



## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

# Российский рынок минеральной (каменной) ваты в середине 2023 года

**ДЕМО-ВЕРСИЯ**



Август 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 минеральной ваты в период 2008-2022 гг. и в первой половине 2023 г.

### **Основные задачи исследования**

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

### **Методы сбора данных**

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

### **Методы анализа данных**

Контент-анализ документов

Экстраполятивный анализ

### **Информационная база исследования**

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

**СОДЕРЖАНИЕ:****РЕЗЮМЕ 10****ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В 2023 ГОДУ – ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СВО И МОБИЛИЗАЦИЯ 11****§ 1.1. Состояние экономики в первой половине 2023 года 11**

Рынок труда 11

Дефицит бюджета 13

Фондовый рынок 14

Банковский сектор 15

Инфляция 16

Цены на нефть 18

Валютные курсы 19

**§ 1.2. Строительство 21**

Методология анализа строительства 21

Строительство жилья 22

Индивидуальное домостроение 24

Строительство коммерческих и промышленных объектов 25

Производство строительных материалов 26

Перспективы строительной отрасли в 2023-2026 гг. 29

**§ 1.3. Прогноз экономической ситуации в РФ 30**

Динамика ВВП до 2023 года 30

Влияние общеэкономических факторов 32

Влияние СВО и милитаризация экономики 33

**ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 36****§ 2.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы 36**

Действующие производители 36

Заводы, ушедшие с рынка 39

Новые производители (открытые после 2009 года) 40

Заводы, сменившие собственников 42

Проекты новых заводов 44

**§ 2.2. Производство технической (промышленной) каменной ваты 45**

Производство по регионам и заводам 45

Динамика производства 48

Производство по ведущим игрокам 49

Производство по сегментам 50

**§ 2.3. Производство строительной каменной ваты 52**

Производство в количественном выражении 52

Сезонные показатели производства 57

**§ 2.4. Географический разрез производства 59****§ 2.5. Концентрация производства и холдинги 70**

Динамика крупнейших игроков 70

Политика лидеров 77

**§ 2.6. Прогноз структуры производства до 2026 г. 79****§ 2.7. Ценовая картина 81**

---

<b>ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ</b>	<b>85</b>
<b>§ 3.1. Импорт</b>	<b>85</b>
Динамика импорта строительной теплоизоляции	85
Основные страны-поставщики	87
Импорт строительной минеральной ваты по брендам	91
Импорт технической минеральной ваты	93
<b>§ 3.2. Экспорт</b>	<b>95</b>
Динамика экспорта строительной минеральной ваты	95
Экспорт строительной минеральной ваты по брендам	97
Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты	101
Экспорт технической минеральной ваты	103
<b>ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ</b>	<b>104</b>
<b>§ 4.1. Объем рынка строительной минеральной ваты</b>	<b>104</b>
Расчет объема рынка минеральной ваты	104
Роль импортной продукции на рынке строительной минеральной ваты	107
Анализ потребления минеральной ваты	108
Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам	111
<b>§ 4.2. Объем рынка технической минеральной ваты</b>	<b>114</b>
<b>§ 4.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты</b>	<b>116</b>
<b>§ 4.4. Затраты вхождения на рынок</b>	<b>120</b>
<b>ГЛАВА V. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА</b>	<b>124</b>
<b>§ 5.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»</b>	<b>124</b>
Сведения о компании / Общая характеристика	124
Заводы ГК «ТехноНИКОЛЬ»	125
Финансовые показатели	127
Динамика производства	130
Положение на рынке / Основные конкуренты	131
Планы и перспективы развития	132
<b>§ 5.2. ROCKWOOL Russia</b>	<b>134</b>
Сведения о компании / Общая характеристика	134
Заводы ГК «Rockwool Russia»	135
Финансовые показатели	136
Динамика производства	138
Положение на рынке / Основные конкуренты	139
Планы и перспективы развития	140
<b>§ 5.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN)</b>	<b>141</b>
Сведения о компании / Общая характеристика	141
Заводы ГК «Saint-Gobain»	141
Финансовые показатели	143
Динамика производства	145
Положение на рынке / Основные конкуренты	146
Планы и перспективы развития	147

## 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 2010-2022 гг. и прогноз на 2023 г., 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 7. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2013-2022 гг. (тыс. куб. м.).

Таблица 8. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.

Таблица 9. Производство технической изоляции ведущими игроками в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.

Таблица 10. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.

Таблица 11. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.

Таблица 12. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2012-2022 гг. (тыс. куб. м).

Таблица 13. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2012-2022 гг. (тыс. куб. м).

Таблица 14. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2012-2022 гг. (%).

Таблица 15. Средние розничные цены на основные виды теплоизоляционных материалов в 2010-2023 гг.

Таблица 16. Импорт строительной каменной ваты в РФ ведущими странами в 2012-2022 гг., т.

Таблица 17. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2012-2022 гг., тыс. куб. м

Таблица 18. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2022 гг., тыс. куб. м.

Таблица 19. Объемы экспорта строительной минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2011-2022 гг., тыс. куб. м.

Таблица 20. Объемы экспорта технической минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2018-2022 гг., тыс. куб. м.

