



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок минеральной (каменной) ваты в первой половине 2022 года

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Май 2022 г.

Москва

Этот исследовательский отчет был подготовлен ABARUS Market Research исключительно в информационных целях. ABARUS MR не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ABARUS MR не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ABARUS MR либо тиражироваться любыми способами. Copyright ©ABARUS MR.

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-00-74, www.abarus.ru, info@abarus.ru

Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

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

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

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

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

Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, Интеко, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, 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 2005-2021 гг. и в первой половине 2022 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 11

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2021 ГГ. И В НАЧАЛЕ 2022 Г. 12

§ 1.1. Динамика ВВП	12
§ 1.2. Цены на нефть	14
§ 1.3. Валютные курсы	17
§ 1.4. Инфляция	19
§ 1.5. Строительство	20
Методология анализа строительства	20
Строительство жилья	21
Строительство коммерческих и промышленных объектов	26
§ 1.6. Производство строительных материалов	29
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г.	31
Влияние общеэкономических факторов	31
Влияние пандемии коронавируса	32
Влияние специальной военной операции	32

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 34

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

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 40

§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы	40
Действующие производители	40
Заводы, ушедшие с рынка	43
Новые производители (открытые после 2009 года)	45
Заводы, сменившие собственников	47
Проекты новых заводов	50
§ 3.2. Производство технической (промышленной) каменной ваты	51
Производство по регионам и заводам	51
Динамика производства	54
Производство по ведущим игрокам	55
Производство по сегментам	56
§ 3.3. Производство строительной каменной ваты	58
Производство в количественном выражении	58
Сезонные показатели производства	64
§ 3.4. Географический разрез производства	66
§ 3.5. Концентрация производства и холдинги	70
Динамика крупнейших игроков	70
Политика лидеров	77
§ 3.6. Прогноз структуры производства до 2025 г.	79
§ 3.7. Ценовая картина	81

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 85**§ 4.1. Импорт 85**

Динамика импорта строительной теплоизоляции 85

Основные страны-поставщики 87

Импорт строительной минеральной ваты по брендам 91

Импорт технической минеральной ваты 93

§ 4.2. Экспорт 95

Динамика экспорта строительной минеральной ваты 95

Экспорт строительной минеральной ваты по брендам 97

Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты 102

Экспорт технической минеральной ваты 104

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 105**§ 5.1. Объем рынка строительной минеральной ваты 105**

Расчет объема рынка минеральной ваты 105

Роль импортной продукции на рынке строительной минеральной ваты 108

Анализ потребления минеральной ваты 109

Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам 112

§ 5.2. Объем рынка технической минеральной ваты 115**§ 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты 117****§ 5.4. Затраты вхождения на рынок 121****ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 125****§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ» 125**

Сведения о компании / Общая характеристика 125

Заводы ГК «ТехноНиколь» 126

Финансовые показатели 128

Динамика производства 131

Положение на рынке / Основные конкуренты 132

Планы и перспективы развития 133

§ 6.2. ROCKWOOL Russia 135

Сведения о компании / Общая характеристика 135

Заводы ГК «Rockwool Russia» 136

Финансовые показатели 137

Динамика производства 139

Положение на рынке / Основные конкуренты 140

Планы и перспективы развития 141

§ 6.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN) 142

Сведения о компании / Общая характеристика 142

Заводы ГК «Saint-Gobain» 142

Финансовые показатели 144

Динамика производства 146

Положение на рынке / Основные конкуренты 147

Планы и перспективы развития 148

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Список таблиц

- Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2021 гг., %.
- Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2021 гг., млн м².
- Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2021 гг., млн м² и % от общего объема построенного жилья.
- Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2011-2021 гг.
- Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2017-2021 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 2012-2021 гг. (тыс. куб. м.).
- Таблица 8. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 9. Производство технической изоляции ведущими игроками в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 10. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 11. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 12. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2011-2021 гг. (тыс. куб. м).
- Таблица 13. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2010-2021 гг. (тыс. куб. м).
- Таблица 14. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2010-2021 гг. (%).
- Таблица 15. Средние розничные цены на основные виды теплоизоляционных материалов в 2010-2022 гг.
- Таблица 16. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2011-2021 гг., тонн.
- Таблица 17. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 18. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 19. Объемы экспорта строительной минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 20. Объемы экспорта технической минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2018-2021 гг., тыс. куб. м.
- Таблица 21. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке строительной каменной ваты (2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г.), тыс. куб. м и %.
- Таблица 22. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты в 2009-2021 г.
- Таблица 23. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2009-2021 гг., %.
- Таблица 24. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2009-2021 гг., тыс. м³.

Таблица 25. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г.), тыс. куб. м и %.

Таблица 26. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2008-2020 гг.

Таблица 27. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).

Таблица 28. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.

Таблица 29. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2010-2021 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 30. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования» («ТехноНИКОЛЬ-Извол»), 2010-2021 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 31. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2010-2021 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 32. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2010-2021 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 33. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2010-2021 гг.

Список рисунков

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2021 гг., %.

Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., долл. США за баррель.

Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2017-2022 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2011-2022 гг. по кварталам, млн кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2021 гг., млн м².

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 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.

Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.

Рисунок 13. Динамика производства технической базальтовой ваты по ведущим игрокам 2007-2021 гг., %.

Рисунок 14. Доля технической ваты в общем объеме производства базальтовой теплоизоляции в стране в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 15. Распределение технической базальтовой ваты в РФ по сферам применения

Рисунок 16. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.

Рисунок 17. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2016-2022 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 18. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г. (%).

Рисунок 19. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2007-2021 гг. (%).

Рисунок 20. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, май 2022 г.

Рисунок 21. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2007-2021 гг., %.

Рисунок 22. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2017 г., %.

Рисунок 23. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2021 г., %.

Рисунок 24. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2021 г. по сравнению с 2005 г., %.

Рисунок 25. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2021 г. по сравнению с 2005 г., %.

Рисунок 26. Прогноз производства строительной минеральной ваты в РФ до 2025 г., тыс. м³.

Рисунок 27. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2025 г., %.

Рисунок 28. Официальная статистика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей, Росстат) в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., руб./м³.

Рисунок 29. Динамика розничных цен на минеральную вату (плотностью 35-50 кг/м³) в 2010-2022 гг. (весна-лето), руб./м³.

Рисунок 30. Динамика импорта строительной минеральной (каменной) ваты в РФ за 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г. (тыс. куб. м и приросты, %).

Рисунок 31. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.

Рисунок 32. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2015 г., в %.

Рисунок 33. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2016 г., в %.

Рисунок 34. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2018 г., в %.

Рисунок 35. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2019 г., в %.

Рисунок 36. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2021 г., в %.

Рисунок 37. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2021 гг. (процентное соотношение веса).

Рисунок 38. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 39. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 40. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2021 гг., %.

Рисунок 41. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г. (тыс. куб. м и приросты, %).

Рисунок 42. Динамика экспорта строительной минеральной ваты из РФ, 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и приросты, %.

Рисунок 43. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2021 гг., %.

Рисунок 44. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2021 гг., %.

Рисунок 45. Экспорт минеральной ваты из России в 2016 году по странам, в %.

Рисунок 46. Экспорт минеральной ваты из России в 2017 году по странам, в %.

Рисунок 47. Экспорт минеральной ваты из России в 2018 году по странам, в %.

Рисунок 48. Экспорт минеральной ваты из России в 2021 году по странам, в %.

Рисунок 49. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.

Рисунок 50. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 51. Динамика российского рынка строительной каменной ваты в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн куб. м и прирост, %.

Рисунок 52. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства и приростов объема рынка строительной каменной ваты в 2006-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 53. Прогноз динамики российского рынка строительной каменной ваты до 2025 г., млн куб. м и прирост, %.

Рисунок 54. Доля импорта на российском рынке строительной каменной ваты в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 55. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.

Рисунок 56. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отрасли в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.

Рисунок 57. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отрасли в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и построенных нежилых зданий.

Рисунок 58. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2016 гг., %.

Рисунок 59. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2021 гг., %.

Рисунок 60. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2005-2021 гг.

Рисунок 61. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и прирост, %.

Рисунок 62. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 63. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн руб.

Рисунок 64. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2020 гг., %.

Рисунок 65. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2021 гг., тыс. руб.

Рисунок 66. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод нестандартного оборудования («ТехноНИКОЛЬ-Извол»)» в 2005-2021 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 67. Динамика производства всей минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2005-2021 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 68. Ежегодная выручка на предприятиях Группы «Роквул» в 2002-2021 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 69. Ежегодное производство всей минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2021 гг. (в тыс. куб. м).

Рисунок 70. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Изорок» в 2003-2021 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 71. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2005-2021 гг. (тыс. руб.).

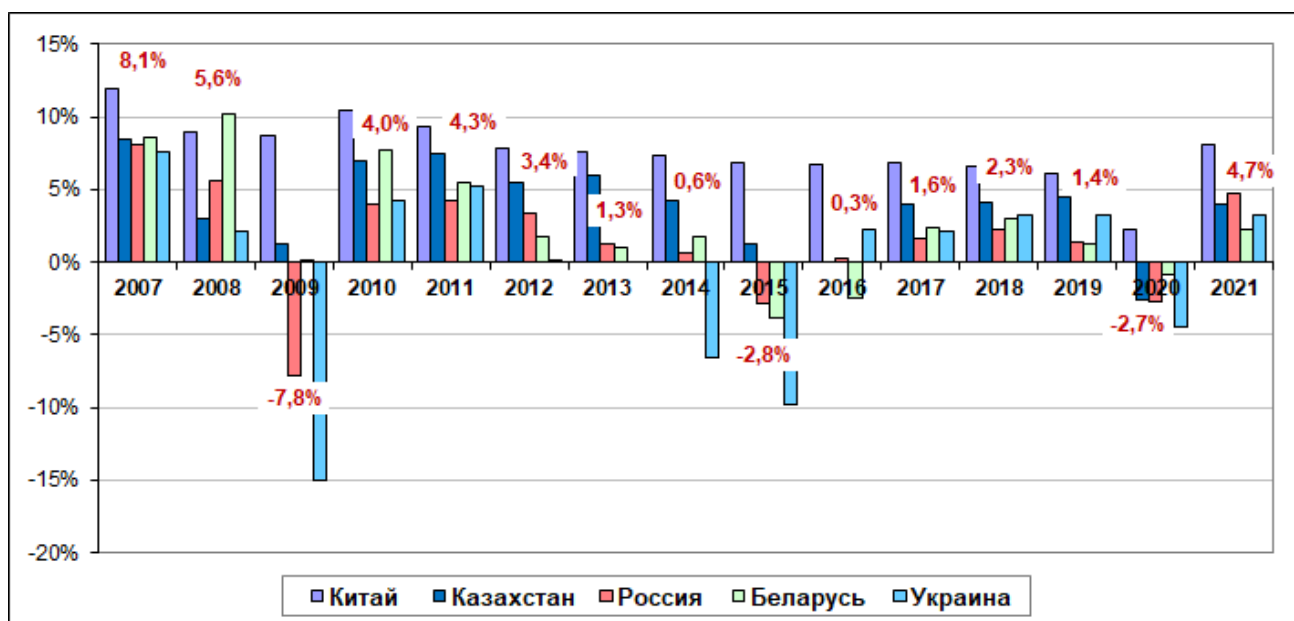
Рисунок 72. Динамика производства всей минеральной ваты ЗАО «Изорок» ГК и «Завод «Минплита» (в составе холдинга с 2016 г.) в 2002-2021 г. (в тыс. куб. м).

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2021 ГГ. И В НАЧАЛЕ 2022 Г.

§ 1.1. Динамика ВВП

...
...
...

