



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок стекловаты 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 стекловаты в период 2005-2021 гг. и первой половине 2022 г.

Основные задачи исследования

1. Охарактеризовать производственный потенциал российских предприятий, производящих стекловату;
2. Оценить распределение производства стекловаты в России по федеральным округам и регионам;
3. Выявить всех действующих региональных игроков;
4. Выявить объемы производства стекловаты;
5. Оценить степень насыщенности рынка стекловаты и уровень концентрации;
6. Охарактеризовать потенциал возникновения новых заводов на территории России;
7. Понять роль импортной продукции на российском рынке, выявить основных импортеров;
8. Получить количественные и качественные данные по рынку стекловаты России в целом;
9. Выявить динамику цен;
10. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка стекловаты 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 9

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2021 ГГ. И В НАЧАЛЕ 2022 Г. 10

§ 1.1. Динамика ВВП	10
§ 1.2. Цены на нефть	12
§ 1.3. Валютные курсы	15
§ 1.4. Инфляция	17
§ 1.5. Строительство	18
Методология анализа строительства	18
Строительство жилья	19
Строительство коммерческих и промышленных объектов	24
§ 1.6. Производство строительных материалов	27
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г.	29
Влияние общеэкономических факторов	29
Влияние пандемии коронавируса	30
Влияние специальной военной операции	30

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 32

§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов	32
§ 2.2. Сферы применения	34
Теплоизоляция промышленных объектов	34
Строительная теплоизоляция	35
§ 2.3. Описание исследуемого материала	36

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОВАТЫ 39

§ 3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска	39
Действующие заводы	39
Проекты новых заводов	40
§ 3.2. Динамика выпуска стекловаты	41
§ 3.3. Географический разрез производства и концентрация	44
§ 3.4. Прогноз структуры производства до 2025 г.	47
§ 3.5. Ценовая картина	50
Цены на стекловату	50
Цены на другие виды теплоизоляции	54

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ 57

§ 4.1. Импорт стекловаты	57
Динамика импорта	57
Основные страны-поставщики	58
Импорт стекловаты по брендам	59
§ 4.2. Экспорт стекловаты	61
Динамика экспорта	61
Направления экспорта, основные страны-получатели	62
Экспорт стекловаты по брендам	63

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ 66

§ 5.1. Объем рынка 66

Расчет объема рынка 66

Роль импортной продукции на российском рынке стекловаты 68

Экспортный потенциал отечественных производителей стекловаты 69

Анализ потребления стекловаты в стране 71

§ 5.2. Уровень концентрации рынка 74

§ 5.3. Инвестиции и затраты вхождения на рынок 78

§ 5.4. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты 83

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 87

§ 6.1. ООО «КНАУФ Инсулейшн» 87

Сведения о компании / Общая характеристика 87

Финансовые показатели 89

Динамика производства 91

Положение на рынке / Основные конкуренты 92

Планы и перспективы развития 92

§ 6.2. «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 94

Сведения о компании / Общая характеристика 94

Заводы концерна 95

Финансовые показатели 96

Динамика производства 97

Положение на рынке / Основные конкуренты 98

Планы и перспективы развития 98

§ 6.3. ООО «УРСА Евразия» 100

Сведения о компании / Общая характеристика 100

Заводы концерна 101

Финансовые показатели 101

Динамика производства 103

Положение на рынке / Основные конкуренты 104

Планы и перспективы развития 104

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. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.

Таблица 8. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2022 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.

Таблица 9. Средние цены на популярные продукты марки URSA в 2015-2022 гг., руб./куб. м.

Таблица 10. Средние цены на популярные продукты марки KNAUF в 2015-2022 гг., руб./куб. м.

Таблица 11. Средние цены на популярные продукты марки ISOVER в 2015-2022 гг., руб./куб. м.

Таблица 12. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов, включая стекловату, в 2010-2022 гг.

Таблица 13. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2012-2021 гг., тыс. куб. м.

Таблица 14. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2012-2021 гг., тыс. куб. м.

Таблица 15. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной ваты (2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г.), тыс. куб. м и %.

Таблица 16. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка стекловаты.

Таблица 17. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2012 г., тыс. м³.

Таблица 18. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2013 г., тыс. м³.

Таблица 19. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2014 г., тыс. м³.

Таблица 20. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2015 г., тыс. м³.

Таблица 21. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2016 г., тыс. м³.

Таблица 22. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2017 г., тыс. м³.

Таблица 23. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2018 г., тыс. м³.

Таблица 24. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2019 г., тыс. м³.

Таблица 25. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2020 г., тыс. м³.

Таблица 26. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2021 г., тыс. м³.

Таблица 27. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, млн руб., 2009-2020 гг.

Таблица 28. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).

Таблица 29. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.

Таблица 30. Основные финансовые показатели заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2010-2021 гг.

Таблица 31. Основные финансовые показатели производства компанией «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 2010-2021 гг.

Таблица 32. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» за 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 стекловаты в РФ в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.

Рисунок 12. Динамика производства стекловаты в РФ по месяцам в 2016-2022 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2006-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 14. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013 и 2021 гг. (%).

Рисунок 15. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.

Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2006-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 17. Прогноз динамики производства стекловаты в России до 2025 г., тыс. куб. м. и темпы прироста, %.

Рисунок 18. Прогноз изменения долей производителей стекловаты в России до 2025 г. (%).

Рисунок 19. Приросты розничных цен на материалы марок KNAUF, URSA и ISOVER в 2015-2022 гг. (%).

Рисунок 20. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.

Рисунок 21. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2021 гг., в %.

Рисунок 22. Динамика импорта стекловаты ведущих брендов в 2012-2021 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 23. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2012-2021 гг., %.

Рисунок 24. Динамика экспорта стекловаты из России в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.

Рисунок 25. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2021 гг. по странам, %.

Рисунок 26. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2021 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 27. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2021 гг., %.

Рисунок 28. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.

Рисунок 29. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства стекловаты и приростов объема рынка в 2006-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 30. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 31. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.

Рисунок 33. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.

Рисунок 34. Динамика изменения рыночных объемов у ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. м³.

Рисунок 35. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.

Рисунок 36. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство стекловолокна, 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн руб.

Рисунок 37. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, 2005-2020 гг., %.

Рисунок 38. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.

Рисунок 39. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., доли.

Рисунок 40. Прогноз роста объема российского рынка стекловаты до 2025 г., тыс. куб. м.

Рисунок 41. Динамика выручки заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2021 гг. (млн руб.)

Рисунок 42. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2021 гг., тыс. руб.

Рисунок 43. Динамика производства на заводах «Кнауф Инсулейшн» в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.

Рисунок 44. Динамика выручки «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» за 2005-2021 гг. (млн руб.).

Рисунок 45. Динамика прибыли до налогообложения «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» в 2005-2021 гг., млн. руб.

Рисунок 46. Динамика производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.

Рисунок 47. Динамика выручки заводов «Урса Евразия» за 2005-2021 гг. (млн. руб.).

Рисунок 48. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Урса Евразия» в 2005-2021 гг., млн руб.