Таблица 21. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке строительной каменной ваты (2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г.), тыс. куб. м и %.

Таблица 22. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты в 2010-2022 г.

Таблица 23. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2010-2022 гг., %.

Таблица 24. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2010-2022 гг., тыс. м<sup>3</sup>.

Таблица 25. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г.), тыс. куб. м и %.

Таблица 26. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2010-2022 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», 2012-2022 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 30. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования» («ТехноНИКОЛЬ-Извол»), 2012-2022 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 31. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2012-2022 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 32. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2012-2022 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 33. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2012-2022 гг.

### Список рисунков

Рисунок 1. Официальный уровень безработицы в России в 2019-2022 гг. и в январе-мае 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 минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.

Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.

Рисунок 13. Динамика производства технической базальтовой ваты по ведущим игрокам 2008-2022 гг., %.

Рисунок 14. Доля технической ваты в общем объеме производства базальтовой теплоизоляции в стране в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.

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

Рисунок 16. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.

- Рисунок 17. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2018-2023 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 18. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г. (%).
- Рисунок 19. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2008-2022 гг. (%).
- Рисунок 20. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, август 2023 г.
- Рисунок 21. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2008-2022 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 2022 г., %.
- Рисунок 24. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2022 г. по сравнению с 2005 г., %.
- Рисунок 25. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2022 г. по сравнению с 2005 г., %.
- Рисунок 26. Прогноз производства строительной минеральной ваты в РФ до 2026 г., тыс. м<sup>3</sup>.
- Рисунок 27. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2026 г., %.
- Рисунок 28. Официальная статистика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей, Росстат) в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб./м<sup>3</sup>.
- Рисунок 29. Динамика розничных цен на минеральную вату (плотностью 35-50 кг/м<sup>3</sup>) в 2010-2023 гг. (сезон весна-лето), руб./м<sup>3</sup>.
- Рисунок 30. Динамика импорта строительной минеральной (каменной) ваты в РФ за 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 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 2018 г., в %.
- Рисунок 34. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2021 г., в %.
- Рисунок 35. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2022 г., в %.
- Рисунок 36. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2022 гг. (процентное соотношение веса).
- Рисунок 37. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2014-2022 гг., тыс. м<sup>3</sup>.
- Рисунок 38. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2022 гг., тыс. м<sup>3</sup>.
- Рисунок 39. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2021 гг., %.
- Рисунок 40. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
- Рисунок 41. Динамика экспорта строительной минеральной ваты из РФ, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м и приросты, %.
- Рисунок 42. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2022 гг., %.
- Рисунок 43. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2022 гг., %.
- Рисунок 44. Экспорт минеральной ваты из России в 2019 году по странам, в %.

- Рисунок 45. Экспорт минеральной ваты из России в 2022 году по странам, в %.
- Рисунок 46. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 47. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 48. Динамика российского рынка строительной каменной ваты в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн куб. м и прирост, %.
- Рисунок 49. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства и приростов объема рынка строительной каменной ваты в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 50. Прогноз динамики российского рынка строительной каменной ваты до 2026 г., млн куб. м и прирост, %.
- Рисунок 51. Доля импорта на российском рынке строительной каменной ваты в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 52. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.
- Рисунок 53. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2008-2022 гг. и прогноз на 2028 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.
- Рисунок 54. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и нежилых зданий.
- Рисунок 55. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2016 гг., %.
- Рисунок 56. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2022 гг., %.
- Рисунок 57. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2008-2022 гг.
- Рисунок 58. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м и прирост, %.
- Рисунок 59. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 60. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн руб.
- Рисунок 61. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2008-2022 гг., %.
- Рисунок 62. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2008-2022 гг., тыс. руб.
- Рисунок 63. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод нестандартного оборудования («ТехноНИКОЛЬ-Извол»)» в 2008-2022 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 64. Динамика производства всей минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2008-2022 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 65. Ежегодная выручка на предприятиях Грппы «Роквул» в 2008-2022 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 66. Ежегодное производство всей минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2008-2022 гг. (в тыс. куб. м).
- Рисунок 67. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Изорок» в 2003-2021 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 68. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2008-2022 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 69. Динамика производства всей минеральной ваты ЗАО «Изорок» ГК и «Завод «Минплита» (в составе холдинга с 2016 г.) в 2008-2022 г. (в тыс. куб. м).

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

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

#### Рынок труда

...  
...  
...

#### Дефицит бюджета

В 2022 году доходы бюджета ожидалось в объеме 27,7 трлн рублей, а расходы – 29 трлн рублей. По оценке Минфина, дефицит в 2022 году составил 1,7 триллиона рублей, то есть превысил запланированные изначально 1,3 трлн рублей (0,9% ВВП). На 2023 год был запланирован дефицит бюджета в размере 2,9 трлн руб.

При формировании бюджета на 2023 год власти засекретили 25% расходов – сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg. На расходы Министерство финансов выделяет 29 триллионов рублей, из этой суммы 6,5 триллиона рублей никак не обозначены по затратам. Информация о том, куда будут потрачены эти деньги, скрыта от обозревателей. Подобная секретность обусловлена нежеланием властей делиться планами, поскольку эта сумма может быть израсходована на нужды военных, участвующих в СВО.