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2021 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

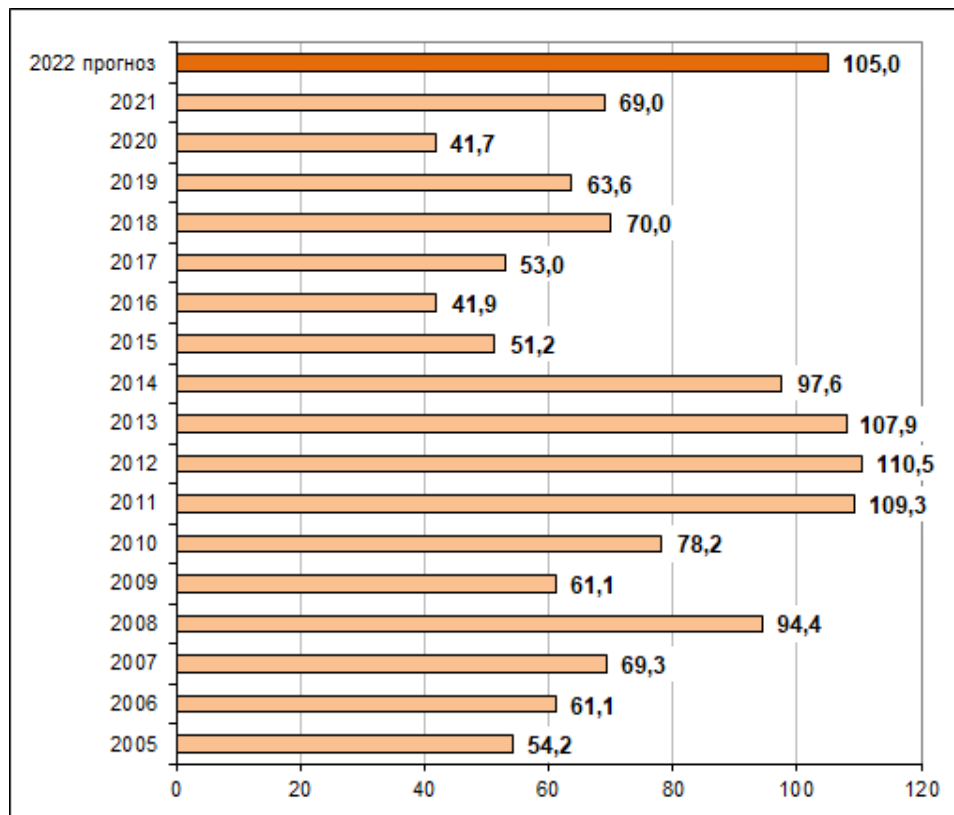
...
...
...

§ 1.2. Цены на нефть

...
...
...

Что касается 2021 года, то консенсус-прогноз на основании опросов Bloomberg предполагал цену \$47,8 за баррель нефти Brent. Специалисты Управления энергетической информации при Минэнерго США (EIA) прогнозировали в 2021 г. цену на нефть Brent на уровне \$48,5 за баррель. Низкие цены ожидалось из-за неизбежного смягчения сделки ОПЕК+ по мере сокращения мировых нефтяных запасов и, как следствие, сокращения дефицита. Но были и более оптимистичные прогнозы. Так, российские эксперты ожидали увидеть в течение 2021 года цену в \$60 и более.

Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., долл. США за баррель.



Источник: ABARUS Market Research по данным ЦБ РФ.

В начале 2022 года российский бюджет готовился к тому, что в течение года цены на энергоносители останутся примерно на этом же уровне (\$65-70) или даже ниже, так как все страны-экспортеры были нацелены на увеличение добычи. Но начало специальной военной операции (СВО) на территории Украины в конце февраля вынудило западные страны ужесточить санкции против России. Результатом стал резкий скачок нефтяных цен до \$120 в марте, который вернулся к этому же уровню после кратковременного падения, и может превысить достигнутый рекорд из-за объявленного эмбарго на поставки российской нефти. При этом Евросоюз пока не рассматривает введения эмбарго на природный газ из России.

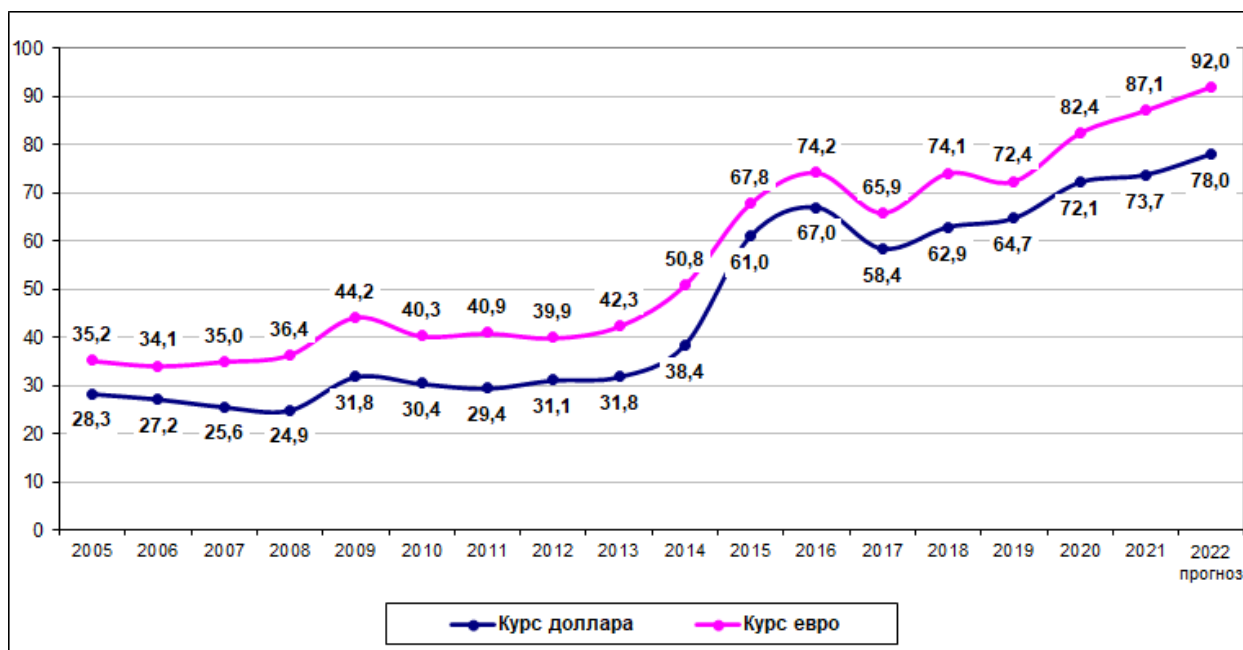
§ 1.3. Валютные курсы

...
...
...

В начале 2020 года казалось, что для доллара времена не лучшие, а евро будет испытывать давление из-за процедуры выхода Великобритании из ЕС. Но распространение китайского коронавируса по всему миру вызвало напряжение на основных рынках. Несмотря на то, что от пандемии пострадали все страны, российская экономика среагировала наиболее болезненно – стоимость рубля по отношению к ведущим валютам стремительно

снижалась. Этот процесс продолжался два года, в итоге в 2020 г. среднегодовой курс доллара преодолел отметку 72 рубля, а в 2021 году стоил 73,7 рублей. Курс евро в 2021 году вырос до 87,1 руб., а годом ранее подскочил на 10 рублевых единиц – до 82,4 руб. по сравнению с 72,4 руб. в 2019 г.

Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).



Источник: ABARUS Market Research, по данным Росстата РФ.

Однако таких валютных рекордов, которые российский рубль продемонстрировал в 2022 году, ранее никто еще не видел. С началом спецоперации доллар на европейской бирже взлетал до 120 руб. с лишним (11 марта), а евро – до 127 руб. (9 марта). После чего цены стали корректироваться вниз. Большую роль в этом сыграл ультиматум В.Путина, требующий от недружественных стран оплаты за газ в рублях для поддержания валюты. В результате западные эксперты вынуждены признать, что российский рубль продемонстрировал хорошую сопротивляемость санкциям. Теперь доллар стоит 56-57 руб., а евро 59-60 руб.

Этот валютный курс считается искусственным. В таких условиях точные прогнозы делать сложно, тем более что западные страны каждую неделю утверждают новый пакет санкций, которые вводятся против конкретных физических и юридических лиц, а также касаются целых отраслей, таких как энергетика (импорт из России нефти, газа, угля), запрет на поставки удобрений, сельскохозяйственных товаров и т.д. Вероятно, во второй половине года «переукрепленный» рубль ждет очередное контролируемое ослабление.

...
...
...

§ 1.4. Инфляция

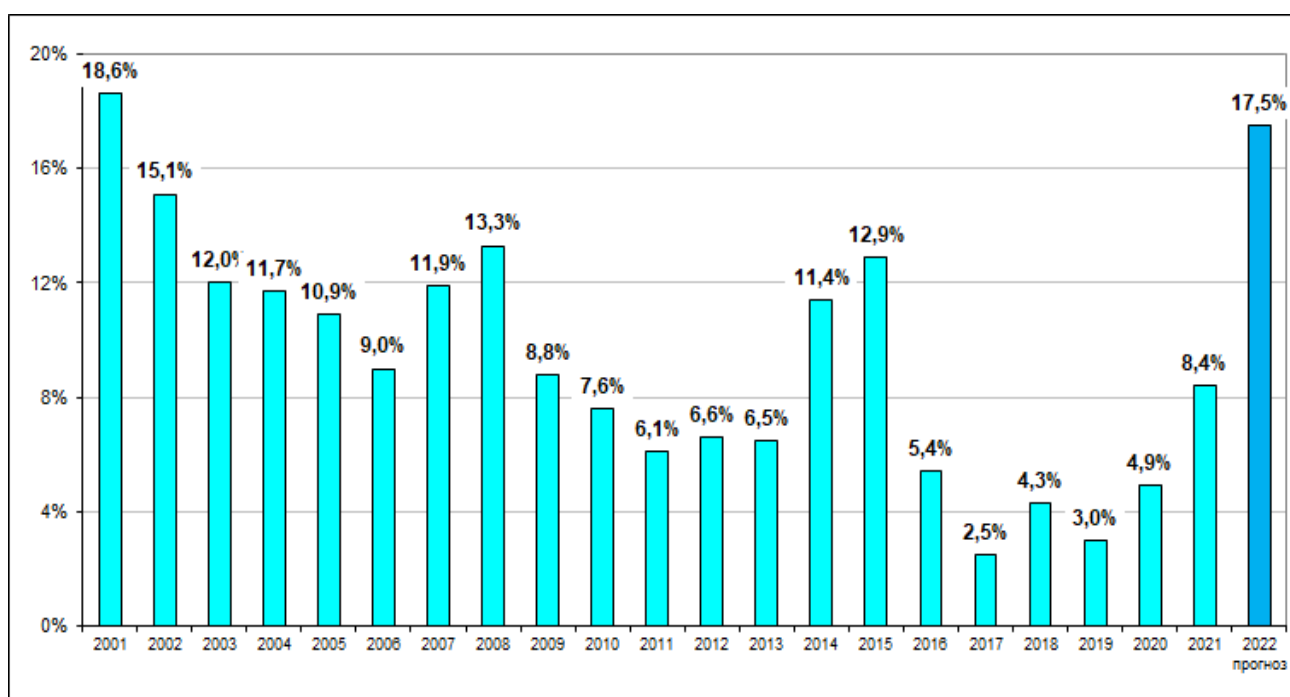
Российская экономика всегда отличалась высокими темпами инфляции. Еще совсем недавно ценовой рост в России привычно исчислялся двузначными цифрами. До 2009 года инфляция выше 10% казалась нормой, а последние подобные показатели наблюдались в 2014-2015 гг.: 11,4% и 12,9% соответственно. Но в 2016 году инфляционный рост резко затормозился, снизившись до 5,4%.

...

...

...

Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

В 2022 году главным дестабилизирующим фактором оказались военные действия против Украины, которые запустили активно раскручивающийся инфляционный механизм. Повышение ставки рефинансирования до 20% моментально взвинтило цены на конечную продукцию и вызвали продуктовую панику. Однако сдерживающие меры сыграли свою роль. По прогнозу Банка России (по состоянию на начало июня), с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция составит 14-17% в 2022 году, снизится до 5-7% в 2023-м и вернется к 4% в 2024 году.

...

...

...

...

...

§ 1.5. Строительство

Методология анализа строительства

Приступая к анализу состояния строительной отрасли, следует обратить внимание на тот факт, что после 2012 г. Росстат регулярно проводит корректировку своих более ранних оценок, то есть дает уточненные данные.

...

...

...