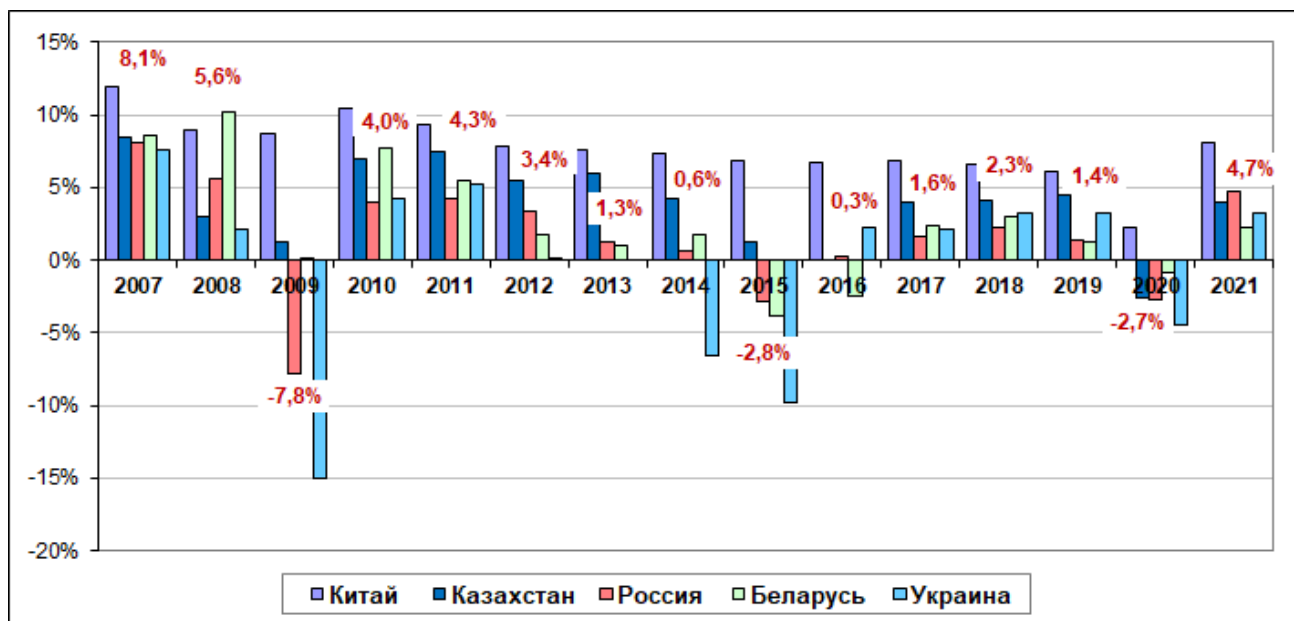
Рисунок 49. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2004-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м.

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.

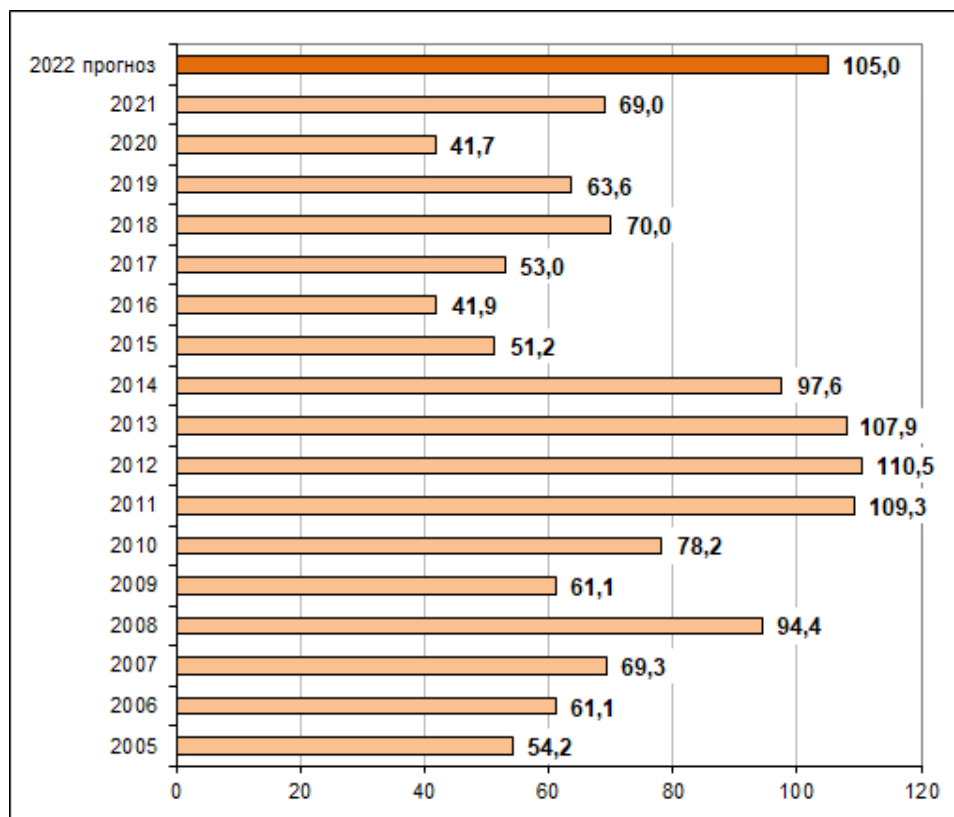
...
...
...

§ 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.

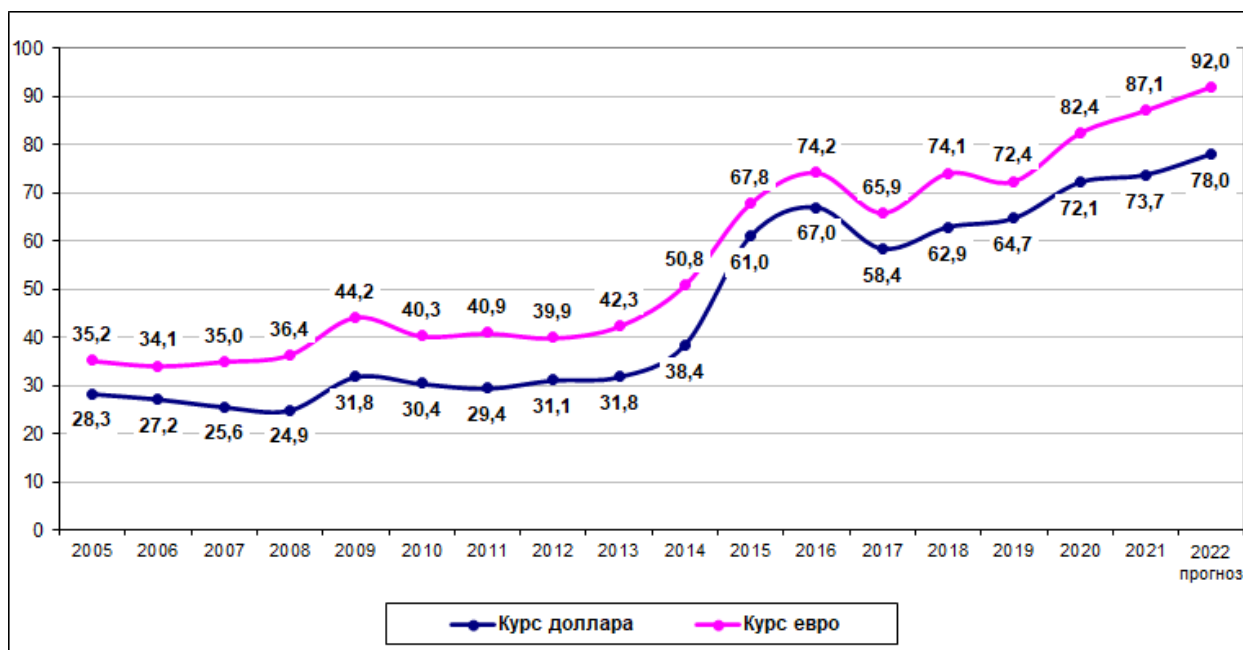
§ 1.3. Валютные курсы

...
...
...