Министерство финансов в августе отчиталось о том, что за первые семь месяцев 2023 года дефицит бюджета вырос до 2,81 трлн руб. (1,8% от ВВП). То есть по состоянию на третий квартал дефицит пока укладывается в запланированный годовой диапазон в 2,9 трлн руб., правда, буквально впритык. Но весной ситуация выглядела еще более сложной, тогда дефицит составлял 3,4 трлн.

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

## ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

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

#### Действующие производители

...

...

...

Так, весной 2022 года в России работали 46 предприятий самого различного масштаба. По последним подсчетам<sup>1</sup> агентства ABARUS Market Research, сейчас функционируют практически столько же. Ниже в таблице перечислены основные действующие в настоящее время предприятия: 3 холдинга и 13 отдельных заводов. Здесь приведен список из наиболее крупных предприятий, производящих не менее 100 тыс. куб. метров продукции. Ниже, в параграфах 3.2 и 3.3, будет представлен полный перечень действующих заводов, а также ушедших с рынка за последние несколько лет.

...

...

...

...

...

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

...

...

...

...

...

<sup>1</sup> По состоянию на август 2023 г.

Таблица 7. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2013-2022 гг. (тыс. куб. м.).

Холдинги и отдельные заводы	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ГК «ТехноНИКОЛЬ» (+ «Извол» после 2017)	7633,0	7761,1	8291,9	9059,1	10604,3	12664,9	***	***	***	***
Завод нестандартного оборудования «Извол» (до 2017)	1020,8	1094,3	1147,0	1116,0	1140,8	0,0	***	***	***	***
ГК Rockwool	5237,8	5407,7	5178,0	4952,7	5490,4	5588,9	***	***	***	***
ГК Saint-Gobain (+ «Изорок» после 2015)	997,0	902,9	700,4	2652,5	2826,9	3069,6	***	***	***	***
«Изорок» (до 2015)	2 018,9	2 089,3	1 950,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
«Эковер» (ПАО «Ураласбест»)	976,1	1 050,0	950,0	974,0	1130,0	1270,0	***	***	***	***
ООО «АГИДЕЛЬ» (BASWOOL)	760,1	900,3	870,0	890,0	1021,6	1180,0	***	***	***	***
ООО «Русатом Изоплит» (Paroc)	0,0	669,8	720,0	750,0	829,2	837,9	***	***	***	***
ОАО «Гизол»	700,0	870,0	700,0	600,0	640,0	690,0	***	***	***	***
Богдановичский завод минераловатных плит (IZBA)	400,0	500,0	550,0	388,4	400,0	590,0	***	***	***	***
«Евроизол-Термо»	588,0	658,0	617,0	637,5	654,1	637,9	***	***	***	***
Назаровский завод теплоизоляционных изделий («Теплит», ГК «Энергозащита»)	500,2	490,0	495,0	440,0	492,0	510,0	***	***	***	***
«Сталинвест»/Izogus («Ди Ферро»/DiRock)	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	122,3	***	***	***	***
ООО «Комбинат Теплоизоляционных Изделий» (Базис-ПМО)	547,7	505,2	300,0	250,0	300,0	329,0	***	***	***	***
«Термостепс – МТЛ» (Теплант) Wattarus	660,0	760,0	690,0	600,0	788,2	879,0	***	***	***	***
ООО «ЗСК» (Hotrock)	13,8	31,6	105,0	100,0	189,0	195,0	***	***	***	***
ООО «Изомин»	170,0	160,0	127,0	90,0	100,0	135,0	***	***	***	***
Прочие производители	2128,6	2245,8	1972,2	1681,3	1273,6	1123,0	***	***	***	***
<b>Общий выпуск, тыс. куб. м</b>	<b>24 682</b>	<b>26 526</b>	<b>25 803</b>	<b>25 666</b>	<b>28 150</b>	<b>30 086</b>	***	***	***	***
Прирост к предыдущему году, %	11,7%	7,5%	-2,7%	-0,5%	9,7%	6,9%	***	***	***	***