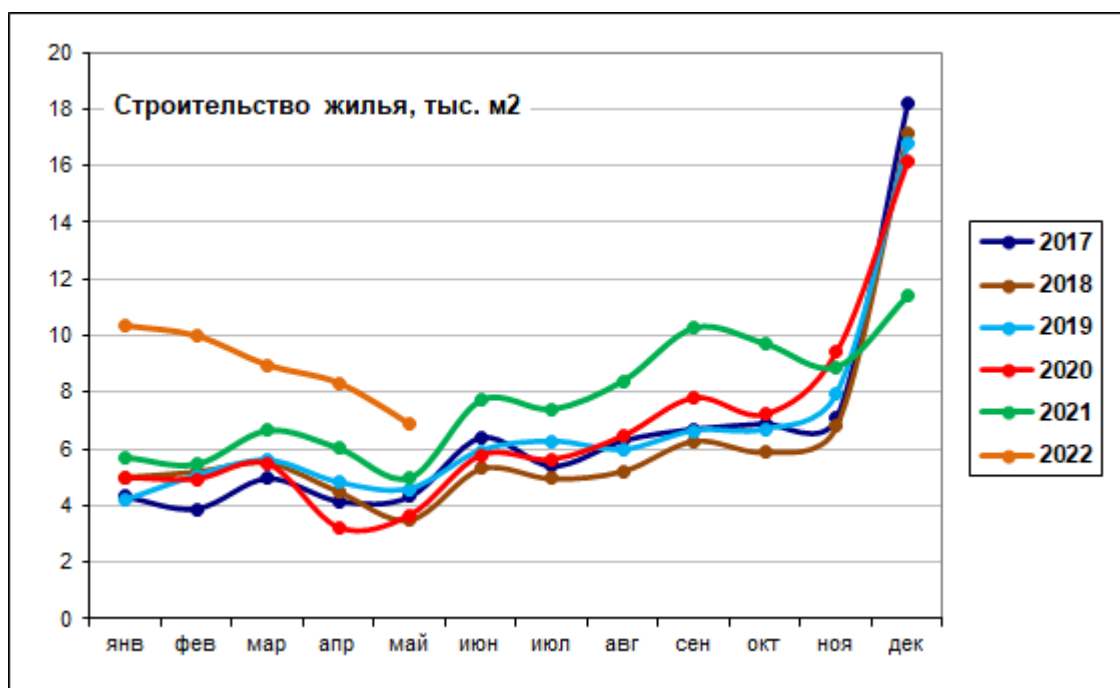
Строительство жилья

...

...

...

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2017-2022 гг., тыс. кв. м.

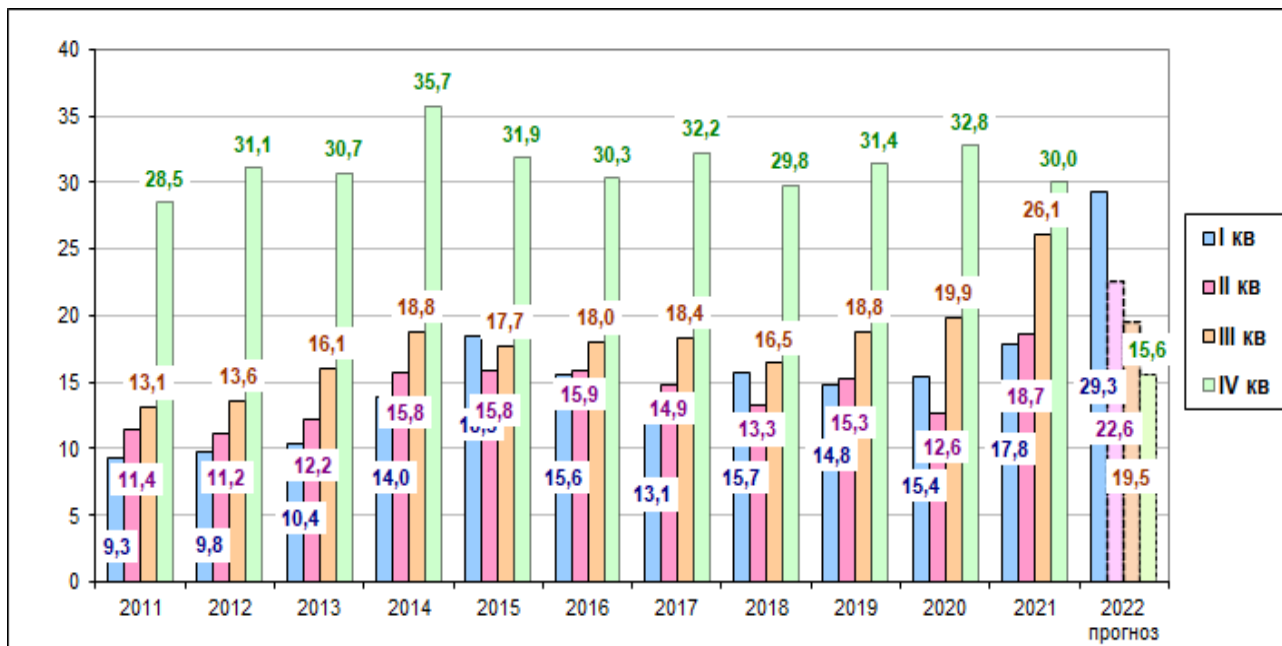


Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

К сожалению, в текущем 2022 году положительных приростов жилищного строительства, скорее всего, не получится из-за всем известных событий. При том что в начале года отчеты о сдаче новых квадратных метров продолжали быть рекордными: в январе 10,34 млн м², в феврале – 9,99 млн м², в марте – 8,95 млн м², в апреле – 8,32 млн м², в мае – 6,87 млн м². Стройка идет, даже несмотря на продолжающийся рост цен.

Однако относительные показатели демонстрируют спад (см. Рисунок 5). Строительная отрасль чрезвычайно инерционна, в настоящее время вводятся квадратные метры, заложенные и профинансированные еще пару лет назад, поэтому, по всей видимости, кризис скажется только во втором полугодии.

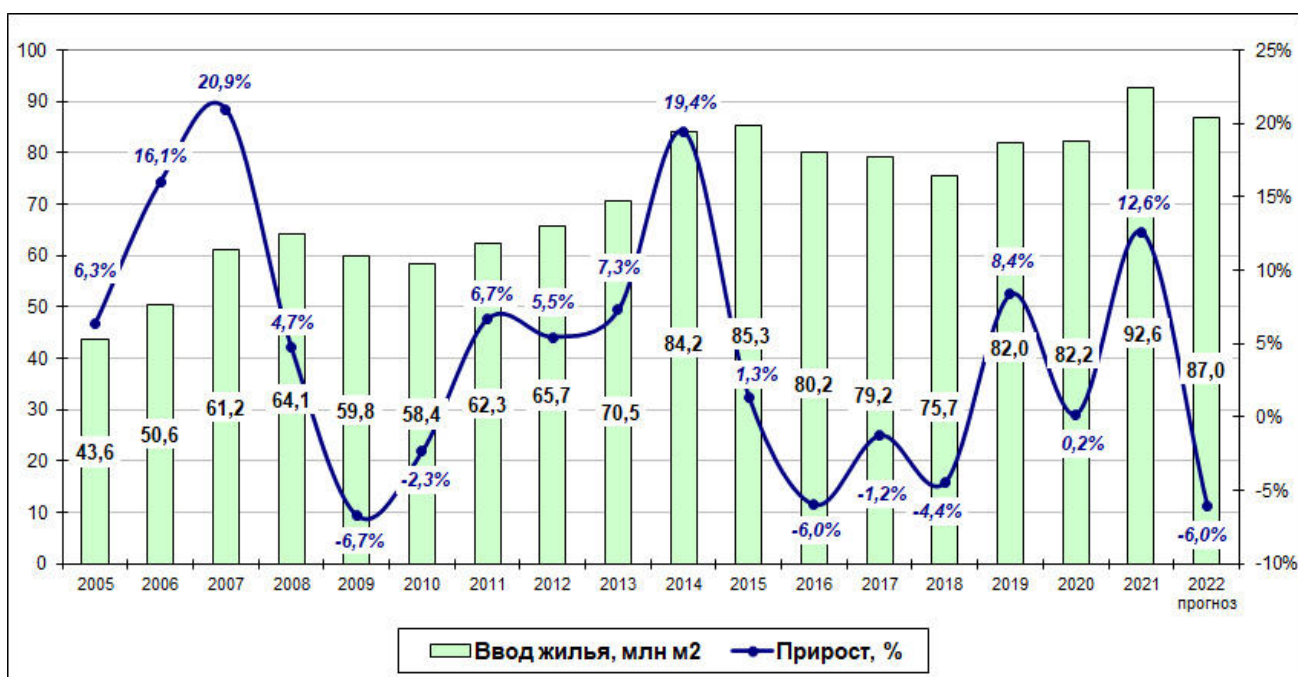
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2011-2022 гг. по кварталам, млн кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

Второй квартал, скорее всего, покажет хорошие результаты по сравнению с первым кварталом 2021 года. Но затем темпы строительства начнут снижаться, и будут на уровне двухлетней давности. При прогнозировании стоит учитывать, что распределение ввода жилья в новых условиях стало более равномерно, ведь до 2021 г. подавляющий объем сдачи приходился на четвертый квартал. По итогам 2022 года падение не будет катастрофичным, и составит примерно 5-6%.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

Что касается индивидуального домостроения, то его доля в общей площади построенного жилья год от года колеблется. В 2018 г. она составила по России 43%, это не такой уж высокий показатель. Для сравнения: в 2013 году он равнялся 44%, в 2010 году – аналогично. До кризиса 2008-2009 гг. доля индивидуального домостроения была близка к 48%. Такой же высокий процент получился в «ковидном» 2020 году. То есть наблюдается закономерность, что население страны активнее строит жилье собственными силами в менее благополучные периоды, не рассчитывая на многоквартирную застройку. В министерстве строительства отмечают регулярный рост ввода индивидуального жилищного строительства в последние четыре года, и рассчитывают, что ИЖС сохранит роль точки роста и в дальнейшем.

Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2021 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Объем построенного жилья, млн м2	64,1	59,8	58,4	62,3	65,7	70,5	84,2	85,3	80,2	79,2	75,7	82,0	82,2	92,6
Объем жилья, построенного индивидуально, млн м2	27,6	28,7	25,7	26,8	28,2	30,5	36,23	34,3	31,6	32,7	32,5	36,9	39,8	49,1
Доля индивид. домостроения	43%	48%	44%	43%	43%	44%	43%	41%	40%	42%	43%	46%	48%	53%

Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

Строительство коммерческих и промышленных объектов

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

При этом стоит снова обратить внимание, что Росстат и здесь пересчитывает данные за предыдущие периоды. Корректировка делается в сторону повышения. Прежние данные показывали более сильное падение: 274,2 тыс. зданий в 2016 г., 269,3 тыс. в 2017 г., 259,5 тыс. в 2018 году и 290,2 тыс. в 2019 году. Теперь это 278,3 тыс., 272,6 тыс., 261,1 тыс. и 305,5 тыс. зданий соответственно. Таким образом, после 2018 года в строительстве произошел долгожданный положительный прирост.

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

§ 1.6. Производство строительных материалов

Строительные материалы, производимые в России, в основном потребляются на внутреннем рынке. Экспортируются из России кровельные материалы, керамическая плитка, санфаянсовые изделия, шифер, древесные плиты (особенно фанера) и изделия из дерева, а также многое другое. В среднем доля экспорта составляет от 5 до 15%. Основными рынками сбыта российских товаров является постсоветское пространство, но постепенно отечественная продукция завоевывает и более отдаленные рынки – Западно-Европейские страны, Китай, Австралию.

...

...

...

В целом можно сказать, что 2017-2021 годы оказались непростыми, но острая фаза кризиса была уже позади. Доля тех материалов, которые в указанный период чувствовали себя значительно хуже, чем в предыдущие несколько лет, невелика. Тем более что эти материалы часто показывают неровные темпы – резкий рост сменяется падением, отсюда и большие минусы. К наиболее «пострадавшим» в течение 2017-2021 гг. категориям можно отнести асбоцементный шифер (падение на -42% в сумме за четыре года), деревянные окна (-24%), кирпич строительный (-11%) и мелкие блоки из ячеистого бетона (-6%). Однако у последних трех сегментов, в отличие от шифера, есть шанс восстановиться.