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.

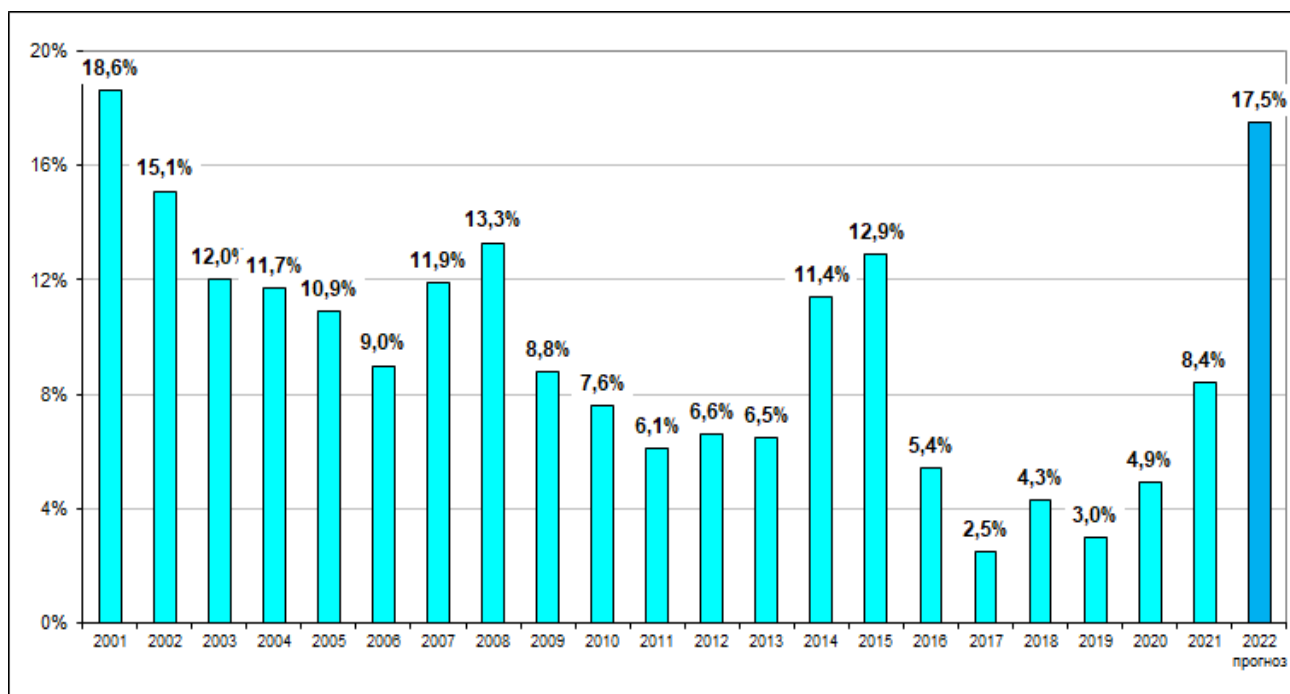
...
...
...

§ 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.

...

...

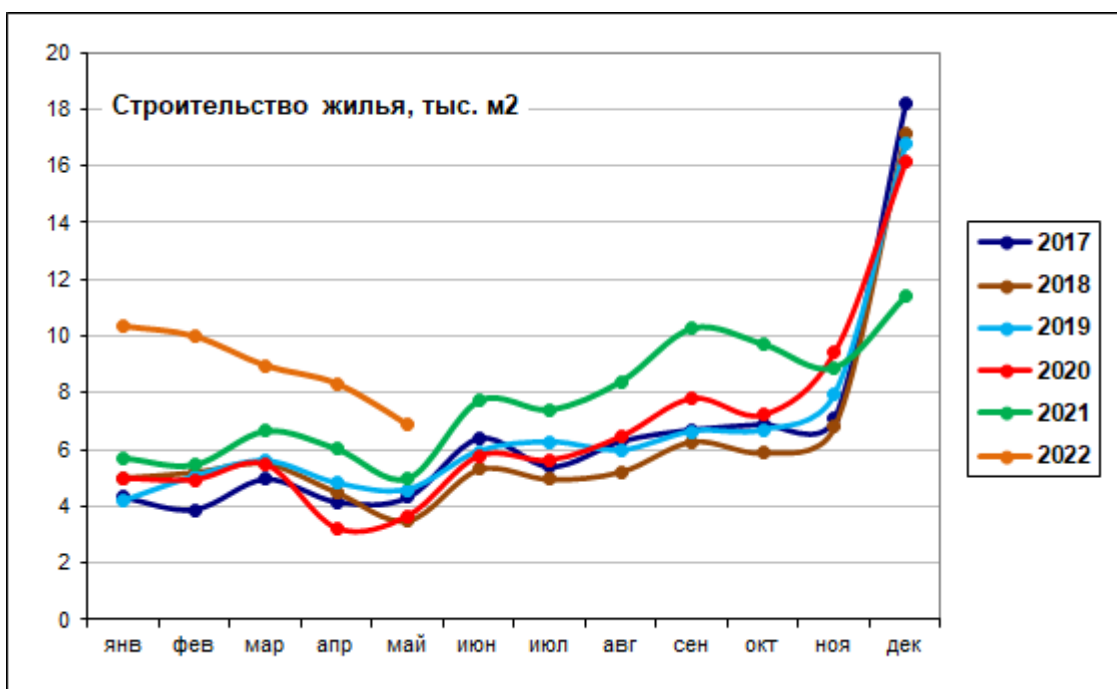
Строительство жилья

...

...

...

