



## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

# Российский рынок стекловаты в первой половине 2023 года

**ДЕМО-ВЕРСИЯ**



Май 2023 г.

Москва

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

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-00-74, [www.abarus.ru](http://www.abarus.ru), [info@abarus.ru](mailto:info@abarus.ru)

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

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

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

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

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

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

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

## **МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **Цель исследования**

Описание состояния российского рынка стекловаты в период 2005-2022 гг. и первой половине 2023 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:****ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 6****РЕЗЮМЕ 9****ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В 2023 ГОДУ – ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СВО И МОБИЛИЗАЦИЯ 10****§ 1.1. Состояние экономики в начале 2023 года 10**

Рынок труда 10

Дефицит бюджета 12

Фондовый рынок 13

Банковский сектор 14

Инфляция 15

Цены на нефть 17

Валютные курсы 18

**§ 1.2. Строительство 20**

Методология анализа строительства 20

Строительство жилья 21

Индивидуальное домостроение 23

Строительство коммерческих и промышленных объектов 24

Производство строительных материалов 25

Перспективы строительной отрасли в 2023-2025 гг. 28

**§ 1.3. Прогноз экономической ситуации в РФ 29**

Динамика ВВП до 2022 года 29

Влияние общеэкономических факторов 31

Влияние СВО и милитаризация экономики 32

**ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 35****§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 35****§ 2.2. Сферы применения 37**

Теплоизоляция промышленных объектов 37

Строительная теплоизоляция 38

**§ 2.3. Описание исследуемого материала 39****ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОВАТЫ 42****§ 3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска 42**

Действующие заводы 42

Проекты новых заводов 43

**§ 3.2. Динамика выпуска стекловаты 44****§ 3.3. Географический разрез производства и концентрация 47****§ 3.4. Прогноз структуры производства до 2026 г. 50****§ 3.5. Ценовая картина 53**

Цены на стекловату 53

Цены на другие виды теплоизоляции 57

**ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ 60****§ 4.1. Импорт стекловаты 60**

Динамика импорта 60

Основные страны-поставщики 61

Импорт стекловаты по брендам	62
<b>§ 4.2. Экспорт стекловаты</b>	<b>64</b>
Динамика экспорта	64
Направления экспорта, основные страны-получатели	65
Экспорт стекловаты по брендам	67

## **ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ 69**

### **§ 5.1. Объем рынка 69**

Расчет объема рынка	69
Роль импортной продукции на российском рынке стекловаты	71
Экспортный потенциал отечественных производителей стекловаты	72
Анализ потребления стекловаты в стране	74

### **§ 5.2. Уровень концентрации рынка 77**

### **§ 5.3. Инвестиции и затраты вхождения на рынок 81**

### **§ 5.4. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты 87**

## **ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 91**

### **§ 6.1. ООО «КНАУФ Инсулейшн» 91**

Сведения о компании / Общая характеристика	91
Финансовые показатели	93
Динамика производства	95
Положение на рынке / Основные конкуренты	96
Планы и перспективы развития	96

### **§ 6.2. «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 98**

Сведения о компании / Общая характеристика	98
Заводы концерна	99
Финансовые показатели	100
Динамика производства	101
Положение на рынке / Основные конкуренты	102
Планы и перспективы развития	102

### **§ 6.3. ООО «УРСА Евразия» 104**

Сведения о компании / Общая характеристика	104
Заводы концерна	105
Финансовые показатели	105
Динамика производства	107
Положение на рынке / Основные конкуренты	108
Планы и перспективы развития	108

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### Список таблиц

Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2022 гг., млн м<sup>2</sup>.

Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2009-2022 гг., млн м<sup>2</sup> и % от общего объема построенного жилья.

Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2011-2022 гг.

Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2019-2022 гг.

Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2022 гг.

Таблица 6. Общая классификация теплоизоляционных материалов.

Таблица 7. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.

Таблица 8. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2023 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.

Таблица 9. Средние цены на популярные продукты марки URSA в 2015-2022 гг., руб./м<sup>3</sup>.

Таблица 10. Средние цены на популярные продукты марки KNAUF в 2015-2022 гг., руб./м<sup>3</sup>.

Таблица 11. Средние цены на популярные продукты марки ISOVER в 2015-2022 гг., руб./м<sup>3</sup>.

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 2012-2022 гг., тыс. куб. м.

Таблица 15. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной ваты (2005-2022 гг. и прогноз на 2023 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. м<sup>3</sup>.

Таблица 18. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2013 г., тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 19. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2014 г., тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 20. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2015 г., тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 21. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2016 г., тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 22. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2017 г., тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 23. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2018 г., тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 24. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2019 г., тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 25. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2020 г., тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 26. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2021 г., тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 27. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2022 г., тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 28. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, млн руб., 2011-2022 гг.

Таблица 29. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).

Таблица 30. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.

Таблица 31. Основные финансовые показатели заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2011-2022 гг.

Таблица 32. Основные финансовые показатели производства компанией «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 2011-2022 гг.

Таблица 33. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» за 2011-2022 гг.

### Список рисунков

Рисунок 1. Официальный уровень безработицы в России в 2019-2022 гг. и в январе-феврале 2023 г., %.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., долл. США за баррель.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2018-2023 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2012-2023 гг. по кварталам, млн кв. м.

Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2008-2022 гг., %.

Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2007-2022 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.

Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.

Рисунок 11. Динамика производства стекловаты в РФ в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.

Рисунок 12. Динамика производства стекловаты в РФ по месяцам в 2018-2023 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.

Рисунок 14. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013 и 2022 гг. (%).

Рисунок 15. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2010-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.

Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.

Рисунок 17. Прогноз динамики производства стекловаты в России до 2026 г., тыс. куб. м. и темпы прироста, %.

Рисунок 18. Прогноз изменения долей производителей стекловаты в России до 2026 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 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.

Рисунок 21. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2022 гг., в %.

Рисунок 22. Динамика импорта стекловаты ведущих брендов в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 23. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2012-2022 гг., %.

Рисунок 24. Динамика экспорта стекловаты из России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.

Рисунок 25. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2022 гг. по странам, %.



- Рисунок 26. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 27. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2022 гг., %.
- Рисунок 28. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 29. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства стекловаты и приростов объема рынка в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 30. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 31. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.
- Рисунок 33. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.
- Рисунок 34. Динамика изменения рыночных объемов у ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. м3.
- Рисунок 35. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 36. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство стекловолокна, 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн руб.
- Рисунок 37. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, 2007-2022 гг., %.
- Рисунок 38. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 39. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., доли.
- Рисунок 40. Прогноз роста объема российского рынка стекловаты до 2026 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 41. Динамика выручки заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2008-2022 гг., млн руб.
- Рисунок 42. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2008-2022 гг., тыс. руб.
- Рисунок 43. Динамика производства на заводах «Кнауф Инсулейшн» в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 44. Динамика выручки «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» за 2008-2022 гг., млн руб.
- Рисунок 45. Динамика прибыли до налогообложения «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» в 2008-2022 гг., млн руб.
- Рисунок 46. Динамика производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 47. Динамика выручки заводов «Урса Евразия» за 2008-2022 гг., млн руб.
- Рисунок 48. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Урса Евразия» в 2008-2022 гг., млн руб.
- Рисунок 49. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.

## ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В 2023 ГОДУ – ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СВО И МОБИЛИЗАЦИЯ

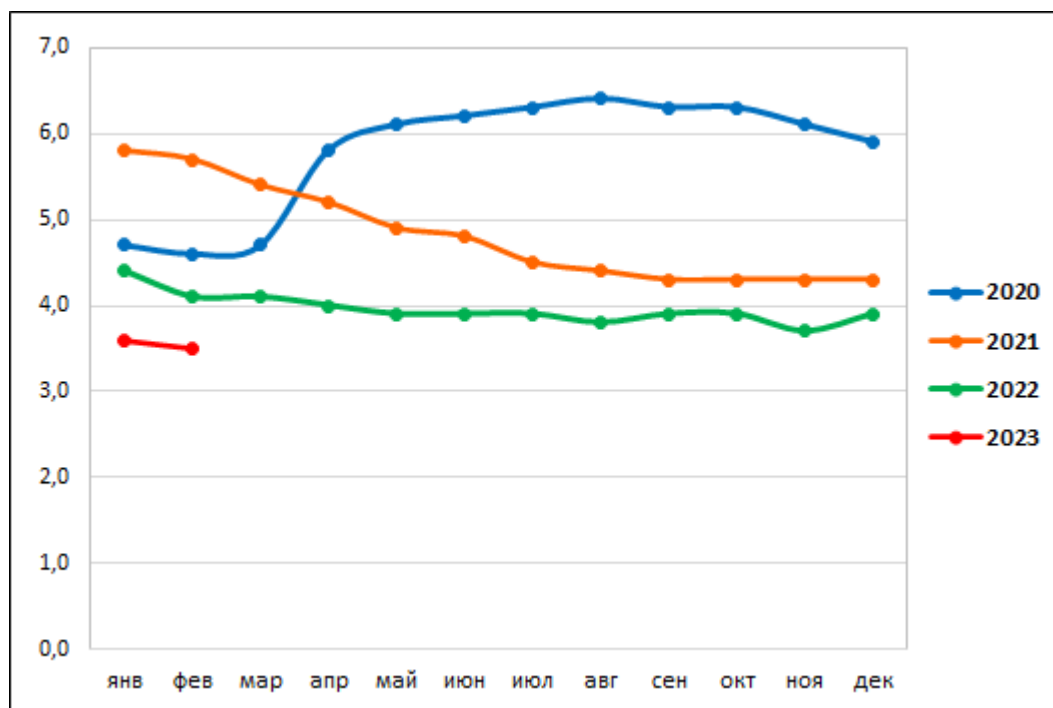
### § 1.1. Состояние экономики в начале 2023 года

#### Рынок труда

...  
...  
...

В течение 2020 года, например, безработица резко выросла – до 6,4%, и эта цифра была более близка к истине. В 2021-м рынок успешно вышел из пандемийного «застоя» и начал уверенное восстановление. Данные исследования Forbes, в котором приняли участие почти 5000 компаний, показали: работодатели в 2021 году расширяли штат (таких было 45%), повышали зарплаты (56%) или смогли сохранить их на прежнем уровне (37%), специалисты искали новые места работы – более интересные или перспективные (68%).

*Рисунок 1. Официальный уровень безработицы в России в 2019-2022 гг. и в январе-феврале 2023 г., %.*



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября 2022 года, затронула многие сферы жизни.

...  
...  
...

## ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОВАТЫ

### § 3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска

#### Действующие заводы

Существенным отличием рынка стекловаты от рынка каменной ваты является укрупненное производство: в данном сегменте действуют всего 3 крупных производителя, в составе которых 5 заводов (по состоянию на май 2023 года), однако производственные мощности каждого из них превосходят любой крупный минераловатный завод.

Таблица 7. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 прогноз
<b>Московская обл.</b>	<b>11002</b>	<b>11235</b>	<b>11658</b>	<b>10828</b>	<b>9886</b>	<b>10751</b>	<b>9780</b>	<b>9668</b>	<b>9422</b>	***	***	***	***
Сен-Гобен Егорьевск (ISOVER)	4500	4600	4850	4550	4130	4681	4280	4238	3742	***	***	***	***
Кнауф Инсулейшн - Ступино (KNAUF)	4200	4250	4400	4050	3710	3930	3560	3520	3730	***	***	***	***
УРСА-Серпухов (URSA)	2302	2385	2408	2228	2046	2140	1940	1910	1950	***	***	***	***
<b>Новгородская обл.</b>	<b>1842</b>	<b>1522</b>	<b>1821</b>	<b>1956</b>	<b>1702</b>	<b>1797</b>	<b>1604</b>	<b>1532</b>	<b>1533</b>	***	***	***	***
УРСА-Чудово (URSA)	1842	1522	1821	1956	1702	1797	1604	1532	1533	***	***	***	***
<b>Тюменская обл.</b>	<b>734</b>	<b>233</b>	<b>588</b>	<b>2486</b>	<b>2356</b>	<b>2384</b>	<b>2567</b>	<b>3028</b>	<b>2921</b>	***	***	***	***
Кнауф Инсулейшн - Тюмень (Тисма)	734	233	588	2486	2356	2384	2567	3028	2921	***	***	***	***
<b>ВСЕГО, тыс. м3</b>	<b>13578</b>	<b>12990</b>	<b>14067</b>	<b>15270</b>	<b>13944</b>	<b>14932</b>	<b>13951</b>	<b>14227</b>	<b>13875</b>	***	***	***	***
Прирост, %	+13%	-4%	+8%	+9%	-9%	+7%	-7%	+2%	-2%	***	***	***	***

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

До мирового кризиса 2009 года российский рынок стекловолокнистой теплоизоляции развивался достаточно динамично. Сдвиги в динамике развития происходили в середине 90-х гг., а затем в 2003-2005 гг., что было связано с запуском новых производств, принадлежащих иностранным компаниям.

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

### Проекты новых заводов

Время от времени появляется информация о планах открытия новых производственных линий по выпуску стекловаты. Интерес к рынку понятен – он перспективный, а игроков на нем немного. Однако до сих пор ни один из этих планов не был доведен до конца. Закрываются проекты по разным причинам, но в основном из-за опасений долгой окупаемости производства.