§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г.

Влияние пандемии коронавируса

...

...

...

Поначалу экономисты обещали полноценный мировой финансовый кризис и рисовали апокалиптические сценарии, но постепенно ситуацию удалось выправить. В целом, как утверждали в МЭР РФ, динамика ВВП России в 2021 году главным образом зависела от плана восстановления и скорости вакцинации. Большинство экспертов с этой оценкой были согласны. И хотя популярность вакцинации в стране оставляла желать лучшего, экономика сумела приспособиться к текущим условиям и начала демонстрировать довольно уверенные признаки восстановления. В конце 2021-начале 2022 года ключевую роль стал играть приход более мягкого варианта COVID-19 (омикрон), который при увеличении заразности снижает число госпитализаций.

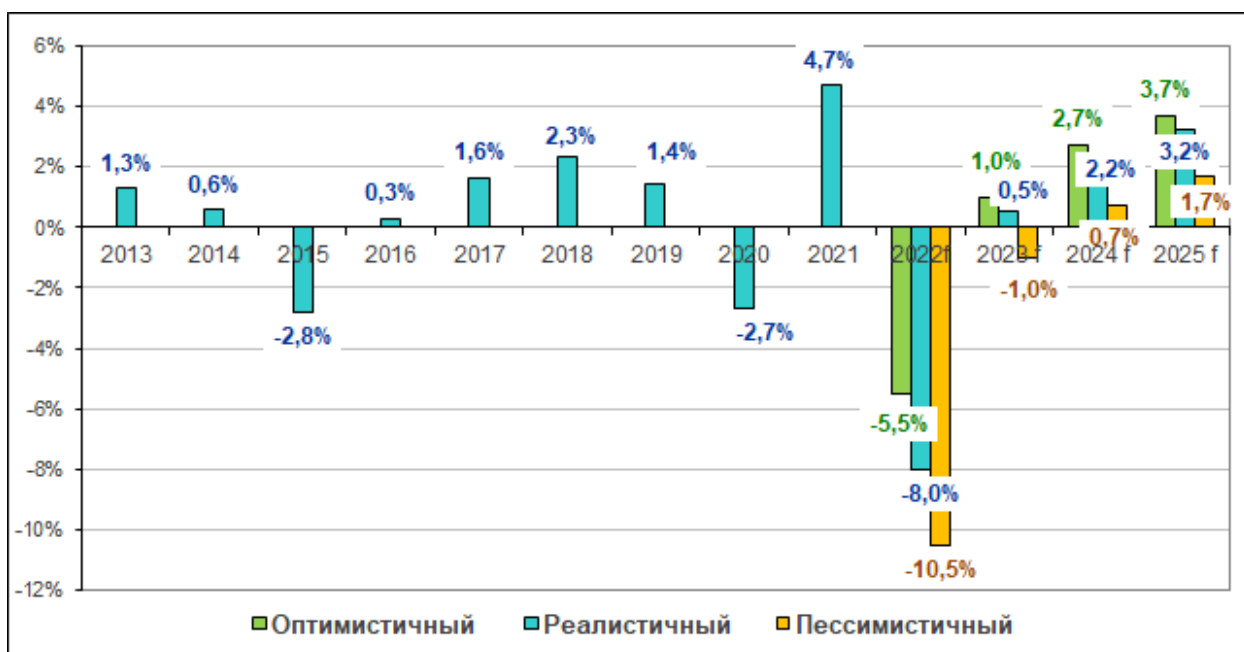
В целом, можно сказать, что влияние пандемии на всю мировую экономику идет уже третий год, и в 2022 году себя еще не исчерпало. Однако, начиная с конца февраля, новостные сводки с фронта затмили «ковидную» статистику. На этом фоне пандемия коронавируса моментально ушла на второй план, хотя и не закончилась.

Влияние специальной военной операции

...
...
...

Экономисты говорят про сохраняющуюся неопределенность долгосрочного эффекта санкций. Рецессия в экономике РФ кажется неизбежной, а уровень падения ВВП, по самым негативным оценкам, может составить 10-15%. Опрошенные ЦБ в начале марта аналитики ожидали, что инфляция в РФ в 2022 году может составить 20%, а ВВП упасть на 10-12% (опрос проводился с 1 по 9 марта). По июньским прогнозам, в этом году ВВП России может упасть на 8-10%, хотя экономика ведет себя несколько лучше предыдущих ожиданий ЦБ.

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



Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

...
...
...

Остается надеяться на то, от чего страна уходила последние 30 лет – на советский опыт. Мало какая экономика может лучше адаптироваться к ситуации, когда она почти полностью отрезана от мира.

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы

Действующие производители

В течение более чем десяти лет ежегодного мониторинга рынка теплоизоляционных материалов специалисты ABARUS Market Research отмечают все возрастающую разницу между официальной статистикой производства минеральной ваты и ее реальным объемом выпуска. Если в 2005 году эта разница составляла около 100 тыс. куб. м (7500 против 7400), то в 2010 г. – 4100 тыс. куб. м (14900 против 10800), а в 2016 году уже 7700 (26300 против 18600).

Такой разрыв объяснялся несовершенством статистического учета. До 2017 года производство минеральной (базальтовой ваты) попадало преимущественно в статистическую категорию «Шлаковата, вата минеральная силикатная и аналогичные минеральные ваты и их смеси навалом, в листах или рулонах (26.82.16.110)». Однако выпуск ряда предприятий, например, таких, как ЗАО «Минплита» (Linerock, ISOVER), Троицкий завод (Роквул-Урал), ЗАО «Завод нестандартного оборудования» (Izovol, Izobel), ООО «АГИ-ДЕЛЬ» (BASWOOL) и некоторых других по какой-то причине оказывались в категории «Смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки (26.82.16.190)». То есть это достаточно крупные предприятия. Есть также отдельные небольшие заводы, выпуск которых следовало искать в категории «Вермикулит расслоенный; глины вспученные; шлак вспененный (шлаковая пемза) и аналогичные материалы минеральные вспученные (26.82.16.120)».

С начала 2017 года перечисленные статистические коды были заменены новым ОКПД2: (23.99.19.111) «Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные». Однако это не привело к существенному улучшению статистического учета, поскольку суммарный выпуск по новому коду теперь завышен, так как туда, по всей видимости, включаются посторонние предприятия. Таким образом, при работе с производством минеральной ваты нельзя слепо полагаться на статистику, а следует работать «в ручном режиме», чтобы не потерять никого из производителей и убрать лишних.

По последним подсчетам¹ агентства ABARUS Market Research, сейчас в России работают 46 предприятий самого различного масштаба. Ниже в таблице перечислены основные действующие в настоящее время предприятия: 3 холдинга и 13 отдельных заводов. Здесь приведен список из наиболее крупных предприятий, производящих не менее 100 тыс. куб. метров продукции. Ниже, в параграфах 3.2 и 3.3, будет представлен полный перечень действующих заводов, а также ушедших с рынка за последние несколько лет.

¹ По состоянию на май 2022 г.

Таблица 7. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2012-2021 гг. (тыс. куб. м.).

Холдинги и отдельные заводы	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ГК «ТехноНИКОЛЬ» (+ «Извол» после 2017)	6653,6	7633,0	7761,1	8291,9	9059,1	10604,3	12664,9	***	***	***
Завод нестандартного оборудования «Извол» (до 2017)	1010,0	1020,8	1094,3	1147,0	1116,0	1140,8	0,0	0,0	0,0	0,0
ГК Rockwool	4591,5	5237,8	5407,7	5178,0	4952,7	5490,4	5588,9	***	***	***
ГК Saint-Gobain (+ «Изорок» после 2015)	861,5	997,0	902,9	700,4	2652,5	2826,9	3069,6	***	***	***
«Изорок» (до 2015)	1 922,4	2 018,9	2 089,3	1 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Эковер» (ПАО «Ураласбест»)	925,3	976,1	1 050,0	950,0	974,0	1130,0	1270,0	***	***	***
ООО «АГИДЕЛЬ» (BASWOOL)	647,0	760,1	900,3	870,0	890,0	1021,6	1083,0	***	***	***
ЗАО «Парок»	0,0	0,0	669,8	720,0	750,0	829,2	837,9	***	***	***
ОАО «Тизол»	590,0	700,0	870,0	700,0	600,0	640,0	690,0	***	***	***
Богдановичский завод минераловатных плит (IZBA)	205,3	400,0	500,0	550,0	388,4	400,0	590,0	***	***	***
«Евроизол-Термо»	494,0	588,0	658,0	617,0	637,5	654,1	637,9	***	***	***
«Термостепс – МТЛ» (Теплант)	678,0	660,0	760,0	690,0	600,0	788,2	879,0	***	***	***
Назаровский завод теплоизоляционных изделий (ГК «Энергозащита»)	495,2	500,2	490,0	495,0	440,0	492,0	510,0	***	***	***
«Стальинвест»/Izorus («Ди Ферро»/DiRock)	125,0	330,0	430,0	440,0	485,0	270,0	263,0	***	***	***
ООО «ДорХан-Воронеж»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,3	***	***	***
ООО «Комбинат Теплоизоляционных Изделий» (Базис-ПМО)	474,1	547,7	505,2	300,0	250,0	300,0	329,0	***	***	***
ООО «ЗСК» (Hotrock)	101,6	13,8	31,6	105,0	100,0	189,0	195,0	***	***	***
ООО «Изомин»	220,0	170,0	160,0	127,0	90,0	100,0	135,0	***	***	***
Прочие производители	2105,2	2128,6	2245,8	1972,2	1681,3	1273,6	1123,8	***	***	***
Общий выпуск, тыс. куб. м	22 100	24 682	26 526	25 803	25 666	28 150	29 989	***	***	***
Прирост к предыдущему году, %	22,0%	11,7%	7,5%	-2,7%	-0,5%	9,7%	6,5%	***	***	***

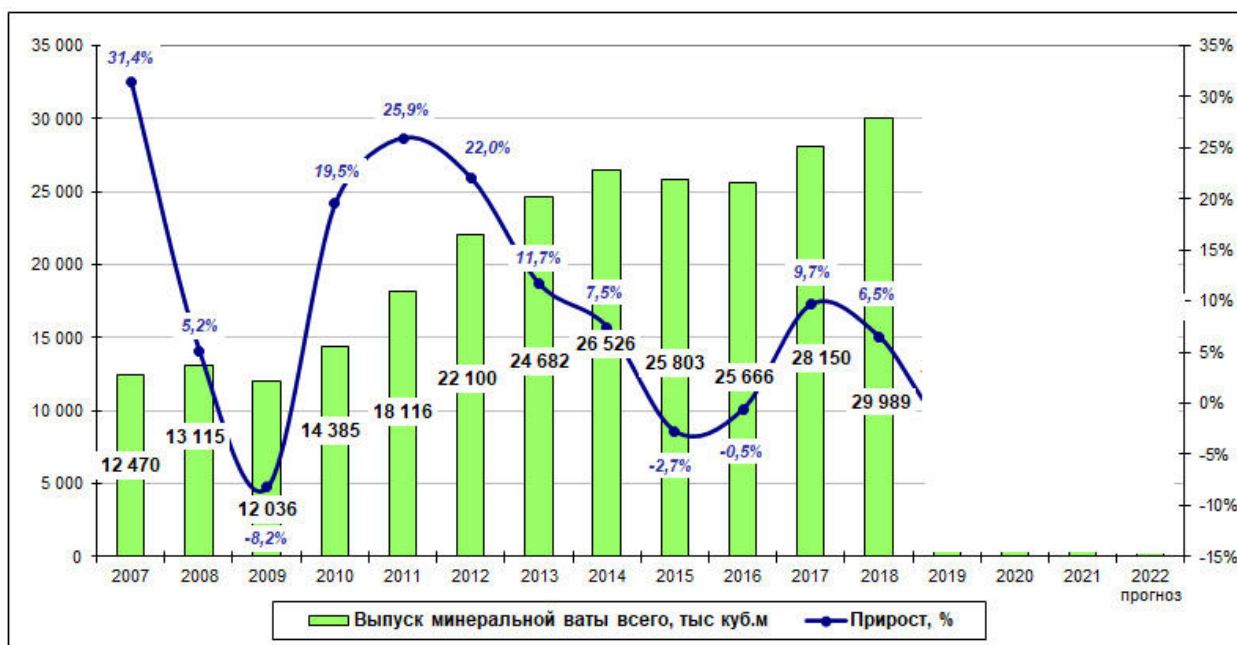
Источник: Расчеты ABARUS Market Research по собственным данным компаний, данным официальной статистики, финансовых показателей предприятий и их рыночной активности.