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

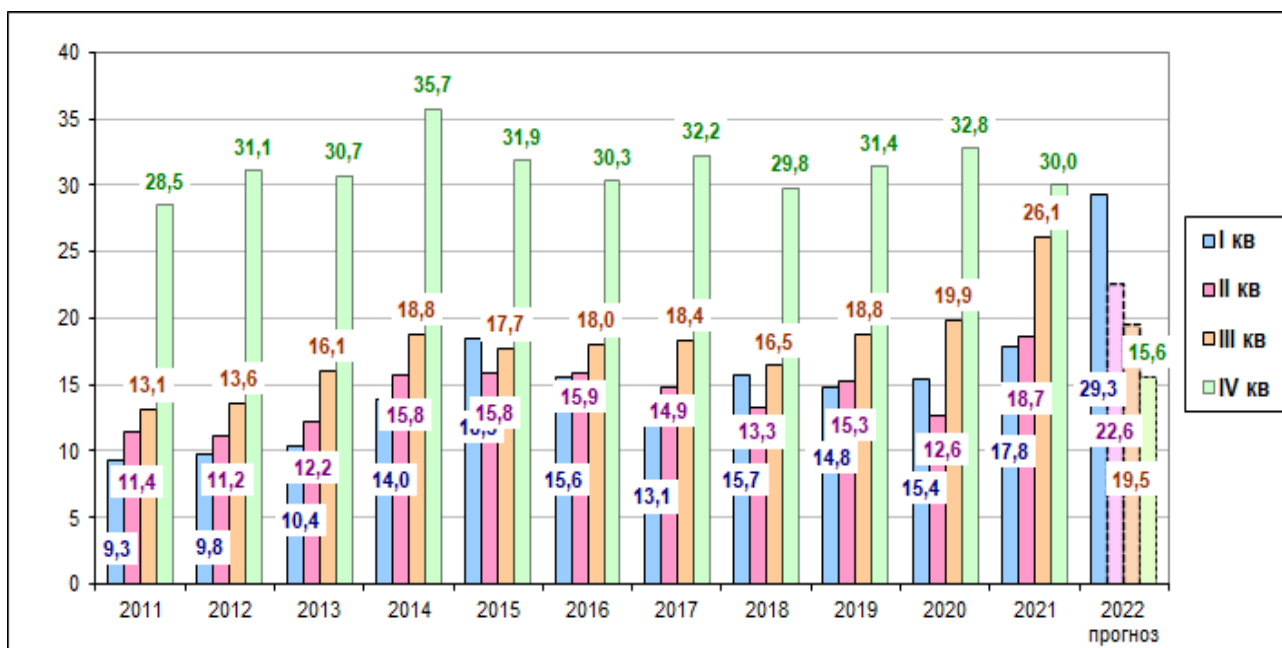


Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

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.

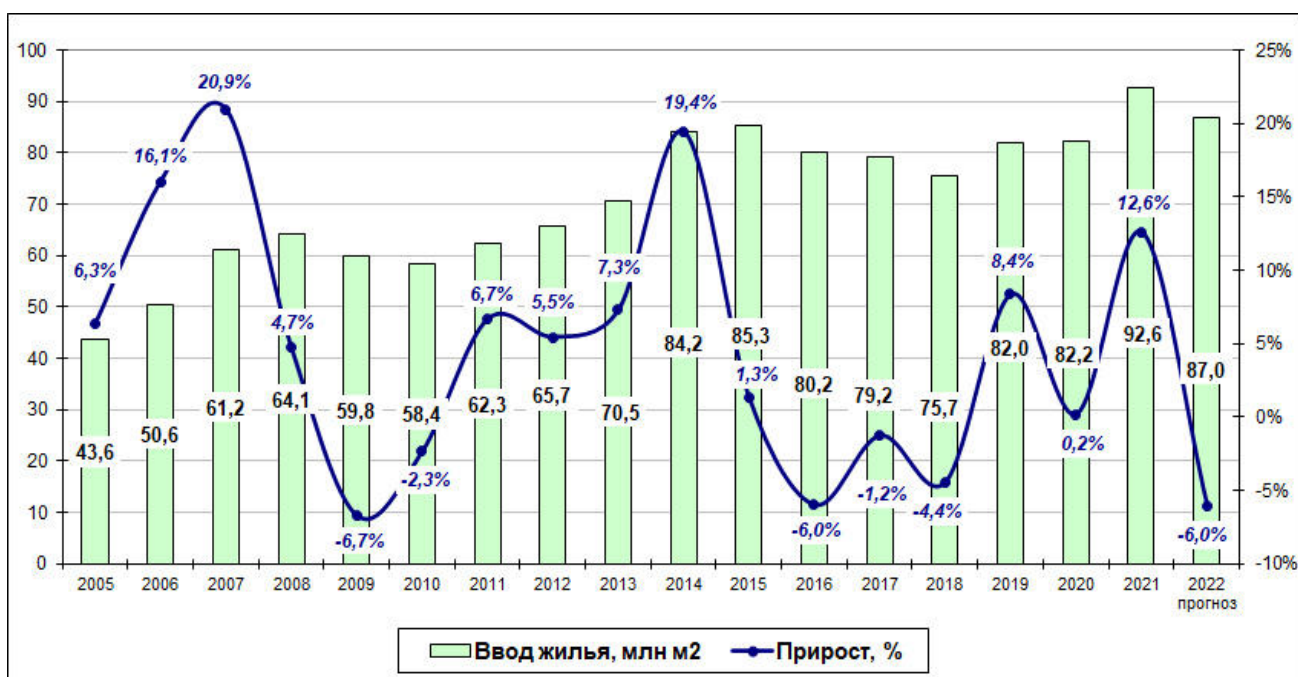
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2011-2022 гг. по кварталам, млн кв. м.



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.

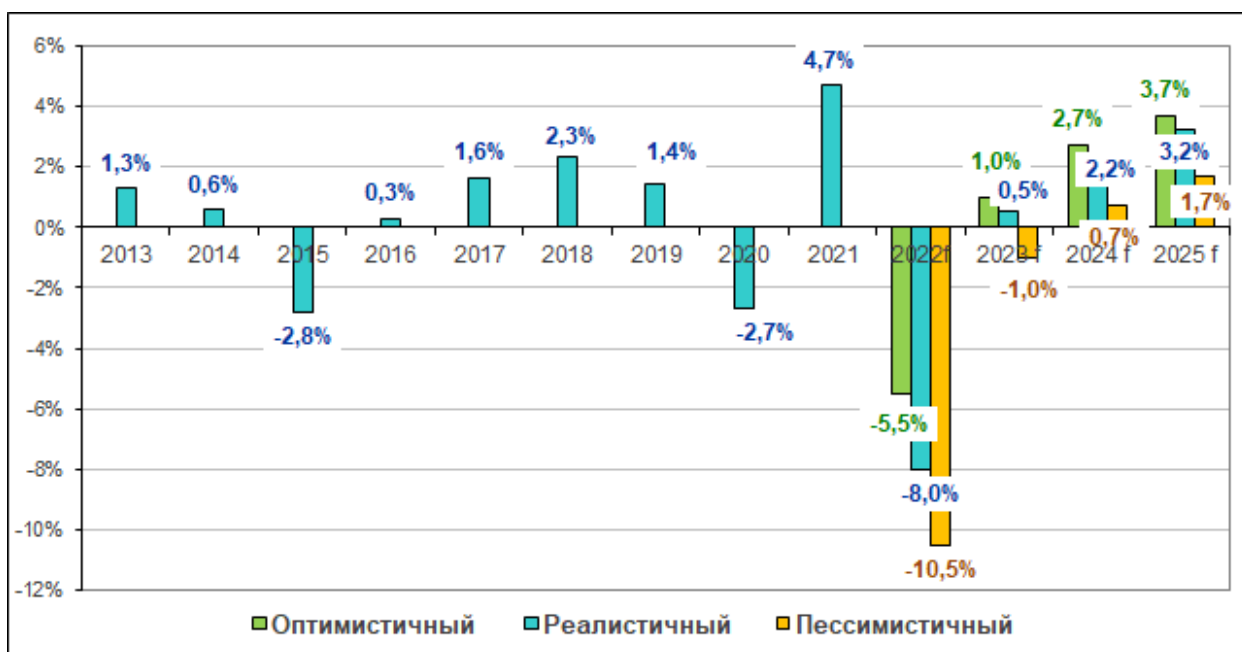
В целом, можно сказать, что влияние пандемии на всю мировую экономику идет уже третий год, и в 2022 году себя еще не исчерпало. Однако, начиная с конца февраля, новостные сводки с фронта затмили «ковидную» статистику. На этом фоне пандемия коронавируса моментально ушла на второй план, хотя и не закончилась.