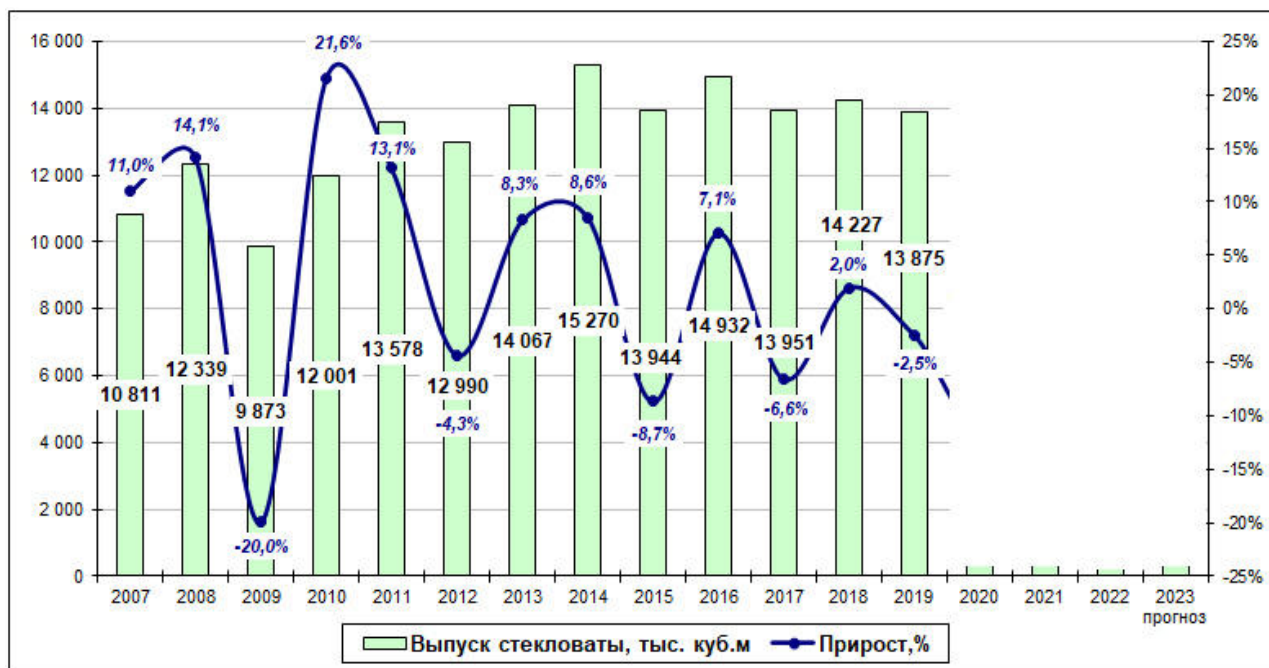
...  
...  
...

### § 3.2. Динамика выпуска стекловаты

...  
...  
...

Затем рынок понемногу начал восстанавливаться. В 2010 году было произведено 12 млн куб. м (прирост 21,6%), в 2011 году – 13,6 млн (13,1%). В 2012 году произошло небольшое снижение – на 4,3%, так как по какой-то причине снизился выпуск на заводе «УРСА-Чудово». И в том же году концерн «КНАУФ» начал переоборудовать приобретенный тюменский завод «Тисма», в связи с чем производство там на какое-то время приостановилось. В 2013 и 2014 годах производство увеличивалось чуть более чем на 8%, в результате уровень выпуска стекловаты в 2014 году почти достиг 15,3 млн куб. м.

Рисунок 11. Динамика производства стекловаты в РФ в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

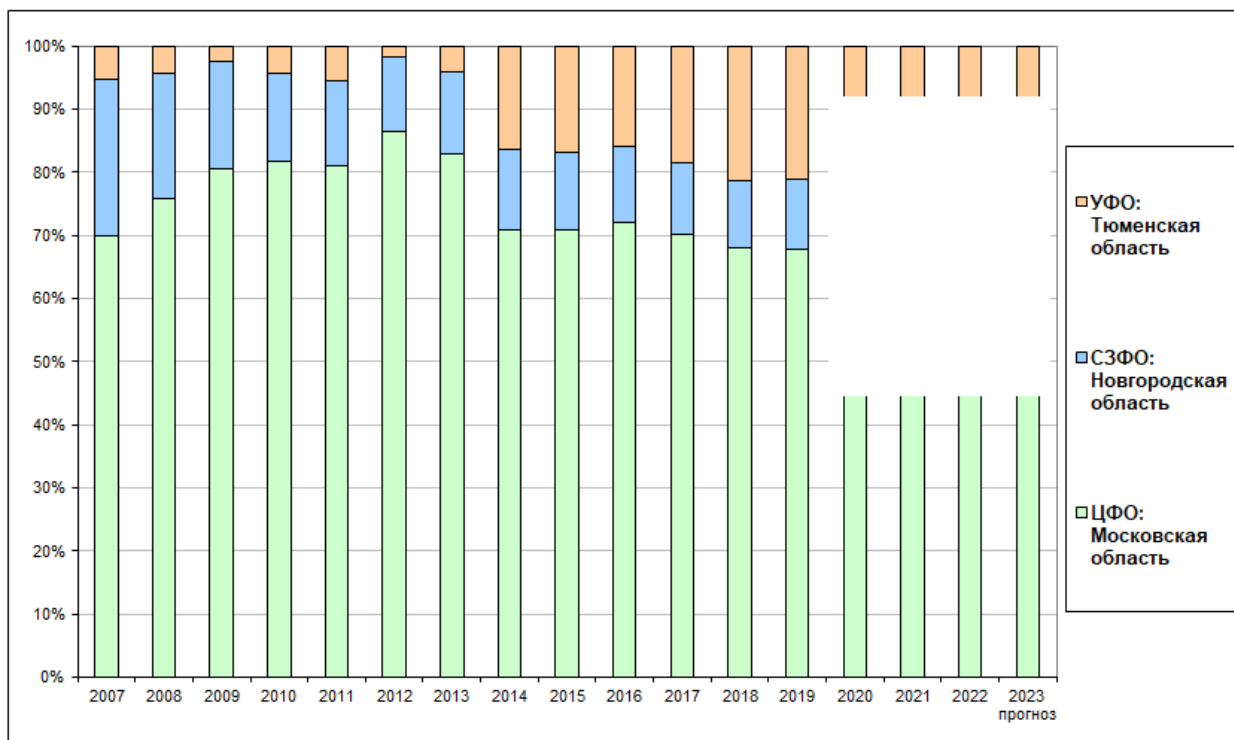
2020 год начался неплохо, но этот позитив был нарушен режимом самоограничения в апреле-мае – такого падения производства не наблюдалось никогда. И хотя в следующие месяцы статистика пошла вверх, компенсировать двухмесячные потери выпуска уже не удалось. Начало 2021 года было стандартным, летом наблюдался спад, но в следующих двух кварталах динамика стала активнее, и производство по итогам года выросло. В 2022 г. нормальный выпуск был в первые пять месяцев, но затем произошел резкий спад.

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

### § 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, 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таким образом, в совокупности производственные возможности двух заводов KNAUF превосходят теперь любого из конкурентов примерно в 1,5 раза. Правда, вырабатывает ведущий игрок их сейчас на \*\*\*%.