Положение самого крупного предприятия вот уже много лет сохраняет за собой «Завод Техно» (ТехноНИКОЛЬ), расположенный в Рязанской области. Второе по масштабам предприятие – ЗАО «Изорок», принадлежащее теперь концерну Saint-Gobain (Тамбовская область). За ним по масштабам следуют еще два завода — «ТехноНИКОЛЬ» и «Роквул-Волга», — оба они располагаются в республике Татарстан. ЗАО «Минеральная вата» (Роквул) сейчас находится на пятой позиции. Каждый из них производит более 1,5 млн куб. м ваты в год. В число «миллионников», а также плотно примыкающих к ним, входят заводы «Роквул-Север», «ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», «Эковер» (ОАО «Ураласбест»), ООО «Агидель» (BASWOOL), Белгородский завод нестандартного оборудования (выпускает марки Izovol, Izobel, BelPanel) и челябинский завод «Техно», который ранее именовался «АКСИ», а также новый ростовский завод «Техно», открытый в 2016 году.

...
...
...

Наконец, в 2018 году заработала долгожданная производственная линия в Воронежской области – компания «ДорХан» реанимировала замороженные мощности ГК «Армакс» (пережил банкротство).

Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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.

Заводы, ушедшие с рынка

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

Новые производители (открытые после 2009 года)

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

В начале 2022 года ГК «Селена» (владеет брендом Baswool) запустила в башкирском городе Благовещенске завод по производству технической изоляции мощностью 25 тыс. тонн в год. Базальтовый огнезащитный рулонный материал востребован в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло- и звукоизоляции, огнезащиты, изоляции высокотемпературного оборудования и оборудования сложной геометрической формы, трубопроводов и емкостей. Инвестиции в проект составили миллиард рублей.

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

Почти аналогичная метаморфоза произошла с кемеровским заводом «Стройволокно», который работал с 2009 г. Предприятие среднего масштаба выпускало вату под маркой ISOPROF в объеме не более 120 тыс. м³ в год. Качество продукции оставляло желать лучшего, поэтому выпуск постепенно снижался, и в 2018 году завод закрылся. Спустя три года, 23 апреля 2021 г., состоялось торжественное открытие новой технологической линии по производству базальтовой ваты под прежней торговой маркой ISOPROF. Новым владельцем бренда стала торговая компания ООО «Глобал Трейд», работающая на рынке строительных материалов с 2013 года и входящая в состав Группы НБКЗ (Новокузнецк). Теперь, как провозглашается в пресс-релизе компании, ISOPROF – это современное предприятие по выпуску высокоэффективных тепло- и звукоизоляционных материалов плотностью от 27 до 150 кг/м³. Мощности неизвестны, но наверняка составляют не менее 50 тыс. тонн строительной теплоизоляции в год (около 1000 куб. метров в год).

Заводы, сменившие собственников

...

...

...

Что же касается воронежской «Армакс Групп», то из всех заявленных производственных линий был запущен лишь завод по выпуску ограждающих конструкций – стеновых и кровельных сэндвич-панелей – мощностью 1,4 млн кв. м в конце 2012 г. После чего группа столкнулась с финансовыми проблемами, которые после нескольких лет разрешились в пользу холдинга «ДорХан». Новый собственник уже запустил на воронежской площадке 2 производственные линии, в том числе по выпуску теплоизоляции. Каменная вата марки DooHap появилась на рынке в 2019 г., в самом холдинге утверждают, что производство было налажено еще в 2018 г. В свое время было объявлено, что производственная мощность линии производству теплоизоляционного материала составит 5,5 тонн в час (40 тыс. тонн в год). На сайте холдинга «ДорХан» указывается, что мощности составляют 45 тыс. тонн в год. Торговая марка DooHap уже хорошо известна на российском рынке, в 2020 году компания пополнила собой список предприятий «третьего эшелона».

Особенным образом стоит упомянуть о финской Paroc Group, которая долго намеревалась построить собственный завод в России. Сначала, еще до мирового финансового кризиса, планировалось открыть производство мощностью 200 тыс. тонн в год в Новгородской области. Долгое время об этом проекте ничего не было слышно. Потом появилась новая идея – строительство завода в Тверской области, в г.Конаково, на месте бывшего комбината «Изоплит». Строительство стартовало и в декабре 2013 года финны отпраздновали долгожданный запуск предприятия. Его плановые мощности оказались немного ниже, чем рассчитывалось ранее – около 150 тыс. тонн. Две линии предназначены для производства теплоизоляции фасадов, остальные мощности предназначены для выпуска технической изоляции и планировались к запуску позже. На момент открытия в строй была запущена одна технологическая линия из трех (50 тыс. тонн или 1 млн куб. м в год), с тех пор об увеличении мощностей не сообщалось.

В 2014 году многие иностранные компании, работающие в России, столкнулись с внешним давлением. Несмотря на санкции, финский завод планировал расширяться. Этим планам не суждено было сбыться. В феврале 2018 года заявила о слиянии с американской Owens Corning. Начало специальной военной операции России на Украине вынудило многие международные корпорации уйти с российского рынка, продав бизнес или проведя реструктуризацию активов. В России минеральную вату производит большое количество предприятий с иностранным капиталом. Ожидалось, что некоторые из них покинут территорию страны. Первой такой компанией стала именно финская Paroc. Предполагается, что производственную площадку под Тверью выкупит кто-то из крупнейших игроков – холдинг «ТехноНИКОЛЬ» или корпорация «Роквул». Вероятность первого сценария выглядит более вероятной, поэтому ждем новостей о расширении мощностей лидера.

Проекты новых заводов

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

§ 3.2. Производство технической (промышленной) каменной ваты

Производство по регионам и заводам

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

В 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 2011-2021 гг., тыс. куб. м.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Свердловская область	355,7	438,9	519,5	712,4	553,5	457,7	469,0	477,6	***	***	***
ОАО «Тизол»	250,0	295,0	350,0	435,0	350,0	300,0	320,0	345,0	***	***	***
«Эковер»	40,0	46,3	48,8	52,5	47,5	48,7	56,5	63,5	***	***	***
«Базальты Урала»	0,0	0,0	0,0	101,0	71,0	50,0	58,7	65,3	***	***	***
Билимбаевский завод	20,8	22,4	20,2	15,0	5,0	5,3	3,8	3,8	***	***	***
Нижнетагильский завод (НТЗТИ)	45,0	40,0	47,5	70,0	50,0	33,8	25,0	0,0	***	***	***
«Уральский базальт»	0,0	35,3	53,0	38,9	30,0	20,0	5,0	0,0	***	***	***
Красноярский край	478,8	478,2	478,2	469,6	481,0	412,0	482,4	495,9	***	***	***
Назаровский завод теплоизоляционных изделий	392,8	396,2	400,2	392,0	396,0	352,0	393,6	408,0	***	***	***
Норильский обеспечивающий комплекс	70,0	75,0	73,0	72,0	80,0	58,0	88,8	87,9	***	***	***
ЗАО КЗМИ «Минвата»	16,0	7,0	5,0	5,6	5,0	2,0	0,0	0,0	***	***	***
Завод базальтовых материалов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***

Челябинская область	476,2	492,9	625,9	629,3	530,1	510,7	533,9	568,2	***	***	***
ЧЗТИ и Уральский завод ТСМ	210,0	240,0	290,0	270,0	200,0	190,0	200,0	210,0	***	***	***
Троицкий завод (Роквул-Урал)	138,0	146,0	150,0	170,0	150,0	144,0	145,0	147,0	***	***	***
«Техно-Челябинск»	52,2	56,6	47,9	19,0	41,5	43,9	53,7	75,0	***	***	***
«Минплита» (Linerock, Isover)	0,0	0,0	99,7	90,3	70,0	65,3	65,7	67,9	***	***	***
ООО «Завод теплоизоляционных материалов» (Pipewool)	76,0	50,3	38,3	80,0	56,0	50,0	50,7	50,3	***	***	***
ООО «КЗТИ»	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	17,5	18,8	18,0	***	***	***
Рязанская область	85,2	144,9	171,3	177,7	171,9	346,3	352,7	352,1	***	***	***
Завод «Техно»	85,2	144,9	171,3	177,7	171,9	346,3	352,7	352,1	***	***	***
Удмуртия	89,5	95,0	113,2	128,0	104,7	108,3	126,3	144,5	***	***	***
ЗАО «Базальтовое волокно»	49,2	52,3	62,3	70,4	52,4	54,2	56,8	65,0	***	***	***
ООО НПО «Базальтовые технологии» («Базальт-ЭКО»)	40,3	42,8	50,9	57,6	47,1	48,7	50,5	57,8	***	***	***
ООО «БЛОК» (Bazaltek)	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,4	18,9	21,7	***	***	***
Татарстан	53,5	125,3	201,1	200,6	235,4	215,6	233,9	236,9	***	***	***
Завод «ТехноНИКОЛЬ-Заинск»	53,5	74,0	100,1	108,8	104,4	97,0	115,0	123,5	***	***	***
«Роквул-Волга»	0,0	51,4	101,1	91,8	87,0	78,3	78,0	72,2	***	***	***
ООО «СМП-Механика»	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	40,3	40,9	41,3	***	***	***
Московская область	213,8	187,3	160,6	177,7	163,0	147,5	195,6	213,0	***	***	***
ЗАО «Минеральная вата» («Роквул»)	178,8	171,3	153,6	168,9	150,6	137,5	186,2	202,7	***	***	***
ООО «Базальт-Мост», ООО «НПФ «Изомат»	15,0	10,0	5,0	6,0	8,4	7,0	6,4	6,8	***	***	***
ПКО «Дмитровская теплоизоляция» (Экобазальт)	20,0	6,0	2,0	2,8	4,0	3,0	3,0	3,5	***	***	***
Хабаровский край	67,8	80,0	73,5	118,2	115,6	107,3	125,5	127,4	***	***	***
«ГН-Дальний Восток»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,3	63,0	66,0	***	***	***
«Базальт-ДВ» («ТехноНИКОЛЬ»)	67,8	80,0	73,5	118,2	115,6	50,0	62,5	61,4	***	***	***
Кемеровская область	25,8	37,3	52,1	62,7	111,5	107,2	134,7	154,3	***	***	***
«ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»	25,8	37,3	44,0	53,0	67,9	61,8	68,5	71,6	***	***	***
Кемеровский завод базальтовой теплоизоляции	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	28,4	47,3	63,6	***	***	***
ООО «Изолит-НК»	0,0	0,0	8,1	9,7	12,5	17,0	18,9	19,1	***	***	***
Ростовская область	2,9	2,0	0,5	0,0	0,0	71,9	139,0	147,3	***	***	***
«ТехноНИКОЛЬ-Ростовна-Дону»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	139,0	147,3	***	***	***
ОАО «Комат»	2,9	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Тамбовская область	94,4	96,1	100,9	104,5	97,5	100,0	108,5	119,6	***	***	***
ЗАО «Изорок»	94,4	96,1	100,9	104,5	97,5	100,0	108,5	119,6	***	***	***
Ленинградская область	62,4	56,0	46,5	51,6	59,1	64,6	67,2	69,2	***	***	***
«Роквул-Север»	62,4	56,0	46,5	51,6	59,1	64,6	67,2	69,2	***	***	***
Брянская область	305,8	439,8	425,3	365,8	350,0	300,0	109,3	106,0	***	***	***
ООО «Брянский завод теплоизоляционных материалов»	76,4	110,0	106,3	91,4	87,5	75,0	82,0	90,1	***	***	***
ОАО «Ивотстекло»	229,3	329,9	319,0	274,3	262,5	225,0	27,3	15,9	***	***	***