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.

Проекты новых заводов

Таким образом, количество работающих стекловатных заводов в России до сих пор так и не изменилось. Прошло столько-то лет, но их по-прежнему 5. А если считать по принадлежности к торговым маркам, то на российском рынке фактически функционируют всего 3 игрока: ISOVER, KNAUF и URSA. Все они иностранные.

...

...

...

Но скоро все может измениться. В конце прошлого года стало известно, что холдинг «ТехноНИКОЛЬ» намеревается построить стекловатный завод в Новоульяновске. Инвестиции оцениваются в 13 млрд руб., заработать новый завод должен в 2024 году.

§ 3.2. Динамика выпуска стекловаты

...

...

...

...

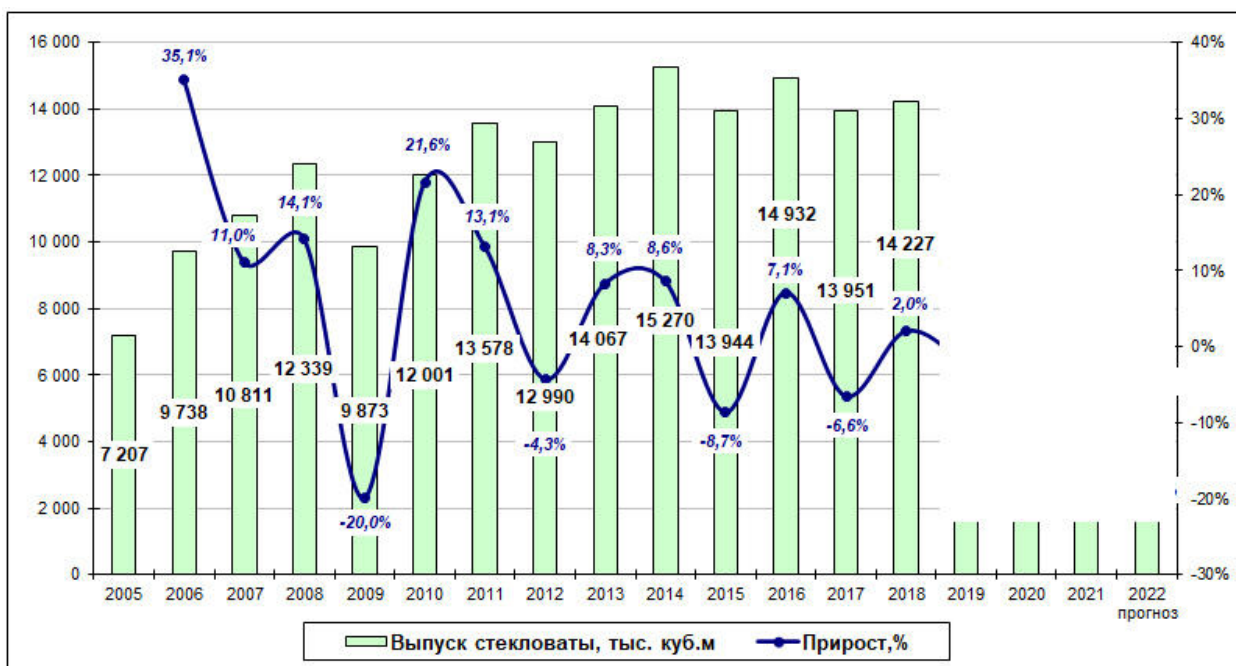
...

...

...

...

Рисунок 11. Динамика производства стекловаты в РФ в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.



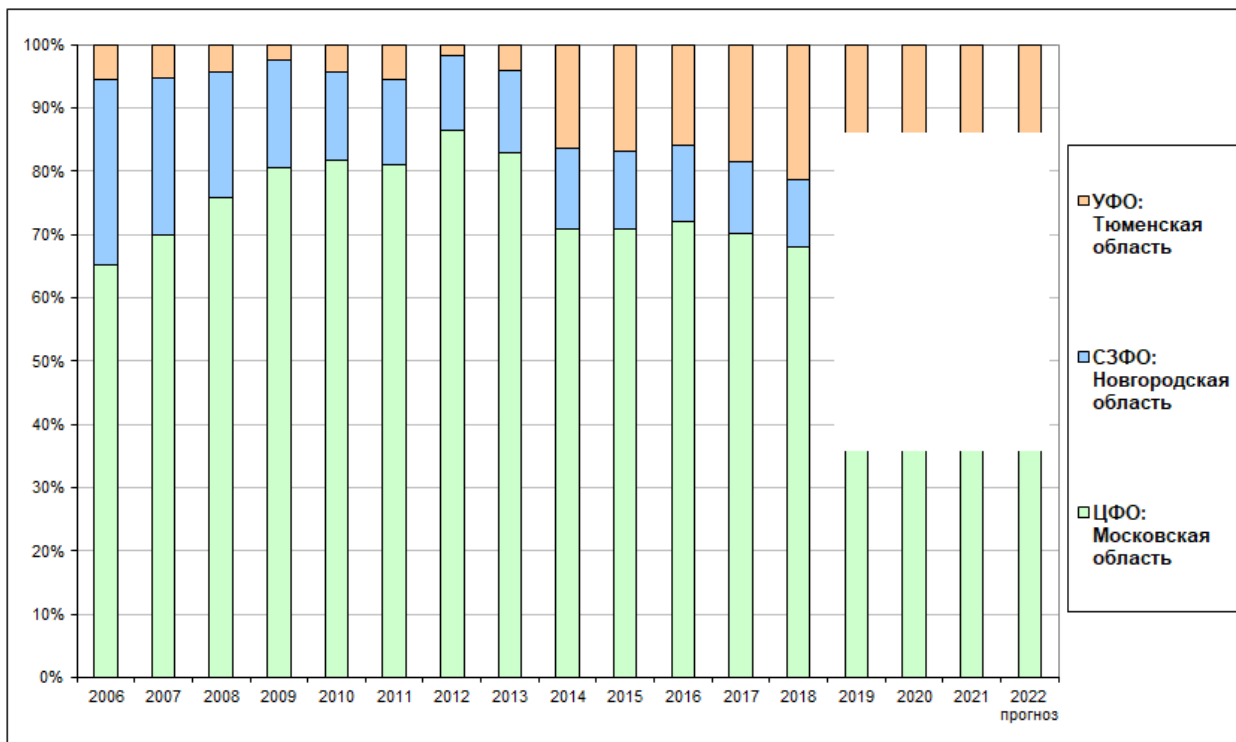
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 3.3. Географический разрез производства и концентрация