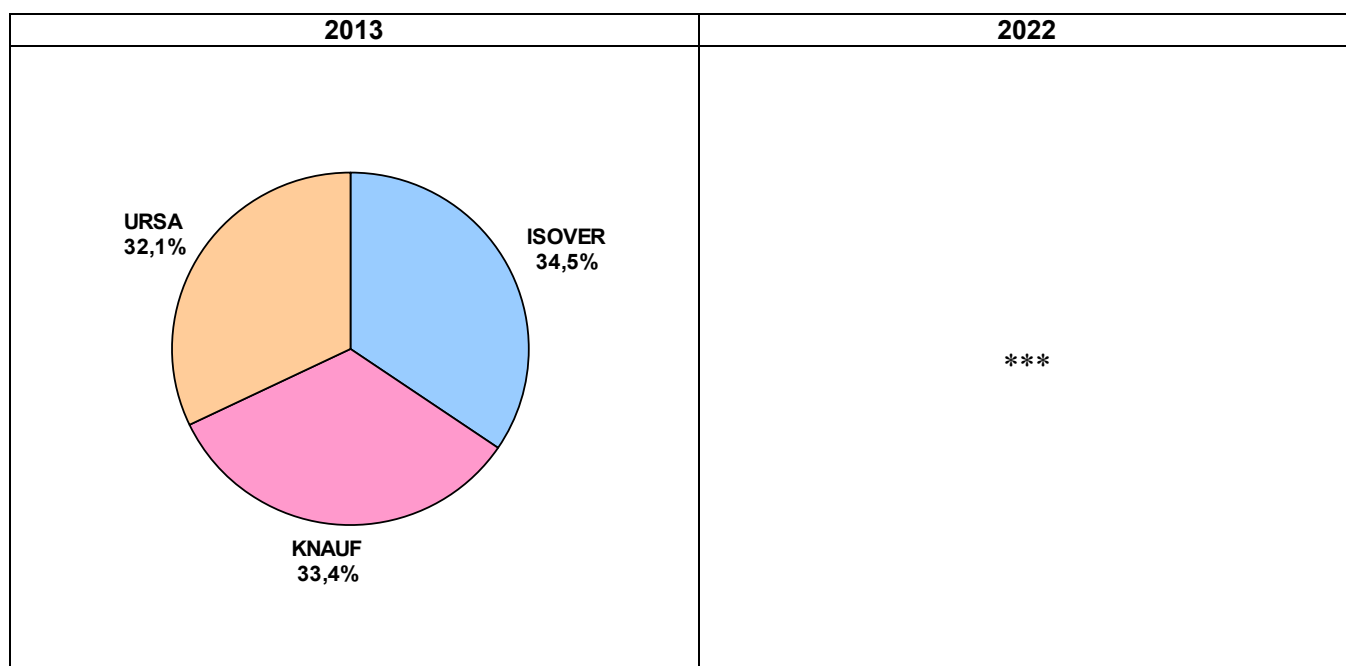
Таблица 8. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2023 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.

	Мощности, тыс. тонн	Мощности, тыс. куб. м
KNAUF	<b>110 000</b>	<b>8 000</b>
Кнауф Инсулейшн -Ступино	65 000	4 600
Кнауф Инсулейшн -Тюмень	45 000	3 400
ISOVER	<b>70 000</b>	<b>5 000</b>
Сен-Гобен Егорьевск	70 000	5 000
URSA	<b>70 000</b>	<b>5 000</b>
УРСА-Серпухов	40 000	2 900
УРСА-Чудово	30 000	2 100
<b>ВСЕГО мощности</b>	<b>250 000</b>	<b>18 000</b>

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

Итак, в 2014 году на российском рынке стекловаты изменился лидер, им стал концерн \*\*\*. В 2015 году лидерство сохранилось и даже упрочилось. Текущее положение основных производителей стекловолокнистой продукции, а также распределение долей в динамике с 2006 года, представлены ниже на Рисунках 14-16.

Рисунок 14. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013 и 2022 гг. (%).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### **§ 3.4. Прогноз структуры производства до 2026 г.**

Сейчас рынок стекловаты, как и почти весь рынок строительных материалов, находится в непростой ситуации. Объемы строительства в стране (см. Главу I, § 1.6) растут, а в последние два года росли рекордными темпами. Но в данном контексте особенно важен рост индивидуального домостроения, так как стекловолоконная теплоизоляция используется преимущественно в частном секторе. Доля ИЖС в 2021-2022 гг. превысила 50%, однако такого же рекордного потребления стекловаты за указанные годы мы не видим, в то время как теплоизоляция из каменной ваты, наоборот, довольно бурно реагировала на рост строительства.

...

...

...

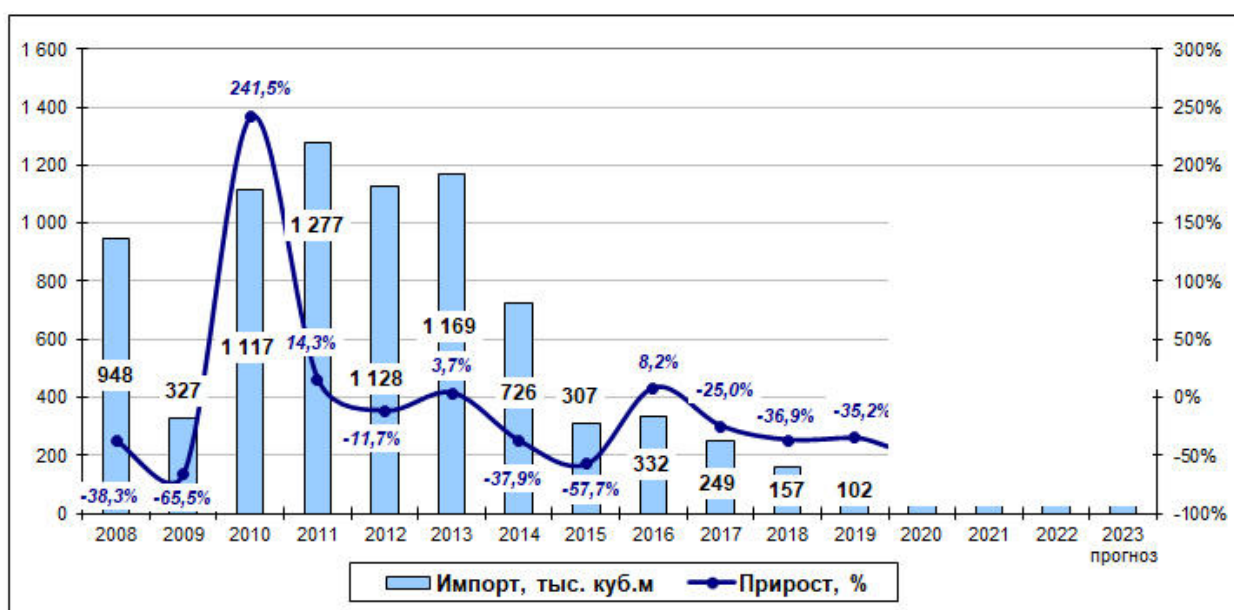
## ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ

### § 4.1. Импорт стекловаты

#### Динамика импорта

Как видно из рисунка, вплоть до 2007 г. импортные потоки стекловолкна в Россию активно росли. Максимальный объем импорта стекловолкна наблюдался в 2007 г., когда он составил 1537 тыс. куб. м. В 2008 и 2009 годах импорт довольно сильно упал. В натуральном выражении спад за эти два года составил почти 80%, то есть в период мирового финансового кризиса импорт стекловаты в Россию сократился почти в 5 раз.