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

## § 2.2. 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.

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

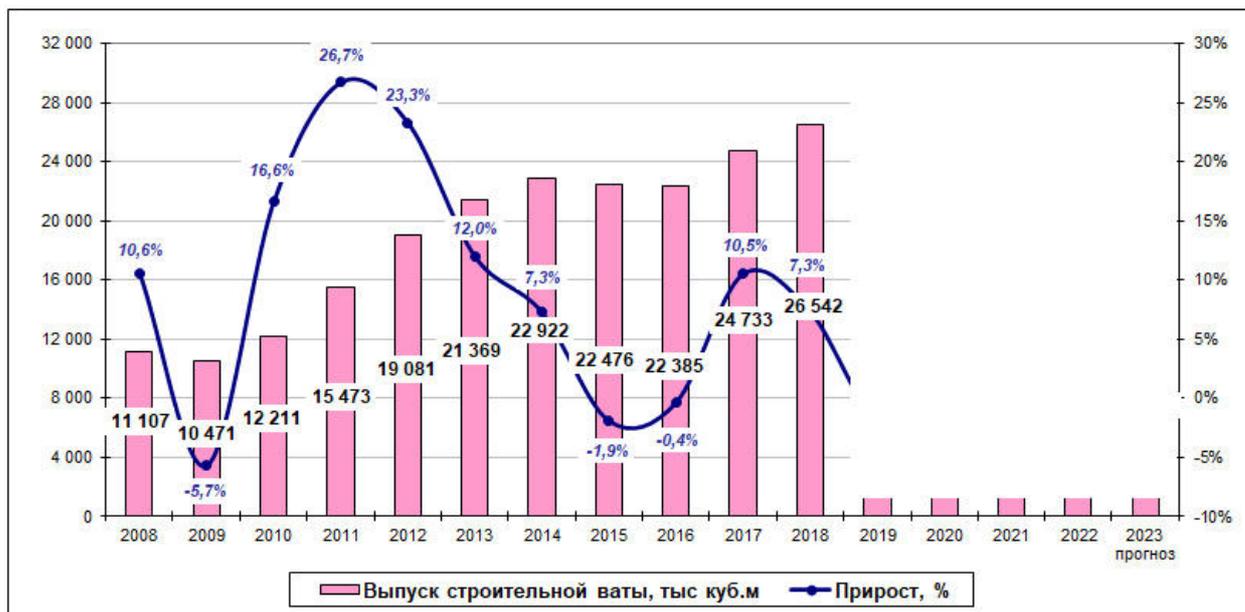
## § 2.3. Производство строительной каменной ваты

### 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.

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

Рисунок 16. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

## § 2.5. 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 и находящиеся близко к этому уровню).

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

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

Таблица 12. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2012-2022 гг. (тыс. куб. м).

Холдинги и отдельные заводы	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>ГК «ТехноНИКОЛЬ» всего</b>	<b>6 653,6</b>	<b>7 633,0</b>	<b>7 761,1</b>	<b>8 291,9</b>	<b>9 059,1</b>	<b>10 604,3</b>	<b>12 664,9</b>	***	***	***	***
<b>Строительная вата:</b>	<b>6 260,9</b>	<b>7 196,2</b>	<b>7 284,4</b>	<b>7 790,6</b>	<b>8 330,9</b>	<b>9 749,8</b>	<b>11 702,9</b>	***	***	***	***
ООО Завод «Техно» Рязань	2 753,1	3 255,6	3 377,2	3 266,7	3 116,7	3 174,1	3 168,9	***	***	***	***
ООО «Техно» Алабуга	1 405,1	1 901,0	2 066,3	1 983,6	1 843,1	2 185,0	2 346,5	***	***	***	***
Завод «Техно» Челябинск	1 074,5	909,2	361,2	788,5	834,8	1 020,8	1 425,0	***	***	***	***
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»	708,3	836,5	1 006,8	1 289,3	1 173,6	1 301,7	1 360,3	***	***	***	***
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ Ростов-на-Дону»	0	0	0	0	647,1	1 251,0	1 325,7	***	***	***	***
Завод «Техно» Белгород	0	0	0	0	0	0	1 236,9	***	***	***	***
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ Хабаровск»	0	0	0	0	515,7	567,3	594,0	***	***	***	***
ОАО «Базалит-ДВ»	320,0	294,0	472,9	462,4	200,0	249,9	245,6	-	-	-	-
<b>Завод «Извол» всего:</b>	<b>1 010,0</b>	<b>1 020,8</b>	<b>1 094,3</b>	<b>1 147,0</b>	<b>1 116,0</b>	<b>1 140,8</b>	-	-	-	-	-
«Извол» (строит.)	959,5	969,8	1 039,6	1 089,7	1 060,2	1 083,8	-	-	-	-	-
<b>ГК Rockwool всего</b>	<b>4 591,5</b>	<b>5 237,8</b>	<b>5 407,7</b>	<b>5 178,0</b>	<b>4 952,7</b>	<b>5 490,4</b>	<b>5 588,9</b>	***	***	***	***
<b>Строительная вата:</b>	<b>4 166,8</b>	<b>4 786,6</b>	<b>4 925,4</b>	<b>4 731,3</b>	<b>4 528,4</b>	<b>5 014,1</b>	<b>5 097,9</b>	***	***	***	***
«Минеральная вата»	1 541,7	1 382,1	1 519,8	1 355,1	1 237,1	1 675,6	1 824,4	***	***	***	***
«Роквул-Волга»	976,3	1 920,4	1 744,9	1 653,0	1 487,7	1 482,1	1 370,9	***	***	***	***
«Роквул-Север»	1 064,8	884,2	980,6	1 123,2	1 227,5	1 276,4	1 314,5	***	***	***	***
«Роквул-Урал»	584,0	600,0	680,0	600,0	576,0	580,0	588,0	***	***	***	***
<b>ГК Saint-Gobain всего</b>	<b>861,5</b>	<b>997,0</b>	<b>902,9</b>	<b>700,4</b>	<b>2 652,5</b>	<b>2 826,9</b>	<b>3 069,6</b>	***	***	***	***
<b>Строительная вата:</b>	<b>861,5</b>	<b>897,3</b>	<b>812,6</b>	<b>630,3</b>	<b>2 487,3</b>	<b>2 652,7</b>	<b>2 882,2</b>	***	***	***	***
«Минплита» (строит.)	861,5	897,3	812,6	630,3	587,3	591,2	610,7	***	***	***	***
«Изорок» (строит.)	-	-	-	-	1 900,0	2 061,5	2 271,5	***	***	***	***
<b>ЗАО «Изорок» (до 2016) всего:</b>	<b>1 922,4</b>	<b>2 018,9</b>	<b>2 089,3</b>	<b>1 950,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
«Изорок» (строит.)	1 826,3	1 918,0	1 984,8	1 852,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>Заводы не в составе холдингов</b>											
<b>«Эковер» всего</b>	<b>925,3</b>	<b>976,1</b>	<b>1 050,0</b>	<b>950,0</b>	<b>974,0</b>	<b>1 130,0</b>	<b>1 270,0</b>	***	***	***	***
«Эковер» (строит.)	879,0	927,3	997,5	902,5	925,3	1 073,5	1 206,5	***	***	***	***
<b>ООО «АГИДЕЛЬ» (BASWOOL) всего:</b>	<b>647,0</b>	<b>760,1</b>	<b>900,3</b>	<b>870,0</b>	<b>890,0</b>	<b>10 21,6</b>	<b>1 180,0</b>	***	***	***	***
BASWOOL (строит.)	647,0	760,1	855,3	826,5	845,5	970,5	1 121,0	***	***	***	***
<b>ООО «Росатом Изоплит» (Парок) всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>669,8</b>	<b>720,0</b>	<b>750,0</b>	<b>829,2</b>	<b>837,9</b>	***	***	***	***
«Парок» (строит.)	0,0	0,0	636,3	684,0	712,5	787,7	796,0	***	***	***	***