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

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

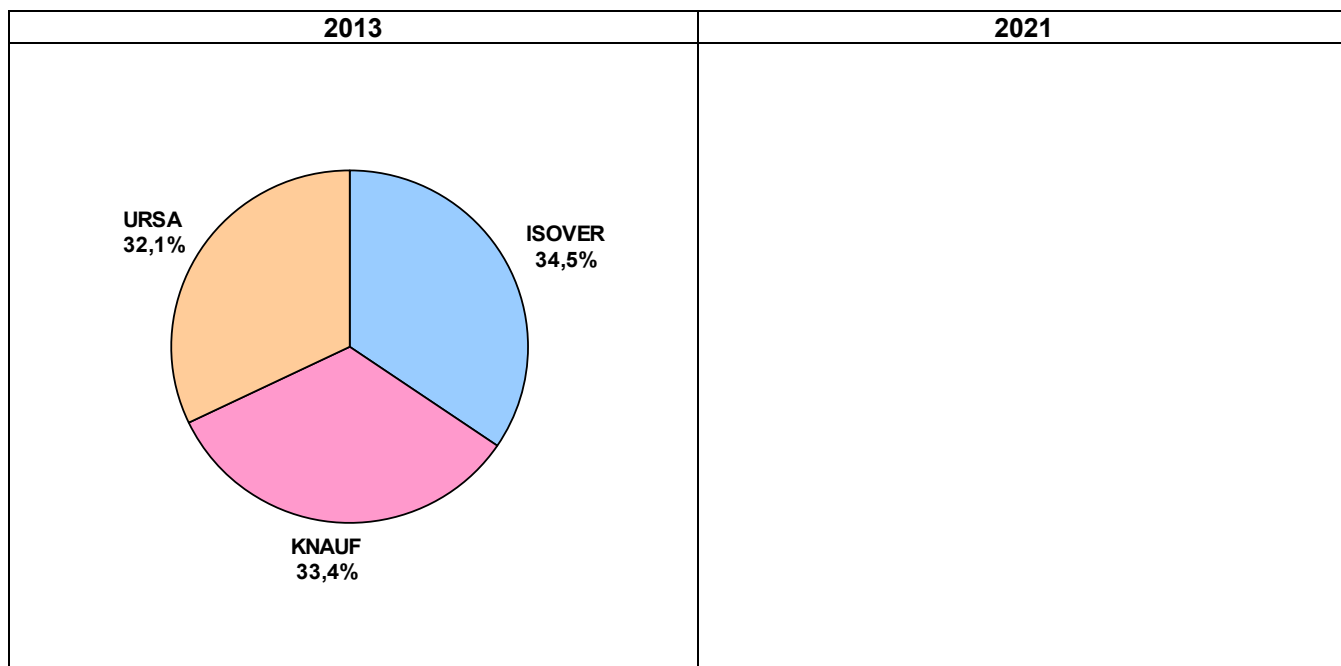
Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2006-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

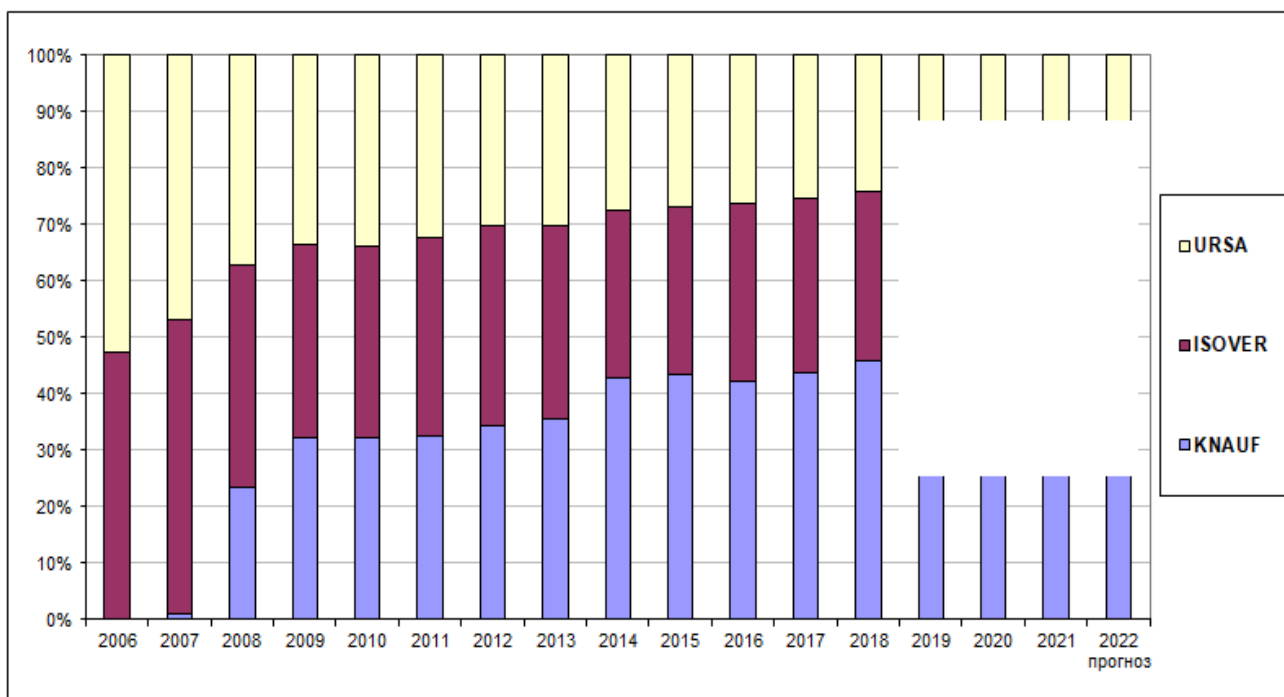
Рисунок 14. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013 и 2021 гг. (%).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Как видно из диаграмм, в настоящее время на рынке действует всего три игрока. В 2013 году все они делили общий объем производства российской стекловаты почти поровну. Теперь KNAUF располагает ***% от общего выпуска (в 2013 году было ***%).

Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2006-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 3.5. Ценовая картина

Цены на стекловату

В трех таблицах ниже представлены усредненные (розничные и оптовые в совокупности) рыночные цены на наиболее популярные продукты российского рынка теплоизоляции марок URSA, KNAUF и ISOVER. Мониторинг проводился с 2015 по 2022 год в период высокого строительного сезона (весна-лето).

Подробный анализ позволяет проследить не только динамику цен в этот временной период, но и ассортимент производителей. Так, в перечне номенклатуры URSA есть материалы самого широкого диапазона плотностей – от 9-11 кг/м³ до 75-85 кг/м³. Рыночные цены при этом могут считаться средними.

Таблица 9. Средние цены на популярные продукты марки URSA в 2015-2022 гг., руб./куб. м.