*Рисунок 20. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.*



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

В первые два года после кризиса имеет место резко положительная динамика, в 2010-2011 гг. импорт стекловаты в Россию почти восстановился. Далее следует небольшой спад, но объемы импорта все эти годы превышают 1 млн куб. м и держатся примерно на одном и том же уровне до 2013 года включительно. Однако затем наступает период хронического спада.

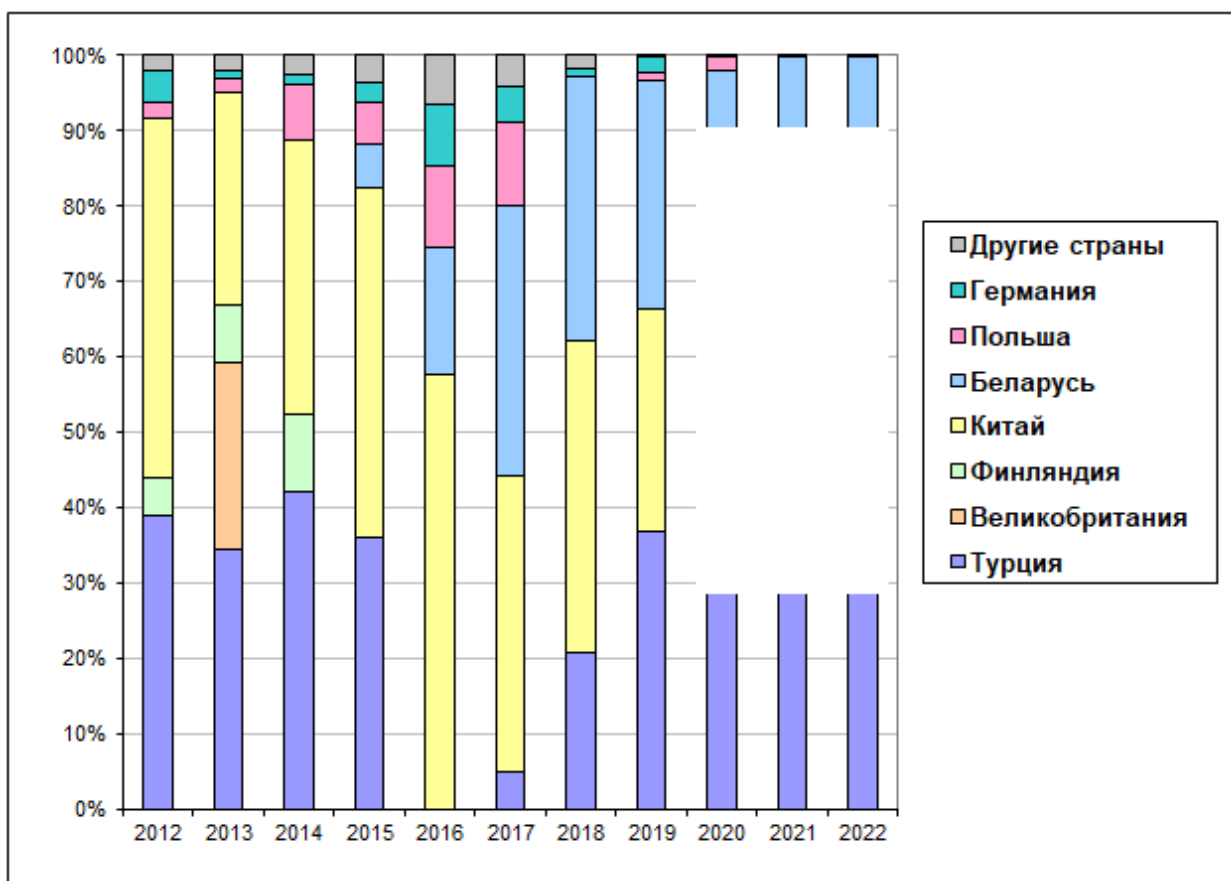
В 2014 году импорт упал на 38%. В первой половине 2015 года поставки просели более чем на 40%, и по итогам года импорт стекловаты оказался ниже прошлогоднего уровня почти на 60%. В 2016 году в количественном выражении импорт немного выше, но в целом тенденции к обратному росту нет, что и подтверждают результаты 2017-2022 гг. Импорт стекловаты всегда очень болезненно реагирует на любые негативные процессы в российской экономике.



### Основные страны-поставщики

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

Рисунок 21. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2022 гг., в %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

### Импорт стекловаты по брендам

Для того, чтобы представить доли ведущих игроков в кубических метрах, нужно учесть, что каждый производитель завозит минеральную вату различной плотности. Наибольшая плотность наблюдается у белорусской марки «HEMAN». Изделия марки URSA – имеют плотность около 13 кг/куб. м. Также более тяжелые материалы у небольших европейских производителей – порядка 14 кг/куб. м. Плотность изделий KNAUF и турецкой марки ODE составляет 12 кг/куб. м, стекловата ISOVER имеет плотность 11 кг на куб. м. Самая легкая минеральная вата принадлежит китайским компаниям – около 10 кг на куб. м в среднем.

...  
...  
...

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

	Средняя плотность, кг/куб. м	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ISOVER	11	57,3	96,4	76,2	25,9	20,7	13,4	3,1	2,1	***	***	***
КИТАЙЦЫ	10	597,1	380,2	296,5	163,1	210,4	108,3	64,8	30,1	***	***	***
ODE	12	365,2	226,6	242,4	53,3	0,0	13,3	26,1	23,0	***	***	***
URSA	13	17,6	18,3	17,4	10,4	10,0	5,5	1,1	0,1	***	***	***
KNAUF	12	2,5	282,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	14,5	***	***	***
HEMAN	15	0	0	0	27,0	61,0	97,7	55,5	31,0	***	***	***
ОСТАЛЬНЫЕ	14	87,7	164,9	94,0	27,3	30,0	11,0	0,0	1,2	***	***	***
<b>ВСЕГО</b>	–	<b>1127,6</b>	<b>1169,2</b>	<b>726,5</b>	<b>307,0</b>	<b>332,1</b>	<b>249,2</b>	<b>157,3</b>	<b>102,0</b>	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