<b>ОАО «Тизол» всего:</b>	<b>590,0</b>	<b>700,0</b>	<b>870,0</b>	<b>700,0</b>	<b>600,0</b>	<b>640,0</b>	<b>690,0</b>	***	***	***	***
<i>ОАО «Тизол» (строит.)</i>	<i>295,0</i>	<i>350,0</i>	<i>435,0</i>	<i>350,0</i>	<i>300,0</i>	<i>320,0</i>	<i>345,0</i>	***	***	***	***
<b>Богдановичский завод (IZBA) всего:</b>	<b>205,3</b>	<b>400,0</b>	<b>500,0</b>	<b>550,0</b>	<b>388,4</b>	<b>400,0</b>	<b>590,0</b>	***	***	***	***
<i>IZBA (строит.)</i>	<i>205,3</i>	<i>400,0</i>	<i>500,0</i>	<i>550,0</i>	<i>388,4</i>	<i>400,0</i>	<i>590,0</i>	***	***	***	***
<b>«Евроизол-Термо» всего:</b>	<b>494,0</b>	<b>588,0</b>	<b>658,0</b>	<b>617,0</b>	<b>637,5</b>	<b>654,1</b>	<b>637,9</b>	***	***	***	***
<i>«Евроизол» (строит.)</i>	<i>469,3</i>	<i>558,6</i>	<i>625,1</i>	<i>586,2</i>	<i>605,6</i>	<i>621,4</i>	<i>606,0</i>	***	***	***	***
<b>«Ди Ферро»/Izorus /Dirock всего:</b>	<b>125,0</b>	<b>330,0</b>	<b>430,0</b>	<b>440,0</b>	<b>485,0</b>	<b>270,0</b>	<b>263,0</b>	***	***	***	***
<i>Izorus/Dirock (строит.)</i>	<i>118,8</i>	<i>313,5</i>	<i>408,5</i>	<i>418,0</i>	<i>460,8</i>	<i>256,5</i>	<i>249,9</i>	***	***	***	***
<b>«ДорХан» всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>122,3</b>	***	***	***	***
<i>«ДорХан» (строит.)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>122,3</i>	***	***	***	***
<b>«Базис-ПМО» всего:</b>	<b>474,1</b>	<b>547,7</b>	<b>505,2</b>	<b>300,0</b>	<b>250,0</b>	<b>300,0</b>	<b>329,0</b>	***	***	***	***
<i>Базис-ПМО (строит.)</i>	<i>450,4</i>	<i>520,3</i>	<i>479,9</i>	<i>285,0</i>	<i>237,5</i>	<i>285,0</i>	<i>312,6</i>	***	***	***	***
<b>«Хотрок» всего:</b>	<b>101,6</b>	<b>13,8</b>	<b>31,6</b>	<b>105,0</b>	<b>100,0</b>	<b>189,0</b>	<b>195,0</b>	***	***	***	***
<i>«Хотрок» (строит.)</i>	<i>101,6</i>	<i>13,8</i>	<i>31,6</i>	<i>105,0</i>	<i>100,0</i>	<i>189,0</i>	<i>195,0</i>	***	***	***	***
<b>«Теплант» (VAT-TARUS) всего:</b>	<b>678,0</b>	<b>660,0</b>	<b>760,0</b>	<b>690,0</b>	<b>600,0</b>	<b>788,2</b>	<b>879,0</b>	***	***	***	***
<i>«Теплант» (строит.)</i>	<i>678,0</i>	<i>660,0</i>	<i>760,0</i>	<i>690,0</i>	<i>600,0</i>	<i>788,2</i>	<i>879,0</i>	***	***	***	***
<b>«Изомин» всего:</b>	<b>220,0</b>	<b>170,0</b>	<b>160,0</b>	<b>127,0</b>	<b>90,0</b>	<b>100,0</b>	<b>135,0</b>	***	***	***	***
<i>«Изомин» (строит.)</i>	<i>220,0</i>	<i>170,0</i>	<i>160,0</i>	<i>127,0</i>	<i>90,0</i>	<i>100,0</i>	<i>135,0</i>	***	***	***	***