Наименование материала	Плотн., кг/м ³	Цена 2015	Цена 2016	Цена 2017	Цена 2018	Цена 2019	Цена 2020	Цена 2021	Цена 2022
URSA GEO Лайт	9-11	1170	1090	1166	1122	1234	***	***	***
URSA GEO Мини	10-11	-	1215	1276	1164	1320	***	***	***
URSA Теплостандарт 44 RN	09-11	-	-	-	-	-	***	***	***
URSA Теплостандарт 40 PN	10-13	-	-	-	-	-	***	***	***
URSA GEO Шумозащита	14-16	1271	1216	1289	1191	архив	***	***	***
URSA GEO Универсальные плиты	15	-	1265	1328	1188	1431	***	***	***
URSA GEO Скатная Крыша	15-22	1587	1571	1697	1580	1732	***	***	***
URSA GEO M-11	9-13	1102	1017	1088	1003	1083	***	***	***
URSA GEO M-15	15	1210	1181	1299	1268	1308	***	***	***
URSA GEO M-25	25	2212	2011	2112	1838	1953	***	***	***
URSA GEO M-11Ф	9-13	2385	2339	2433	2204	2314	***	***	***
URSA GEO M-25Ф	25	2520	2470	2742	2592	2631	***	***	***
URSA GEO П-15	15	1230	1215	1337	1289	1298	***	***	***
URSA GEO П-20	20	1592	1527	1664	1556	1577	***	***	***
URSA GEO П-30	30	1925	1889	1965	1760	1952	***	***	***
URSA GEO П-60	50-60	4690	4603	5155	4967	5105	***	***	***
URSA GEO П-75	65-75	-	4745	5267	5082	5450	***	***	***
URSA GEO П-85	75-85	-	-	-	-	6743	***	***	***
URSA PureOne 37 RN	15-18	1578	1513	1664	1561	1676	***	***	***
URSA PureOne 34 PN	18-22	1947	1884	2035	1864	2100	***	***	***
URSA TERRA 37 PN PRO	13-18	-	-	-	-	-	***	***	***
URSA TERRA 34 PN Шумозащита	14-16	-	-	-	-	1310	***	***	***
URSA TERRA 36 PN Стены и крыши	16-20	-	-	-	-	1545	***	***	***
URSA TERRA 34 PN PRO	20-23	1498	1442	1529	1396	1526	***	***	***
URSA TERRA 35 QN Скатная крыша	20-23	-	-	-	-	1750	***	***	***
URSA TERRA 34 RN Технический мат	25-30	-	-	-	-	2206	***	***	***
URSA GEO Каркас	15-20	1820	1773	1897	1685	1741	***	***	***
URSA GEO Фасад	31-35	3195	3065	3188	2864	3122	***	***	***

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

Все компании время от времени выводят продукты из оборота и отправляют их в архив, заменяя более усовершенствованными вариантами. Компания KNAUF, похоже, осуществляет продуктовую ротацию чаще других. Так, материалы марки EcoRoll больше не встречаются в продаже. Взамен в 2021-2022 гг. появилась новая коллекция GreenTerm.

Также можно приобрести новые продукты KNAUF NORD и «ТИСМА», а также хорошо знакомые «ТеплоКНАУФ», «АкустиКНАУФ», «КНАУФ Инсулейшн Проф». При этом в ассортименте KNAUF по-прежнему нет материалов плотностью выше 30-35 кг/м³.

Таблица 10. Средние цены на популярные продукты марки KNAUF в 2015-2022 гг., руб./куб. м.

Наименование материала	Плотн., кг/м ³	Цена 2015	Цена 2016	Цена 2017	Цена 2018	Цена 2019	Цена 2020	Цена 2021	Цена 2022
ТеплоКнауф Дача TR 044	11-12	1170	1078	1164	1092	архив	***	***	***
Кнауф TR 040	11-12	1296	1243	1367	1314	архив	***	***	***
ТеплоКнауф Дом TS 040	11-12	1275	1205	1301	1230	архив	***	***	***
ТеплоКнауф для Перекрытий TR 040	11-12	-	-	-	1341	1459	***	***	***
EcoRoll рулон TR 044	10-14	-	-	-	1170	1338	***	***	***
ТИСМА R44MR рулон	9-11	-	-	-	-	-	***	***	***
ТехноТерм TR 044 Aquastatik	14-16	-	-	-	-	-	***	***	***
GreenTERM R41 MR	11-13	-	-	-	-	-	***	***	***
GreenTERM R40 MR	11-13	-	-	-	-	-	***	***	***
GreenAKUSTIKA AS Smart	11-13	-	-	-	-	-	***	***	***
EcoRoll плита TS 040	10-14	-	-	-	1607	1817	***	***	***
ТИСМА S41MR плита	9-11	-	-	-	-	-	***	***	***
Кнауф TS Акустическая перегородка Плита	15-18	1294	1199	1343	1318	1545	***	***	***
ТеплоКнауф Коттедж TR 037 Aquastatik	15-17	1361	1299	1442	1361	1574	***	***	***
ТеплоКНАУФ для кровли TR 037 А	14-16	-	-	-	-	-	***	***	***
ТеплоКнауф для кровли и стен TS 037 А	15-17	1337	1295	1463	1395	1588	***	***	***
EcoRoll Extra плита TS 037 А	14-16	-	-	-	-	2423	***	***	***
Кнауф Скатная Кровля TR 037 А	14-16	1465	1373	1524	1490	1713	***	***	***
Кнауф Скатная Кровля TS 037 А	14-16	1472	1388	1513	1481	1719	***	***	***
Кнауф Скатная Кровля TR 034 А	22-23	1707	1593	1720	1622	1866	***	***	***
Кнауф Скатная Кровля TS 034 А	22-23	1816	1798	2014	1952	2145	***	***	***
Кнауф Фасад TS 034 А	25-30	1827	1689	1841	1773	2056	***	***	***
Кнауф Фасад TS 032 А	30-35	2355	2190	2409	2285	2744	***	***	***
ТеплоКнауф TS Премиум 035 А	19-25	1440	1359	1508	1437	1636	***	***	***
ТеплоКнауф Плита NORD 035 А	25-30	-	-	-	-	2446	***	***	***
GreenTERM плита S37MR	13-15	-	-	-	-	-	-	-	***
АкустиКнауф плита TS 037	13-15	-	-	-	-	-	-	-	***
АкустиКНАУФ СЛИМ AS037 (27 мм)	11-15	-	-	-	-	-	-	-	***
ТеплоКнауф Баня TR040 фольгированный	11	-	-	-	-	-	-	-	***
ТеплоКнауф Крыша 035 рулон	17	-	-	-	-	-	-	-	***
ТеплоКнауф Стена Extra-плита	22	-	-	-	-	-	-	-	***
ТеплоКНАУФ Лоджия и балкон	30	-	-	-	-	-	-	-	***
ТеплоКНАУФ Под сайдинг	30	-	-	-	-	-	-	-	***

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

Плотностный перечень марки ISOVER, пожалуй, один из самых богатых на рынке. В настоящее время диапазон продуктов варьируется от 11 до 90 кг/м³. До 2019 года компания выпускала материалы с еще более высокой плотностью, например Isover OL-Top (около 120 кг/м³). Но позднее, по всей видимости, было принято решение отказаться от производства всей линейки Isover OL, возможно, из-за недостаточного спроса. Теперь самым тяжелым продуктом в ассортименте является Isover Штукатурный фасад (80-90 кг/м³). Самыми легкими марками по-прежнему являются продукты для частного домостроения – Теплый дом, Теплая крыша, Тихий дом и другие.

Таблица 11. Средние цены на популярные продукты марки ISOVER в 2015-2022 гг., руб./куб. м.

