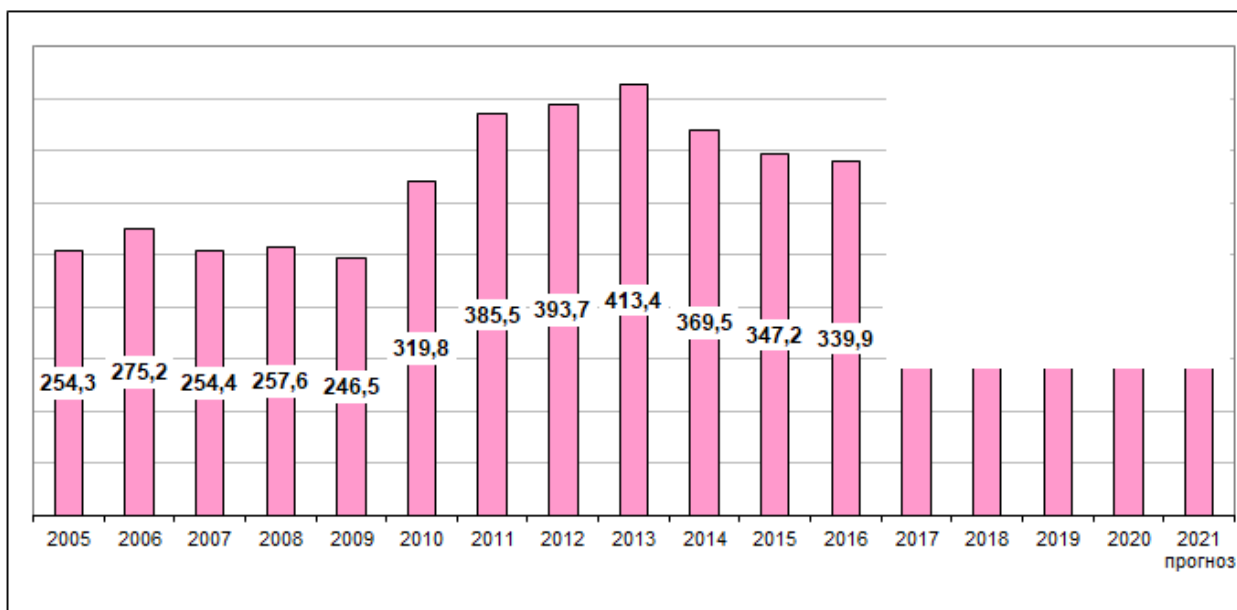


Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Потребление минеральной ваты в строительстве носит последовательный характер. Так, если мы обратимся к данным по строительству и соотнесем эти объемы с потреблением минеральной ваты по годам, то можно увидеть следующие закономерности. В течение долгого времени средний объем минеральной ваты на 1 куб. м построенной площади (как жилых, так и нежилых строений) представлял собой почти одинаковую величину – 250-260 кубических сантиметров. В 2007-2008 гг. этот показатель снизился по причине нехватки минеральной ваты при активном росте строительства, а в 2009 г. снижение произошло по объективной причине – кризисное падение рынка и снижение спроса.

Но сразу после кризиса потребление минеральной ваты стало быстро расти. Сказалось восстановление строительных объемов, а также следование новым законодательным требованиям по энергоэффективности, которые были введены как раз в 2009 году. За четыре года (2010-2013 гг.) показатель достиг уровня 413 куб. см на 1 кубометр построенных площадей. В 2012-2013 гг. этот рост стал менее активен по сравнению с 2010-2011 гг., так как рынок к тому времени уже преодолел послекризисный дефицит. В 2014-2016 гг. показатель снова стал снижаться – зданий в эти годы строилось много, а производство ваты стало притормаживать.

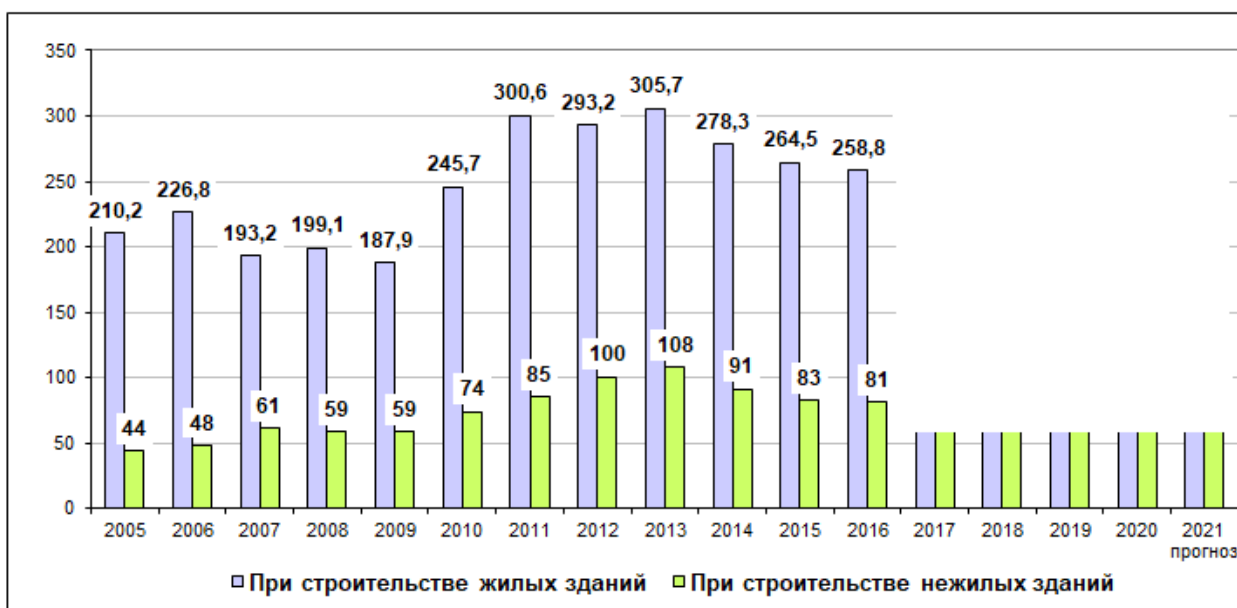
Рисунок 52. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Если же проанализировать соотношение потребления минеральной ваты со строительством жилья и нежилых построек в стране, то можно увидеть взрывной рост потребления ваты в обеих категориях после 2009 г., когда были приняты новые нормативы по энергоэффективности.

Рисунок 53. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и построенных нежилых зданий.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.