Башкортостан	10,0	10,0	10,0	45,0	43,5	44,5	51,1	54,2	***	***	***
ООО «Агидель» (BASWOOL)	0,0	0,0	0,0	45,0	43,5	44,5	51,1	54,2	***	***	***
Мелеузовский кирпичный завод	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Белгородская область	49,7	50,5	51,0	54,7	57,4	55,8	57,0	65,1	***	***	***
Завод нестандартного оборудования (IZOVOL)	49,7	50,5	51,0	54,7	57,4	55,8	57,0	65,1	***	***	***
Тверская область	0,0	0,0	0,0	33,5	36,0	37,5	41,5	41,9	***	***	***
ЗАО «Парок»	0,0	0,0	0,0	33,5	36,0	37,5	41,5	41,9	***	***	***
Комбинат «Изоплит»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Ульяновская область	23,6	24,7	29,4	32,9	30,9	31,9	32,7	31,9	***	***	***
«Евроизол-Термо»	23,6	24,7	29,4	32,9	30,9	31,9	32,7	31,9	***	***	***
Омская область	72,0	74,0	72,4	73,4	72,0	53,0	80,0	56,0	***	***	***
ООО «ТД «БАТИЗ»	72,0	74,0	72,4	73,4	72,0	53,0	80,0	56,0	***	***	***
Республика Коми	39,4	48,5	47,0	41,3	45,3	44,0	34,5	35,0	***	***	***
ООО «Лотос»	39,4	48,5	47,0	41,3	45,3	44,0	34,5	35,0	***	***	***
Тульская область	15,0	16,3	30,2	37,0	32,0	39,3	21,2	20,2	***	***	***
ООО «Ди Ферро» (марка DiRock, бывшее ЗАО «Сталинвест», Izorus)	0,0	6,3	16,5	21,5	22,0	24,3	13,5	13,2	***	***	***
ООО «Базальтовые техно-логии» («Тепловер»)	15,0	10,0	13,7	15,5	10,0	15,0	7,7	7,0	***	***	***
Мордовия, Республика	19,3	23,7	27,4	25,3	15,0	12,5	15,0	16,5	***	***	***
Комбинат теплоизоляционных изделий (Базис-ПМО)	19,3	23,7	27,4	25,3	15,0	12,5	15,0	16,5	***	***	***
Саха-Якутия	4,8	8,4	10,9	10,0	7,8	5,8	6,8	6,4	***	***	***
ООО «Завод базальтовых материалов» (Сахабазальт)	4,8	8,4	10,9	10,0	7,8	5,8	6,8	6,4	***	***	***
Курская область	21,0	22,0	16,4	12,8	9,6	8,0	0,0	0,0	***	***	***
ООО «Базальт-Экология»	21,0	22,0	16,4	12,8	9,6	8,0	0,0	0,0	***	***	***
Самарская область	52,0	44,2	37,8	39,6	5,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
ОАО «Стройизоляция»	52,0	44,2	37,8	39,6	5,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Липецкая область	5,0	3,5	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Завод минераловатных изделий	5,0	3,5	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Иркутская область	0,4	2,8	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Новомальтинский завод строительных материалов	0,4	2,8	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Санкт-Петербург	9,9	8,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
ООО «Строительные материалы» (Изотэк)	9,9	8,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Амурская область	8,8	8,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Амурский завод теплоизоляции «Минпласт»	8,8	8,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Всего	2 643	3 019	3 313	3 604	3 328	3 281	3 418	3 539	***	***	***

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

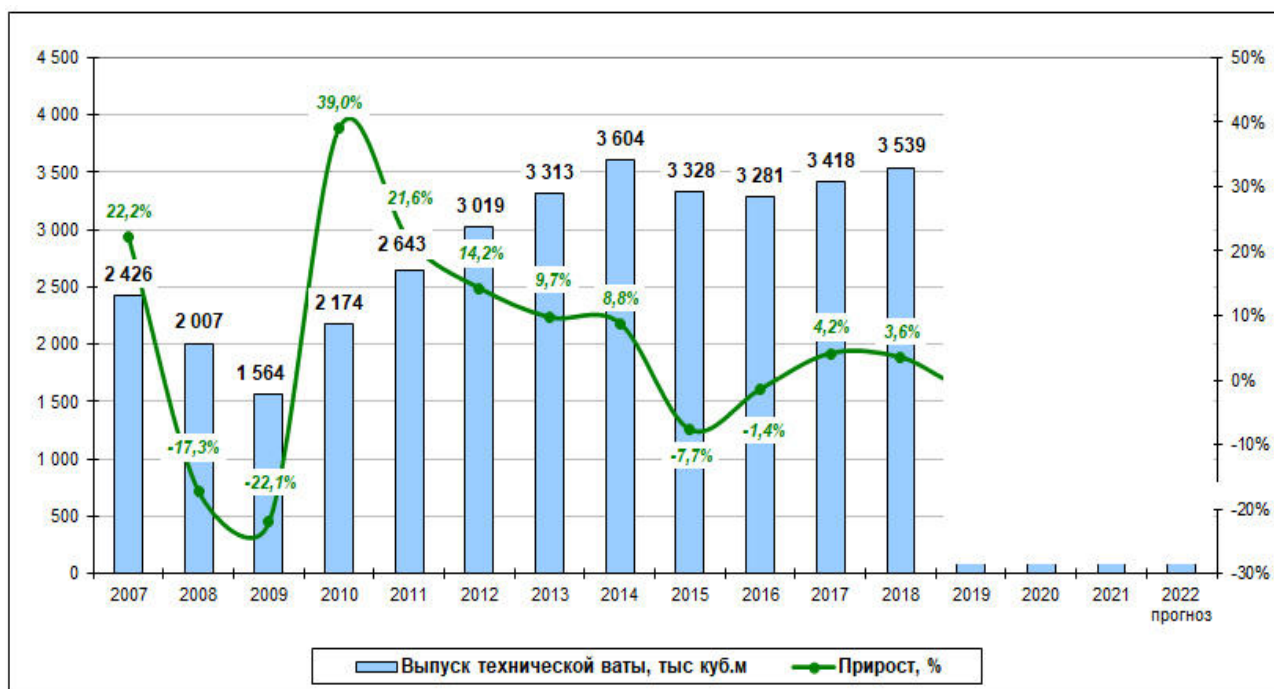
В России большинство предприятий производят как техническую, так и строительную теплоизоляцию, но некоторые делают только одно из двух. Больше всего технической ваты на сегодняшний момент производится в Свердловской области – порядка 600 тыс. м3. Примерно столько же дают Челябинская область и Красноярский край. Затем следуют Рязанская, Московская, Кемеровская, Ростовская и тамбовская области, республики Татарстан и Удмуртия, Хабаровский край. Все они выпускают более 100 тыс. м3 технической ваты.

В первой десятке часто происходят изменения, поскольку либо закрываются старые, либо открываются новые производства, которые сразу же начинают выпускать техническую теплоизоляцию, либо крупные игроки резко увеличивают объемы.

Динамика производства

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, примерно аналогичный прирост наблюдался и в следующем 2018 году.

Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Производство по ведущим игрокам

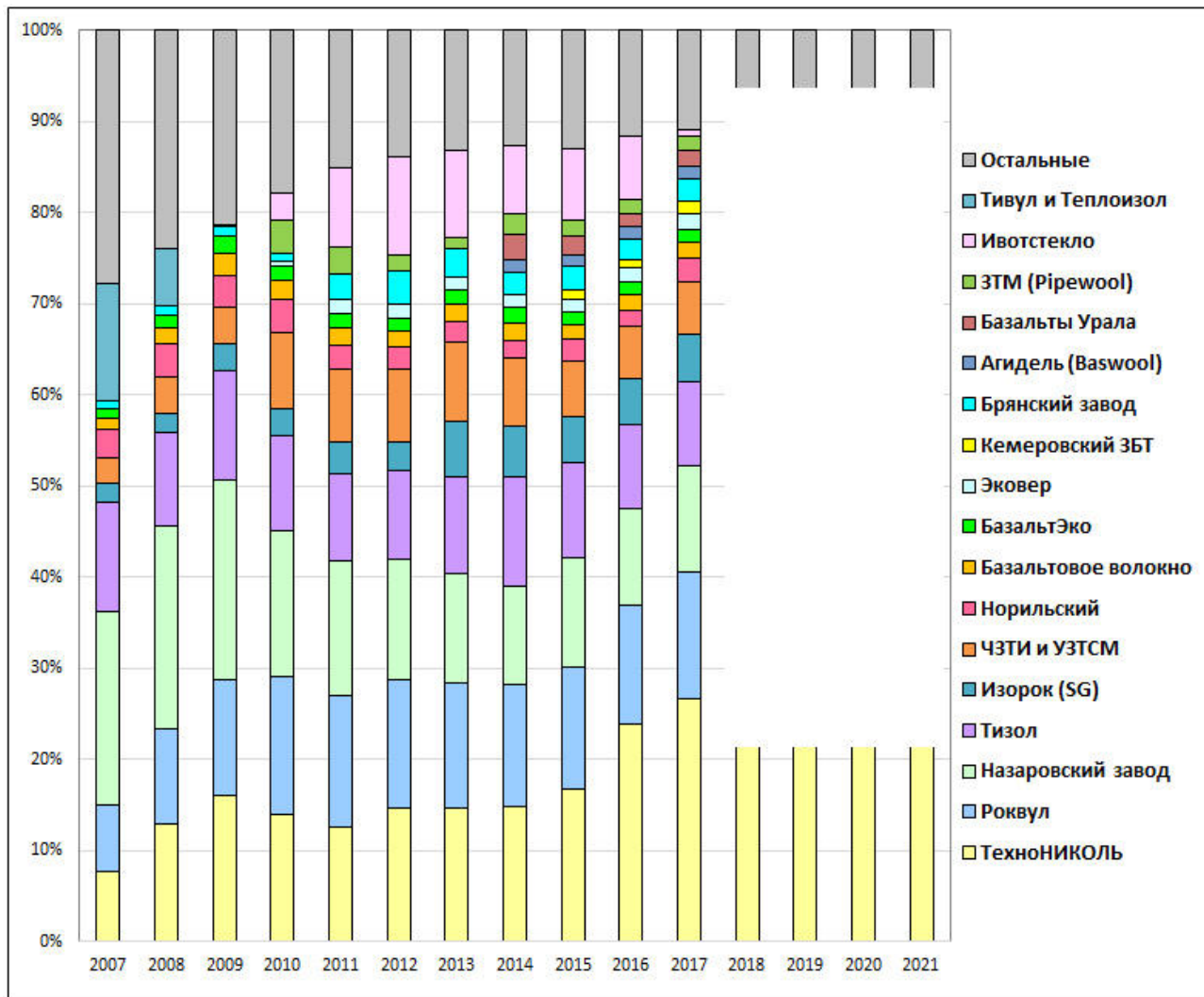
Что касается рейтинга производителей, то в сегменте технической изоляции список ведущих заводов отличается от сегмента строительной ваты. Здесь также на ведущих ролях «ТехноНИКОЛЬ» и «Роквул», а на третьем месте находится Назаровский завод. В список крупнейших производителей «технички» также входят «Тизол», «Изорок» (SG), ЧЗТИ и УЗТСМ, Норильский обеспечивающий комплекс, «Базальтовое волокно», БазальтЭко».