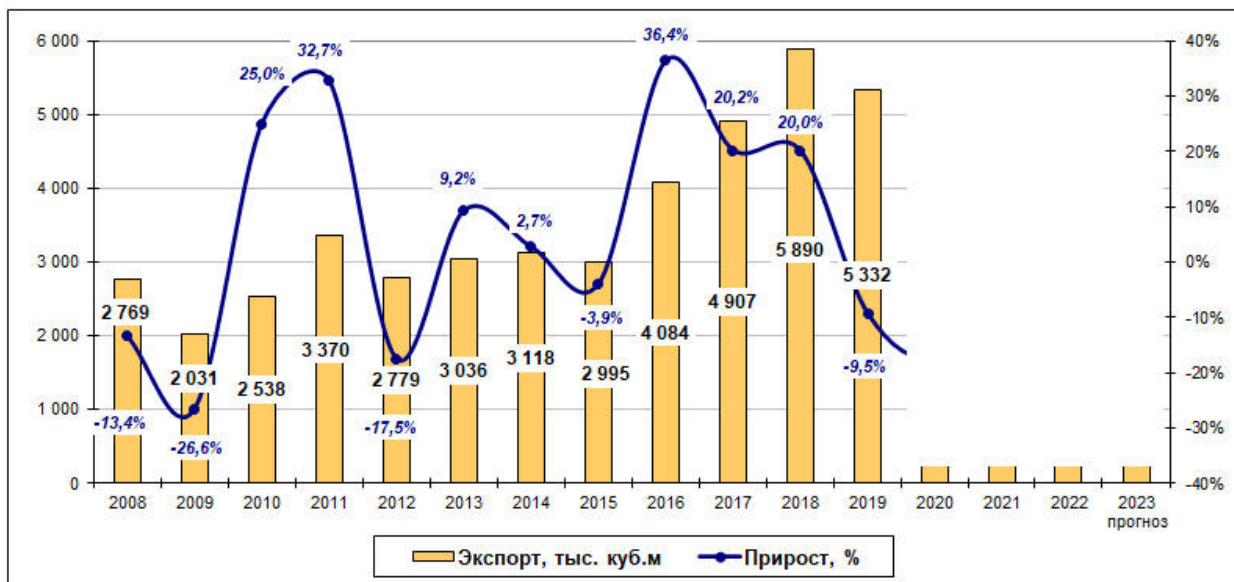
## § 4.2. Экспорт стекловаты

### Динамика экспорта

Если импортные потоки, как было сказано выше, поступают в Россию преимущественно по коду ТН ВЭД 701931, и только частично по коду 701939, то экспорт стекловаты осуществляется почти в полном объеме именно по последнему коду. Причина таких таможенных расхождений не ясна, но практически не влияет на качество анализа. В 2022 году в ТН ВЭД произошли изменения, некоторые коды оказались упразднены. Теперь стекловата по большей части «сидит» в коде ТН ВЭД 701980, но также попадает и в другие коды.

...  
...  
...

Рисунок 24. Динамика экспорта стекловаты из России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.

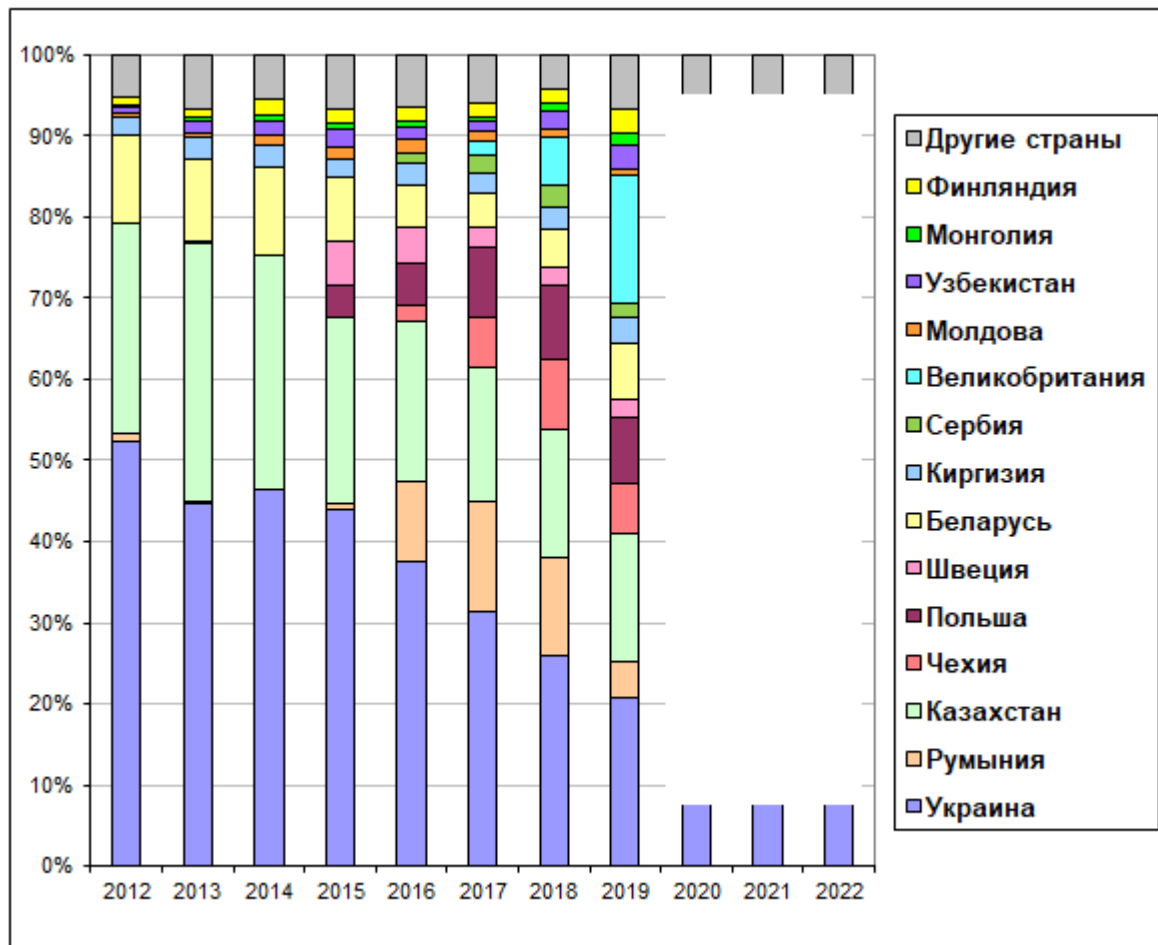


Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### Направления экспорта, основные страны-получатели

Последние годы (до 2022 г.) демонстрировали значительное расширение рынков сбыта. Если раньше наиболее заметными странами-потребителями были Украина, Казахстан и Белоруссия, то затем хороший спрос стали показывать Румыния, Чехия, Польша, Швеция и ряд других европейских государств. Раньше на три соседние страны приходилось в сумме более 90% российского экспорта стекловаты, а теперь – примерно 50-60%. Лидировать западно-европейское направление начало недавно. Эстония, Литва и США, правда, в этот период сокращают импорт российского стекловолокна. Доля Беларуси составляла в среднем около 10%, но потом снизилась. Некоторое время сужалась и доля Казахстана, хотя в количественном выражении поставки в Казахстан растут, особенно сейчас. Кроме этих трех основных направлений сбыта, российская стекловата также попадает в Узбекистан, Киргизию, Молдову, Азербайджан, Таджикистан, Грузию, Абхазию, Армению, Латвию (до 2014 года) и некоторые другие страны СНГ. Из государств дальнего зарубежья заметные поставки шли в Сербию, Великобританию, Румынию, Чехию, Польшу, Швецию и Финляндию. Но в 2022 году структура сильно изменилась.