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

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

## § 2.6. Прогноз структуры производства до 2026 г.

На рынке по-прежнему наиболее сильными игроками являются ГК «ТехноНИКОЛЬ» и Rockwool, между которыми идет активная борьба. У «ТехноНИКОЛЬ» дела в последние годы идут лучше, чем у конкурента. С 2006 по 2008 год холдинг ежегодно прибавлял по 5-8%. Новый кризис холдинг решил отметить аналогичным образом – активно увеличивая свою долю в 2012-2021 гг.

...  
...  
...

## ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

### § 3.1. Импорт

#### Динамика импорта строительной теплоизоляции

Основные объемы импорта минераловатных изделий в Россию, согласно таможенной статистике, поступают в Россию по коду ТН ВЭД 680610 «Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты», но частично минераловатные изделия могут попадать в код 680620 «Вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный и аналогичные вспученные минеральные продукты», а также в код «Смеси и изделия из теплоизоляционных, звукоизоляционных или звукопоглощающих минеральных материалов» (в тоннах). До 2012 года специалисты ABARUS Market Research пользовались именно этими данными для получения информации об импорте минеральной ваты в страну, предварительно переводя тонны в кубические метры. Но с каждым годом погрешности такого расчета давали знать о себе все больше и больше.

Проблема кроется в том, что даже в основном коде 680610 значительную долю занимают продукты, не являющиеся строительной теплоизоляцией, поэтому таможенные базы приходится чистить. Среди «лишних» товаров чаще всего встречаются: минераловатные субстраты для выращивания овощей, фильтры для очистки химических сред, базальтовая шерсть и гранулы для металлургической промышленности, высокотемпературная техническая изоляция – керамическое волокно, алюмосиликатное волокно, базальтовый картон и одеяла для футеровки и обмуровки теплового оборудования, дымоходов, теплоизоляция для трубопроводов и др. Также приходится отсеивать стеновые и потолочные звукоизоляционные плиты, так как они представляют собой готовую продукцию, сочетающую в своем составе дополнительные материалы – алюминиевую фольгу, окраску, монтажные конструкции.

В результате доля собственно строительной теплоизоляции в указанных кодах составляет от 75% до 90% в зависимости от каждого конкретного периода. На Рисунке 30 приведена динамика импорта минераловатной теплоизоляции уже с учетом «чистки».

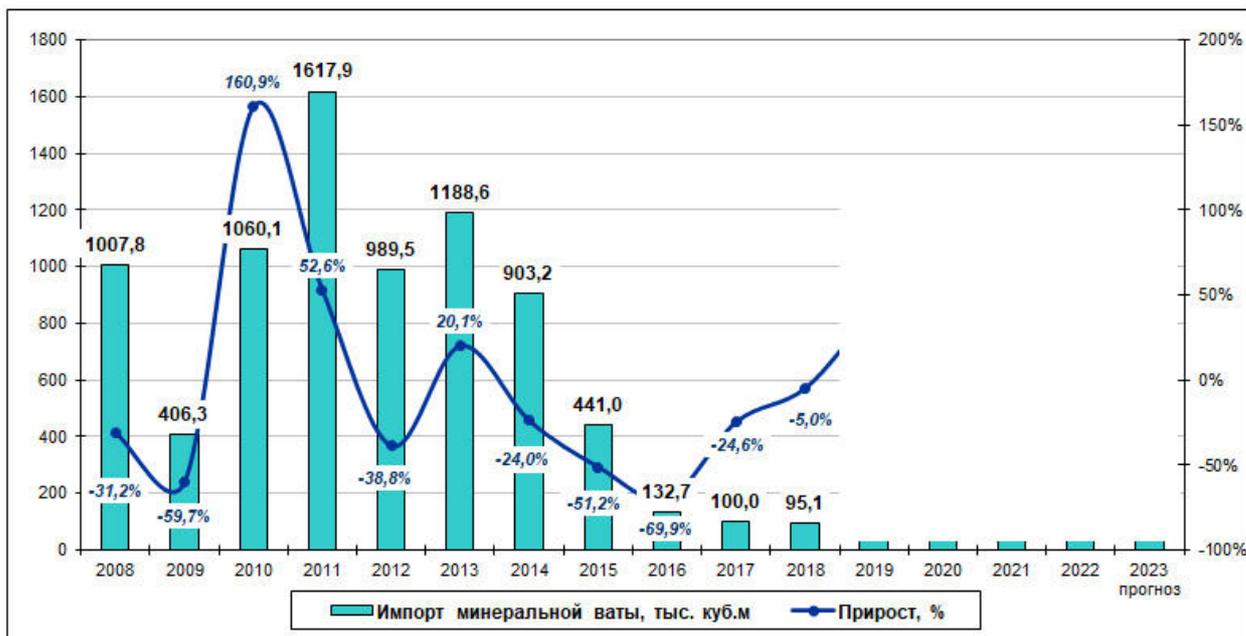
Импортные потоки теплоизоляции из минеральной (базальтовой) ваты в Россию росли достаточно стабильно до 2006 г. Далее следует период спада, наиболее ощутимый в 2008-2009 г. Объем импорта в максимальном 2006 г. составил 1562 тыс. куб. м, в 2007 г. – 1466 тыс. куб. м (отсутствуют на графике). В 2008 году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

...