Наименование материала	Плотн., кг/м ³	Цена 2015	Цена 2016	Цена 2017	Цена 2018	Цена 2019	Цена 2020	Цена 2021	Цена 2022
Isover Классик Плита	14	982	974	1062	1023	1120	***	***	***
Isover Классик-Твин-50	11	1141	1056	1109	1054	1268	***	***	***
Isover Классик Плюс-50, 100	15	1360	1228	1375	1321	1640	***	***	***
Isover Классик	11	-	1594	1690	1642	1840	***	***	***
Isover Классик Плита Экстра	20	1692	1639	1705	архив	архив	***	***	***
Isover Профи-100,150/ Профи-Твин-50	11	1317	1261	1400	1367	1530	***	***	***
Isover Рулон Теплый дом Твин 040	11	-	-	-	1050	1301	***	***	***
Isover Плита Теплый дом 038	9-13	-	-	-	1124	1378	***	***	***
Isover Плита Тихий дом 038	9-13	-	-	-	1519	1736	***	***	***
Isover Рулон Теплая крыша Твин 037	15	-	-	-	1454	1759	***	***	***
Isover Теплые стены 036	15-20	-	-	-	1365	1697	***	***	***
Isover Теплые стены Стронг 034	19-22	-	-	-	1471	1776	***	***	***
Isover Звукозащита	13-14	1450	1365	1529	1497	1667	***	***	***
Isover Скатная кровля	14-15	1533	1420	1562	1508	1819	***	***	***
Isover Сауна-50; 100	11	2213	2092	2280	2239	2643	***	***	***
Isover Каркас П-34	19-20	1755	1617	1811	1737	1994	***	***	***
Isover Каркас П-37	15-16	1601	1453	1598	1562	1699	***	***	***
Isover Каркас М-34	19-20	1767	1622	1768	1710	1957	***	***	***
Isover Каркас М-37	15-16	1613	1445	1532	1504	1684	***	***	***
Isover Каркас М-40	11-13	1510	1387	1512	1430	1652	***	***	***
Isover Каркас М-40-АЛ	11-13	2221	2191	2432	2272	2534	***	***	***
Isover Шумка	15	-	-	-	-	-	***	***	***
Isover Вентфасад Низ	45-70	2306	2270	2542	2441	2633	***	***	***
Isover Вентфасад Оптима	45-70	3315	3142	3331	3228	3428	***	***	***
Isover Вентфасад Моно	45-70	5406	5063	5417	5135	5465	***	***	***
Isover Вентфасад Верх	45-70	6751	6334	6904	6677	6921	***	***	***
Isover Штукатурный фасад	80-90	5398	5094	5349	5150	5264	***	***	***
Isover Плавающий пол	50-80	6130	5713	5884	4079	архив	***	***	***
Isover OL-E	46	5536	5440	5549	4821	архив	***	***	***
Isover OL-PE	65	5497	5060	5313	4861	архив	***	***	***
Isover OL-P	70	4871	4469	4648	3930	архив	***	***	***
Isover OL-Top	100-126	-	12147	13119	12665	архив	***	***	***

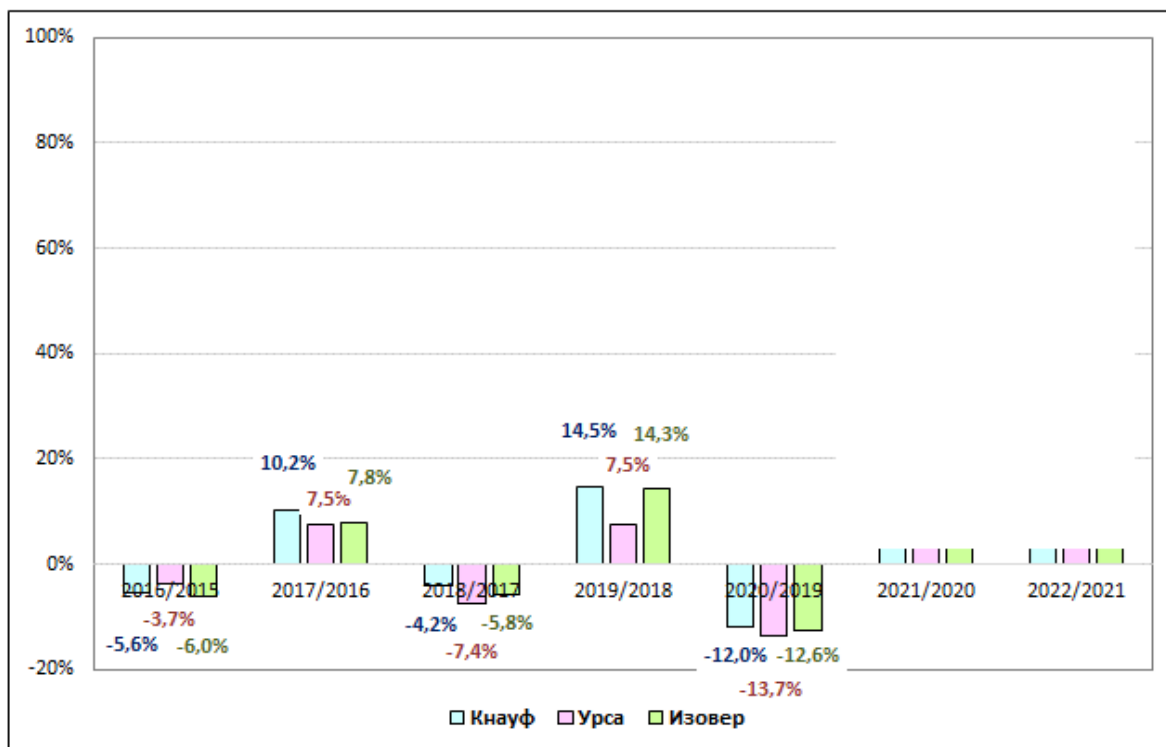
Источник: ABARUS Market Research по данным производителей, официальных и неофициальных дилеров.

...
...
...

Зато в 2019 г. цены заметно выросли. Прирост для брендов получился разный – от ***% у марки URSA до ***% у KNAUF. Заметнее всего подорожали самые популярные плотности. Продукты с плотностью выше 40 кг/м3 подросли в цене не слишком сильно, так как и ранее были недешевы. Основная причина роста цен – повышение НДС с 1 января 2019 года. Еще одна тенденция – именно с 2019 года продукты чаще уходят в архив.

В 2020 году опять наблюдалось снижение, причем даже более сильное по сравнению с двумя предыдущими негативными периодами – на ***%. Но такое резкое падение несколько обманчиво, ведь в целом 2020 год был благоприятным для строительной отрасли. В основном цены снижались весной, когда пандемия коронавируса только набирала обороты, а во второй половине года ситуация стала выравниваться. Мониторинг 2021 года показал, что цены «весна к весне» увеличились на ***% для большинства продуктов, причем на материалы KNAUF рост цен был сильнее. А в 2022 году цены, можно сказать, побили все рекорды – в весенне-летний период стоимость стекловаты выросла на ***%. Резкий рост в 2021-2022 гг. характерен для всех строительных материалов, и теплоизоляция не стала исключением.

Рисунок 19. Приросты розничных цен на материалы марок KNAUF, URSA и ISOVER в 2015-2022 гг. (%).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.