Рисунок 25. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2022 гг. по странам, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

## ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ

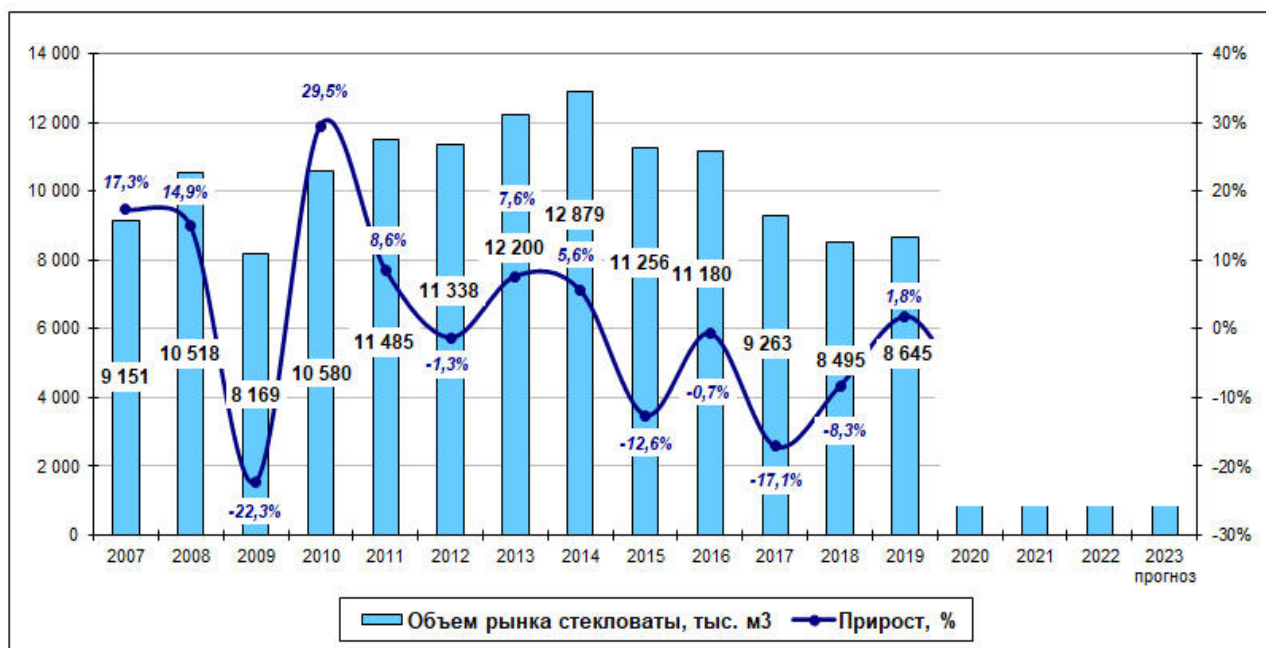
### § 5.1. Объем рынка

#### Расчет объема рынка

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

...  
...  
...

Рисунок 28. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2016 году объем рынка почти остался на прежнем уровне. Создавалось впечатление, что начался период восстановления, но поспешные выводы были опровергнуты в следующем 2017 году, когда производство снизилось на 6,8%, а экспорт вырос почти на четверть. То есть на внутреннем рынке оказался востребованным объем всего около 9,3 млн куб. м стекловаты. Напомним, что в 2014 году он равнялся 12,9 млн м3. В 2018 году производство немного выросло (на 2,2%), а в 2019 снизилось (на 2,5%), так что на внутреннем рынке осталось примерно столько же – 8,6 млн куб. м.

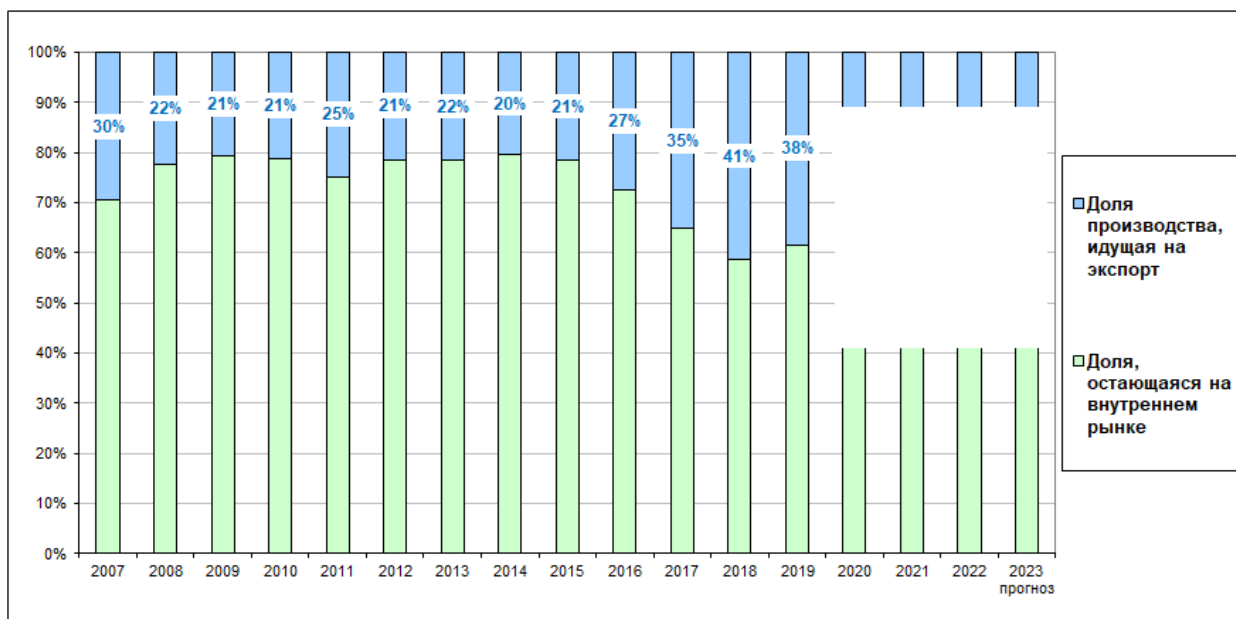
...  
...  
...