...

...

Рисунок 30. Динамика импорта строительной минеральной (каменной) ваты в РФ за 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г. (тыс. куб. м и приросты, %).



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

### Импорт строительной минеральной ваты по брендам

...  
...  
...

Как уже было сказано, до недавнего времени ведущим импортером минераловатных изделий в Россию была компания Rockwool, которая завозила свою продукцию из Польши, Дании, Чехии, Венгрии, Германии и Нидерландов. После запуска нового завода на территории России Rockwool сильно сократил зарубежные поставки. В настоящее время в перечне завозимой продукции преобладают готовые изделия из минеральной ваты – кашированные алюминиевой фольгой ламельные маты и т.д.

Концерн Paroc в тот период тоже снизил импортные поставки – в 2016 и 2017 году было завезено около 50 тыс. м3 в, в 2018 году – 40, в 2019 году – около \*\*\*. В 2020 же году импорт этой марки внезапно вырос до \*\*\* тыс. м3, но к 2022 г. снизился до \*\*\* тыс. м3.

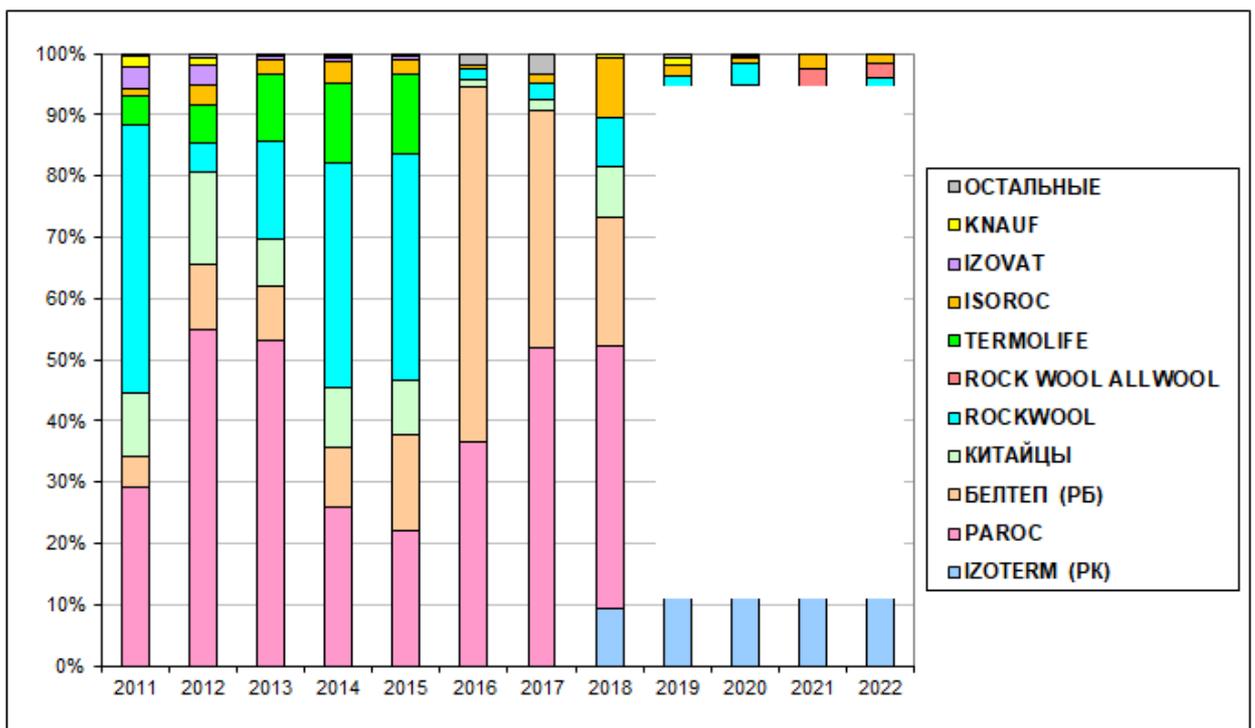
Таблица 17. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2012-2022 гг., тыс. куб. м