Таблица 9. Производство технической изоляции ведущими игроками в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ТехноНИКОЛЬ	334,1	443,2	487,8	531,4	558,6	784,0	911,5	962,0	***	***	***
Роквул	379,2	424,7	451,2	482,3	446,7	424,4	476,4	491,1	***	***	***
Назаровский завод	392,8	396,2	400,2	392,0	396,0	352,0	393,6	408,0	***	***	***
Тизол	250,0	295,0	350,0	435,0	350,0	300,0	320,0	345,0	***	***	***
Изорок (SG)	94,4	96,1	200,6	194,8	167,5	165,3	174,2	187,4	***	***	***
ЧЗТИ и УЗТСМ	210,0	240,0	290,0	270,0	200,0	190,0	200,0	210,0	***	***	***
Норильский	70,0	75,0	73,0	72,0	80,0	58,0	88,8	87,9	***	***	***
Базальтовое волокно	49,2	52,3	62,3	70,4	52,4	54,2	56,8	65,0	***	***	***
БазальтЭко	40,3	42,8	50,9	57,6	47,1	48,7	50,5	57,8	***	***	***
Эковер	40,0	46,3	48,8	52,5	47,5	48,7	56,5	63,5	***	***	***
Кемеровский ЗБТ	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	28,4	47,3	63,6	***	***	***
Брянский завод	76,4	110,0	106,3	91,4	87,5	75,0	82,0	90,1	***	***	***
Агидель (Baswool)	0,0	0,0	0,0	45,0	43,5	44,5	51,1	54,2	***	***	***
Базальты Урала	0,0	0,0	0,0	101,0	71,0	50,0	58,7	65,3	***	***	***
ЗТМ (Pipewool)	76,0	50,3	38,3	80,0	56,0	50,0	50,7	50,3	***	***	***
Ивотстекло	229,3	329,9	319,0	274,3	262,5	225,0	27,3	15,9	***	***	***
Тивул и Теплоизол	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***
Остальные	401	417	434	455	430	383	372	322	***	***	***
Всего	2 643	3 019	3 313	3 604	3 328	3 281	3 418	3 539	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 13. Динамика производства технической базальтовой ваты по ведущим игрокам 2007-2021 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Производство по сегментам

Несмотря на активный рост технической теплоизоляции, в общем объеме выпуска базальтовой ваты ее доля постепенно уменьшается, так как строительная вата производится в больших масштабах. Этот разрыв после 2000 года с каждым годом увеличивался. При этом стоит иметь в виду, что раньше часть технической изоляции (маты и рулоны) активно использовалась и в качестве строительной, поэтому разделение на сегменты было довольно условным. Уменьшение в последнее время прекратилось, сегменты утвердились в стабильном соотношении 88% к 12%.

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

§ 3.3. Производство строительной каменной ваты

Производство в количественном выражении

Как уже было сказано выше, строительной минеральной ваты производится больше, чем технической ваты – сейчас примерно в 7 раз. 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.

...
...
...

§ 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 11. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2011-2021 гг., тыс. куб. м.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Центральный	7274	8623	9128	10289	9965	9816	10214	10918	***	***	***
Приволжский	3032	4993	6777	7042	6464	6032	6791	7028	***	***	***
Уральский	4592	5018	5432	5383	5107	4750	5131	5876	***	***	***
Сибирский	1245	1536	1683	1862	2212	1973	2236	2245	***	***	***
Северо-Западный	1386	1255	1015	1074	1228	1336	1378	1419	***	***	***
Дальневосточный	398	494	481	691	656	881	1010	1031	***	***	***
Южный	187	180	167	185	172	879	1390	1473	***	***	***
Всего	18 116	22 100	24 682	26 526	25 803	25 666	28 150	29 989	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Начиная с 2012 года, все более интенсивно развивается Поволжье, за счет активного производства на новом заводе «Роквул» в Татарстане и предприятия «ТехноНИКОЛЬ», расположенного там же. Свою лепту вносят и другие регионы округа. В результате ПФО заметно потеснил Уральский ФО и вышел в 2013 году на второе место. В 2014-2020 годах развитие Приволжского округа продолжается, в результате чего доля ЦФО не растет, а находится теперь на уровне 36-37%, но в 2022 году может оказаться меньше 36%.

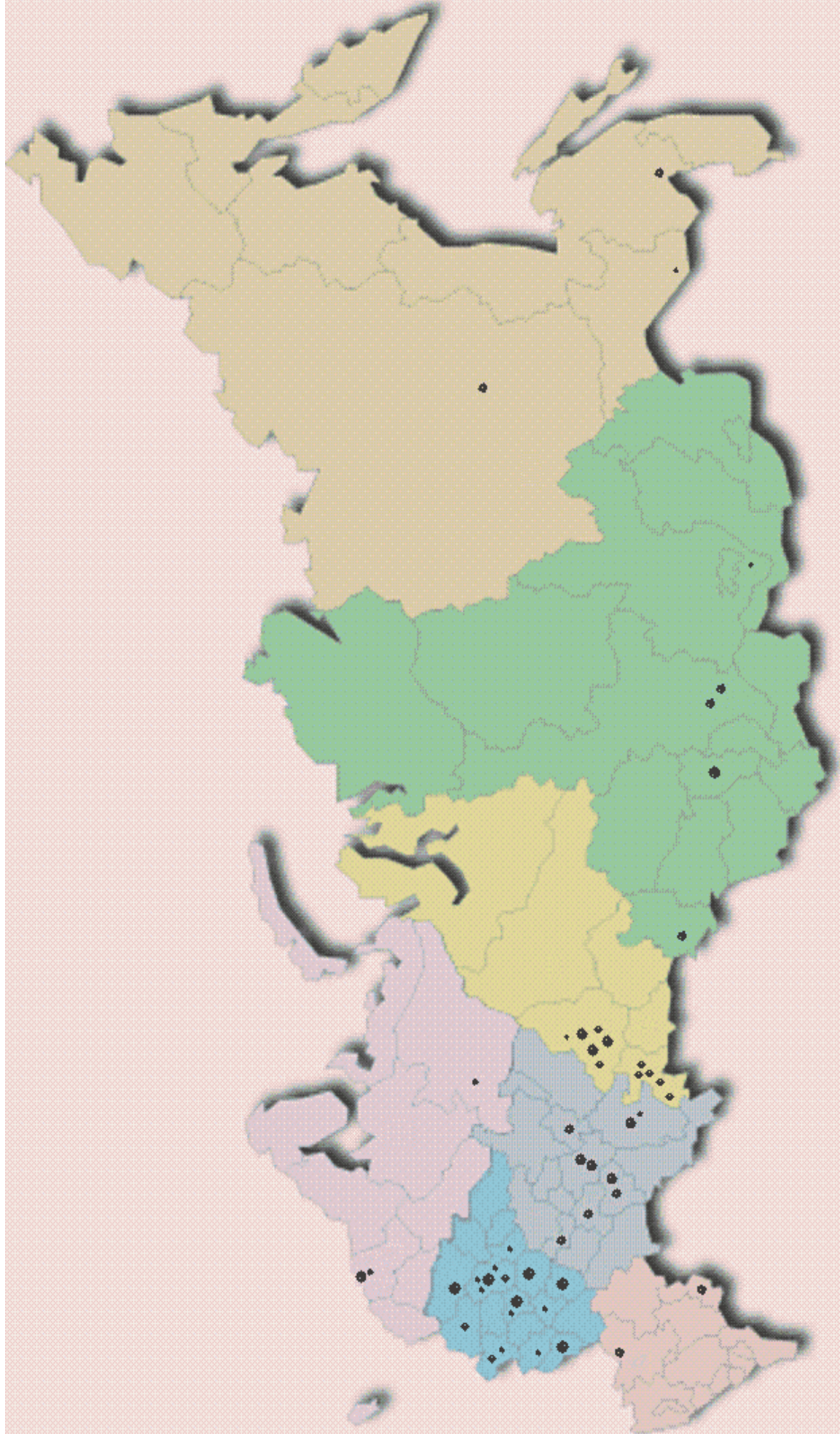
...

...

...

Ниже на карте (Рисунок 20) 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 20. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, май 2022 г.



Источник: АВАРУS Market Research.

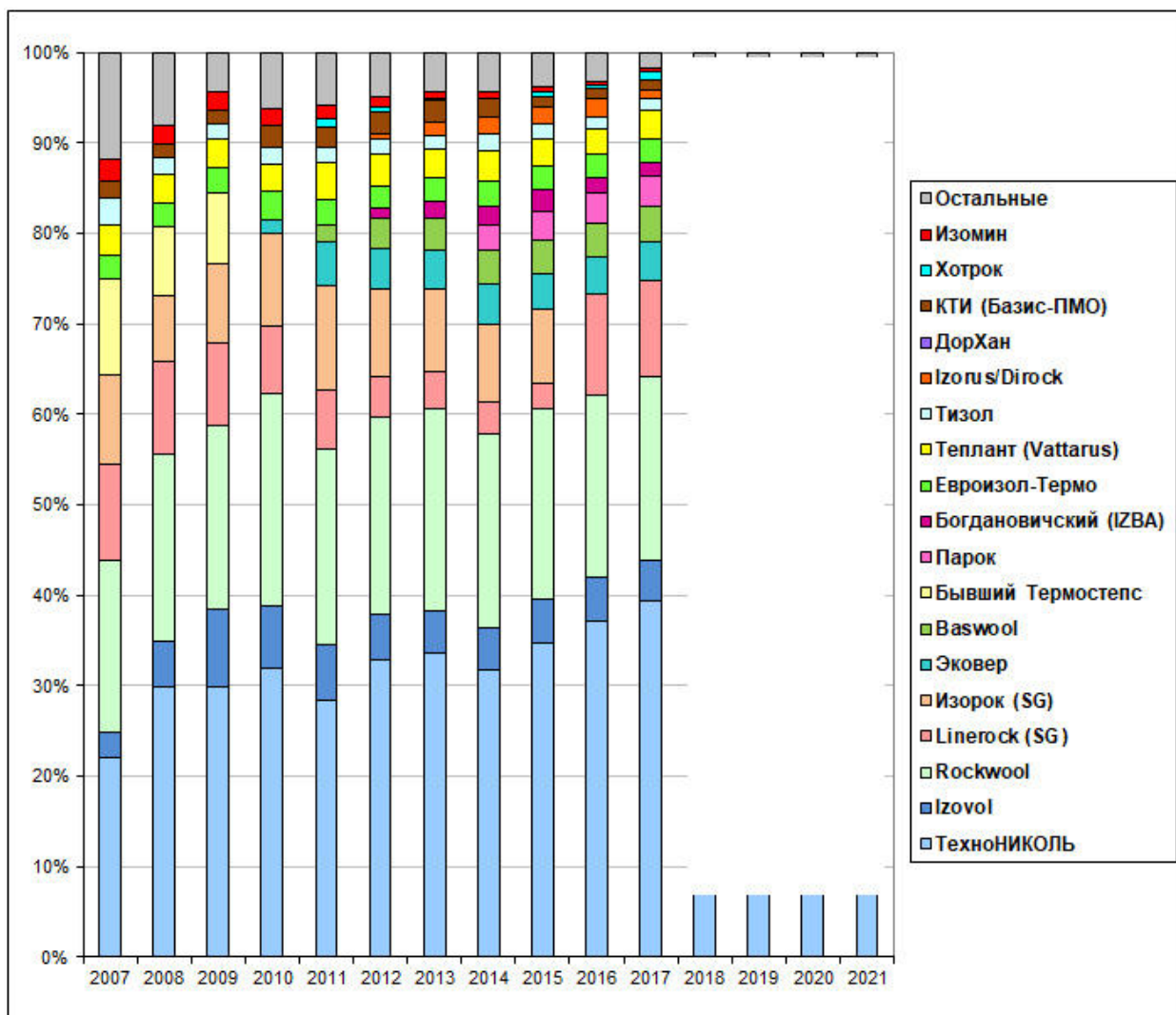
§ 3.5. Концентрация производства и холдинги

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).

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

Рисунок 21. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2007-2021 гг., %.