### Экспортный потенциал отечественных производителей стекловаты

Главной особенностью рынка стекловолоконной теплоизоляции является то, что отечественная продукция активно экспортируется – доля экспорта от объема производства все время растет, и в 2018 году достигла уровня 41%. Ни один другой сегмент теплоизоляции не демонстрирует таких экспортных объемов. Для сравнения – экспорт каменной ваты составлял около 12% (в 2022 году снизился до 9%), а экструдированного пенополистирола – примерно 15% (также снизился в 2022 году).

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

Рисунок 31. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Исключением является только Беларусь, где в апреле 2015 года заработала долгожданная линия на заводе «Неман», способная изготавливать до 16,5 тыс. тонн стекловаты в год. Поэтому неудивительно, что экспорт в эту страну снизился, до 2015 года торговые и строительные организации Беларуси приобретали от 4 до 5 тыс. тонн российской стекловаты в год, а теперь – чуть больше 3 тыс. тонн. Но экспорт в Белоруссию вряд ли прекратится полностью, так как в России производством стекловаты занимаются международные концерны, а это значит, что белорусскому заводу будет трудно конкурировать с ними по качеству, разве что только по цене.

## § 5.2. Уровень концентрации рынка

При расчете уровня концентрации будут использованы данные о крупнейших игроках рынка стекловаты в 2012-2022 гг.: некоторые из них являются одновременно производителями, импортерами и экспортерами продукции. Результаты расчетов приведены ниже в таблицах.

...  
...  
...

После 2014 года доли игроков в количественном выражении уменьшаются, но в относительном выражении KNAUF постепенно наращивает лидерство (практически за все рассматриваемые годы, кроме 2016 года).

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

	Выпуск	Экспорт	Импорт	Осталось на рынке
KNAUF	6314,0	1591,0	0,0	4723,0
ISOVER	4681,0	1385,1	20,7	3316,6
URSA	3937,0	1108,1	10,0	2838,9
Китай	0,0	0,0	210,4	210,4
ODE	0,0	0,0	0,0	0,0
Неман	0,0	0,0	61,0	61,0
Остальные	0,0	0,0	30,0	30,0

Источник: ABARUS Market Research, расчетные данные.

...  
...  
...

Таблица 27. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2022 г., тыс. м3.

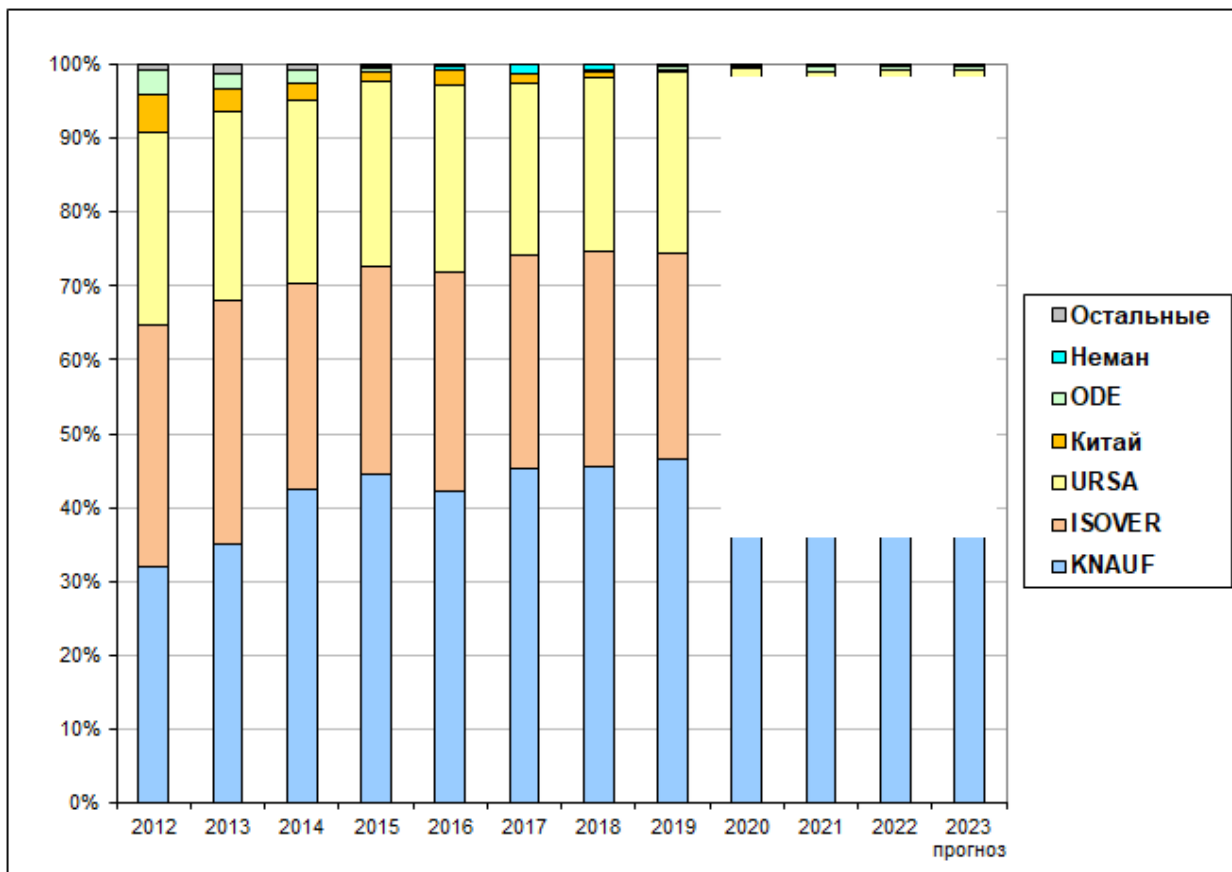
	Выпуск	Экспорт	Импорт	Осталось на рынке
KNAUF	***	***	***	***
ISOVER	***	***	***	***
URSA	***	***	***	***
Китай	***	***	***	***
ODE	***	***	***	***
Неман	***	***	***	***
Остальные	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, расчетные данные.

В соответствии с показателем коэффициента концентрации рынок стекловаты относится к высококонцентрированному рынку. На рынке действуют в основном три иностранных предприятия, реализация продуктов которых позволяет удовлетворить 90-95% предъявляемого в России спроса на стекловатную теплоизоляцию. Конкуренцию иностранным компаниям составляет импорт из Китая и Турции.

Стоит обратить внимание на появление нового игрока – на российском рынке появился белорусский «Неман», но его доля пока совсем мала. Ожидалось, что его доля увеличится до более заметных величин в среднесрочном периоде, но пока ожидания не оправдываются. Что же касается импорта (в данном случае китайское и особенно турецкое стекловолокно), то он в кризисные периоды, как всегда, сильно падает.

Рисунок 35. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

Впрочем, мы все еще надеемся, что через несколько лет новый завод «ТехноНИКОЛЬ» (если он будет построен) внесет изменения в устоявшуюся картину рынка. Политика холдинга всегда сводится к тому, чтобы в кратчайшие сроки потеснить конкурентов и занять видную рыночную долю.