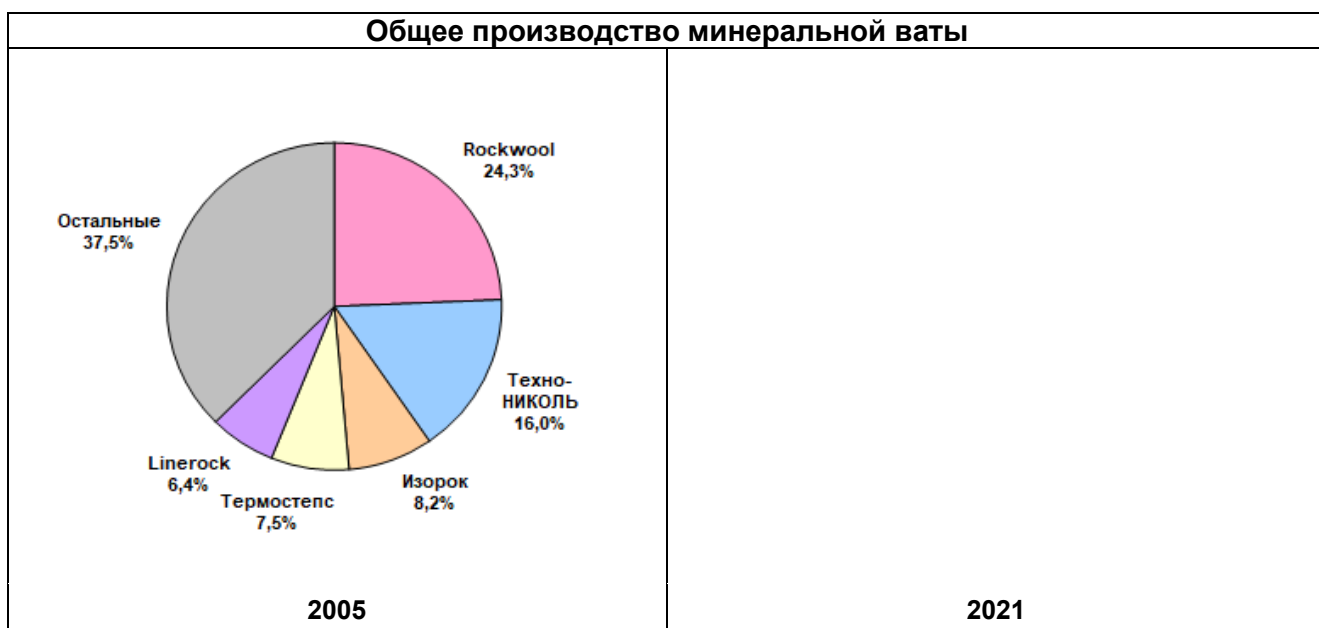


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Политика лидеров

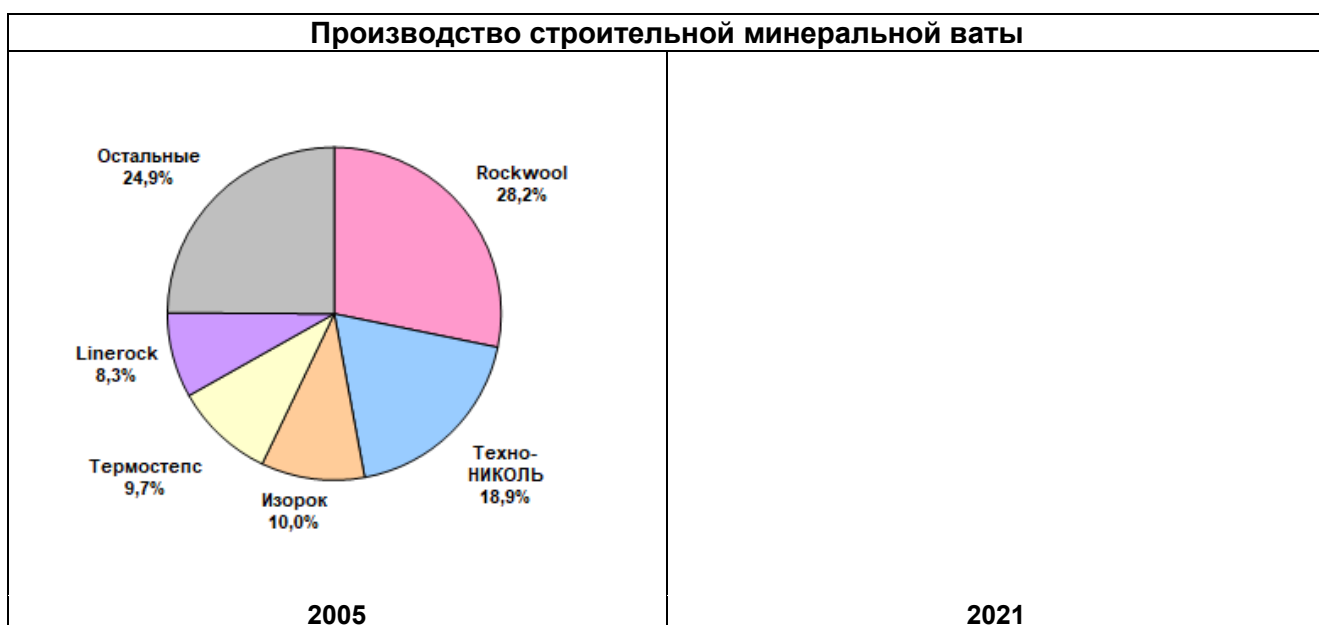
...
...
...
...
...

Рисунок 24. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2021 г. по сравнению с 2005 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 25. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2021 г. по сравнению с 2005 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 3.6. Прогноз структуры производства до 2025 г.

...
...
...

Причиной этому стало, с одной стороны, укрупнение холдингов и появление новых заводов, а с другой стороны, продолжение активной работы предприятий второго эшелона («Эковер», «Агидель-Baswool», «Парок»), а также крепких середнячков-старожилов – «Евроизол», «Тизол», «Изомин», «Хотрок» и КТИ (Базис-ПМО). Возможно, к числу крупных примкнет впоследствии кто-нибудь из представителей «свежей крови»: «Ди Ферро» со своей новоприобретенной маркой Dirock (плюс IZORUS) или «ДорХан».

...
...
...

Структура рынка после объединения завода «Извол» с холдингом «ТехноНИКОЛЬ» не претерпела неожиданных изменений – доля холдинга предсказуемо продолжает расти. Учитывая поглощения, которые наблюдались в позапрошлом и прошлом году, можно предсказать, что на долю трех холдингов (ТН, Роквул и Сен-Гобен) в 2022 г. достанется *** производства строительной ваты. Такой доля сохранится и в дальнейшем.

Доля лидера (ТН) после возможной покупки Paroc способна вырасти до ***% к 2025 году. Для сравнения – доля Rockwool даже при активном росте сократится к 2025 году до ***%, так как общие мощности холдинга составляют всего *** млн куб. м. Но, возможно, будет увеличена производительность завода в Алабуге, как было обещано при его открытии. Тогда у группы «Роквул» есть шанс снова подрастить свою долю до ***%, а связка Isoroc-Isover (SG) получит максимум ***%.

§ 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.

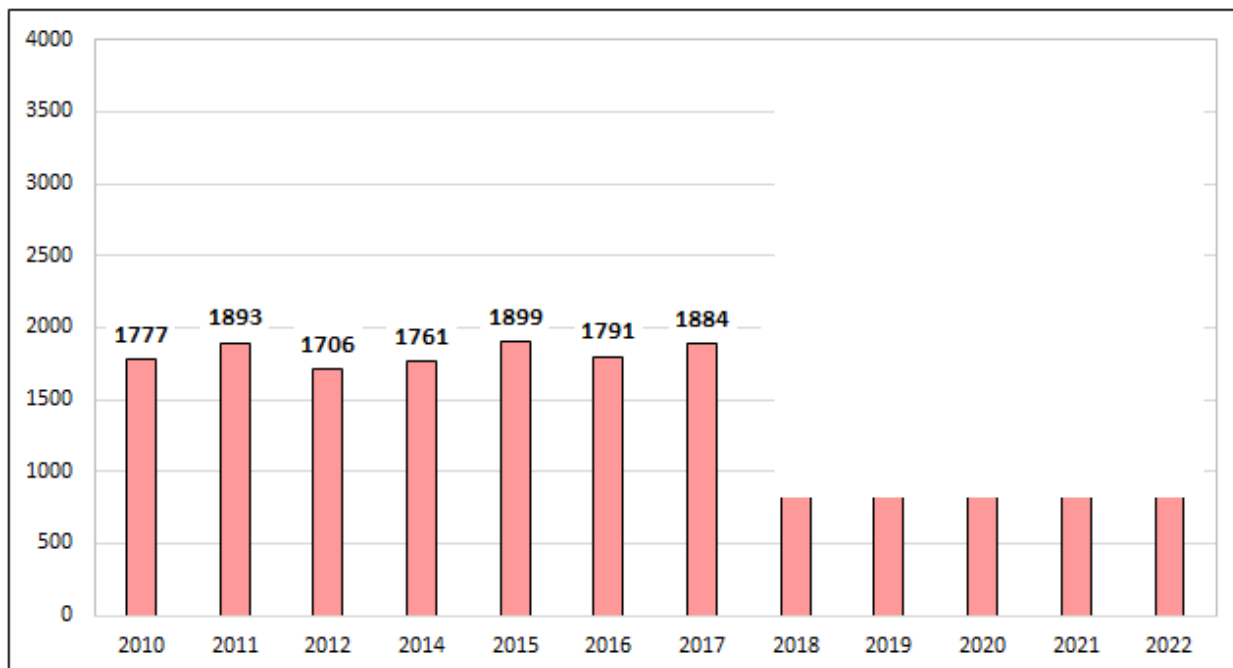
Таблица 15. Средние розничные цены на основные виды теплоизоляционных материалов в 2010-2022 гг.

Наименование материала	Плотн., кг /м3	Цена за 1 куб. м, руб. (весна-лето)											
		2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
АКСИ Стандарт (ТН)	55	1900	1950	2240	2310	2478	-	-	-	-	-	-	-
Технолайт Экстра (ТН)	30-38	-	-	-	1668	1685	1503	1533	***	***	***	***	***
GreenGuard Универсал (ТН)	35-40	-	-	-	-	-	-	-	***	***	***	***	***
Техноблок Стандарт (ТН)	40-50	-	-	1863	1960	2122	1866	1982	***	***	***	***	***
Izobel Л-35 («Изовол»)	35	-	-	1450	1520	1954	1621	1573	***	***	***	***	***
ROCKWOOL Акустик Баттс	35-45	-	-	1782	1944	2053	2433	2574	***	***	***	***	***
ROCKWOOL Кавити Баттс	45-60	2280	2300	1980	2160	2277	2707	2856	***	***	***	***	***
Изолайт-Л («Изорок», SG)	35-40	-	-	1496	1505	1633	1558	1635	***	***	***	***	***
Изолайт («Изорок», SG)	50	2100	2060	1760	1770	1918	1833	1924	***	***	***	***	***
PAROC Extra	30	-	-	-	1650	1823	1904	1979	***	***	***	***	***
BASWOOL Лайт 35	30-45	-	-	1520	1610	1869	1795	1877	***	***	***	***	***
«Эковер-Лайт» 35	35	-	-	1680	1720	1855	1786	1853	***	***	***	***	***
Изомин Лайт 35	35	-	-	1300	1320	1383	1277	1345	***	***	***	***	***
Тизол EURO Лайт 35	35	-	-	-	-	1405	1375	1477	***	***	***	***	***
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	5529	***	***	***	***	***
Экструдированный пенополистирол ТЕХНОПЛЭКС-35/ CARBON ECO	28-36	3540	3580	4050	4120	4500	5396	5488	***	***	***	***	***
Экструдированный пенополистирол URSA XPS N-III («Урса Евразия»)	22-32	4600	3620	4190	4240	4430	4943	5033	***	***	***	***	***
Вспененный пенополистирол Knauf Therm Floor (ООО «Кнауф Пенопласт»)	25	2730	2900	3000	3625	4150	5040	5172	***	***	***	***	***
Вспененный полистирол ПСБ – С 50 (ЗАО «Мосстрой-31»)	35-37	3040	3200	3180	3520	3930	4886	4949	***	***	***	***	***
Стекловолокно URSA GEO П-30 («Урса Евразия»)	25-30	1988	2074	1820	1831	1925	1889	1965	***	***	***	***	***
Стекловолокно ISOVER KL-34/ новое название Каркас П-34 («Сен-Гобен»)	19-22	2040	1850	1830	1870	1755	1617	1811	***	***	***	***	***
ТеплоКнауф Плита NORD 035 Aquastatik	25-30	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	***	***

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

В 2021 году цены на все строительные материалы стремительно росли, в 2022 году этот процесс так и не остановился. В феврале 2022 года саморегулируемая организация (СРО) «Объединение строителей Санкт-Петербурга» вынуждена была даже обратиться с письмом в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с жалобой на необоснованное повышение цен на минеральную вату крупнейшими производителями.

Рисунок 29. Динамика розничных цен на минеральную вату (плотностью 35-50 кг/м³) в 2010-2022 гг. (весна-лето), руб./м³.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

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