Марка	Диапазон плотн.	Средняя плотн., кг/м3	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IZOTERM	25-200	100	0	0	0	0	0	0	8,8	***	***	***	***
PAROC	20-180	120	544,2	632,9	232,7	97,7	48,6	52,0	40,7	***	***	***	***
БЕЛТЕП	30-210	90	104,2	102,6	89,2	68,6	76,8	38,6	20,2	***	***	***	***
КИТАЙЦЫ	11-150	100	148,6	94,3	87,2	39,2	1,7	1,9	7,9	***	***	***	***
ROCK WOOL ALLWOOL	80-120	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
ROCKWOOL	25-185	160	47,6	189,2	331,7	162,5	2,1	2,7	7,6	***	***	***	***
ISOROC	90-130	110	31,4	29,4	31,8	9,9	1,1	1,4	9,2	***	***	***	***
TERMOLIFE	30-190	90	61,8	129,4	119,3	58,5	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
IZOVAT	100-110	105	34,0	4,6	5,1	2,5	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
KNAUF	35-150	90	11,4	3,0	2,9	1,0	0,0	0,0	0,5	***	***	***	***
ДРУГИЕ	30-190	50	6,3	3,2	3,3	1,2	2,4	3,4	0,2	***	***	***	***
<b>ВСЕГО</b>	—	—	<b>989,5</b>	<b>1188,6</b>	<b>903,2</b>	<b>441,0</b>	<b>132,7</b>	<b>100,0</b>	<b>95,1</b>	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

Рисунок 38. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2022 гг., тыс. м3.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

## § 3.2. Экспорт

### Динамика экспорта строительной минеральной ваты

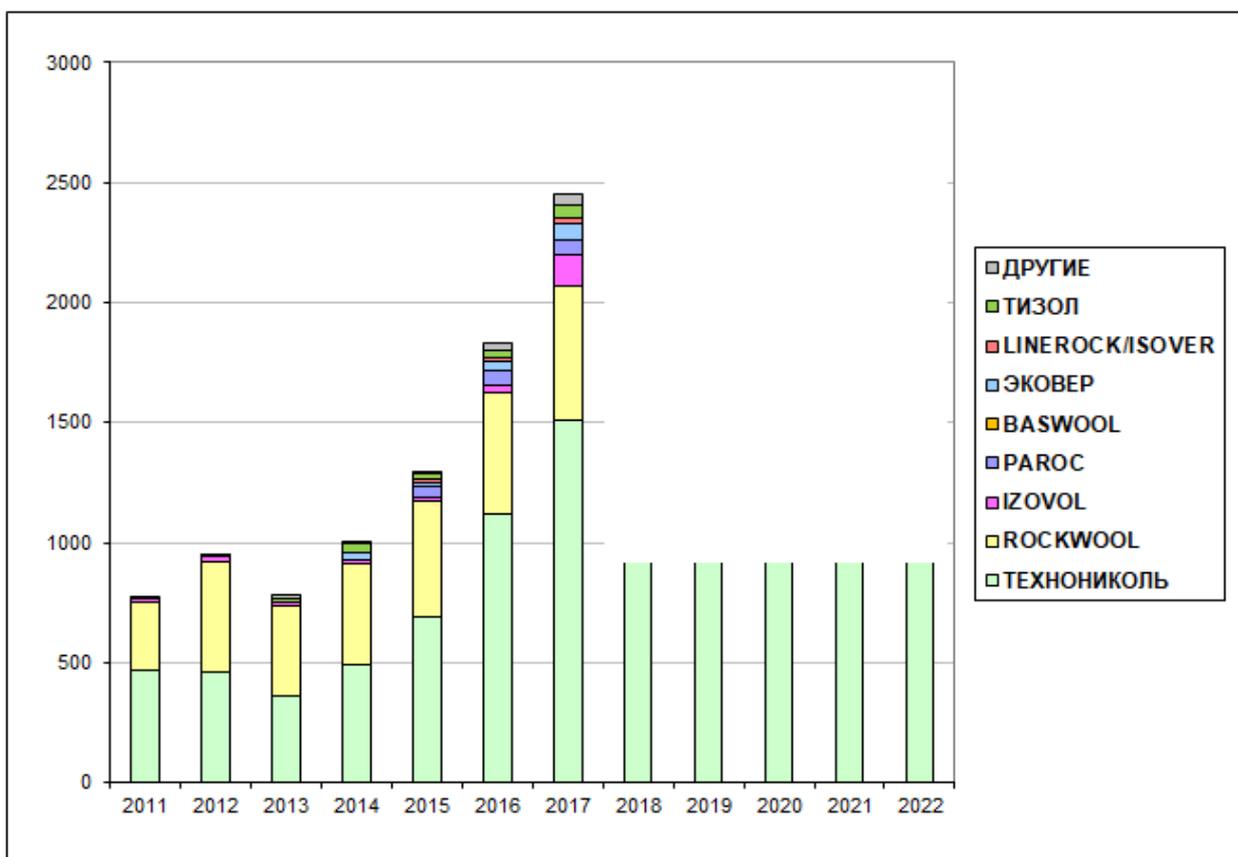
Объемы экспорта минераловатной теплоизоляции из России представлены ниже. Это оценочные данные, которые основаны на таможенной базе, очищенной от «лишних» товаров (как и в импорте) плюс компенсация объемов поставок в Казахстан и Белоруссию, отсутствующих в базе. Размеры компенсации носят приблизительный характер, их оценка определяется активностью внешнеторговых операций с указанными странами, а также частично опирается на инсайдерскую информацию, полученную от некоторых участников рынка.

...  
...  
...

### Экспорт строительной минеральной ваты по брендам

...  
...  
...

Рисунок 42. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2022 гг., %.

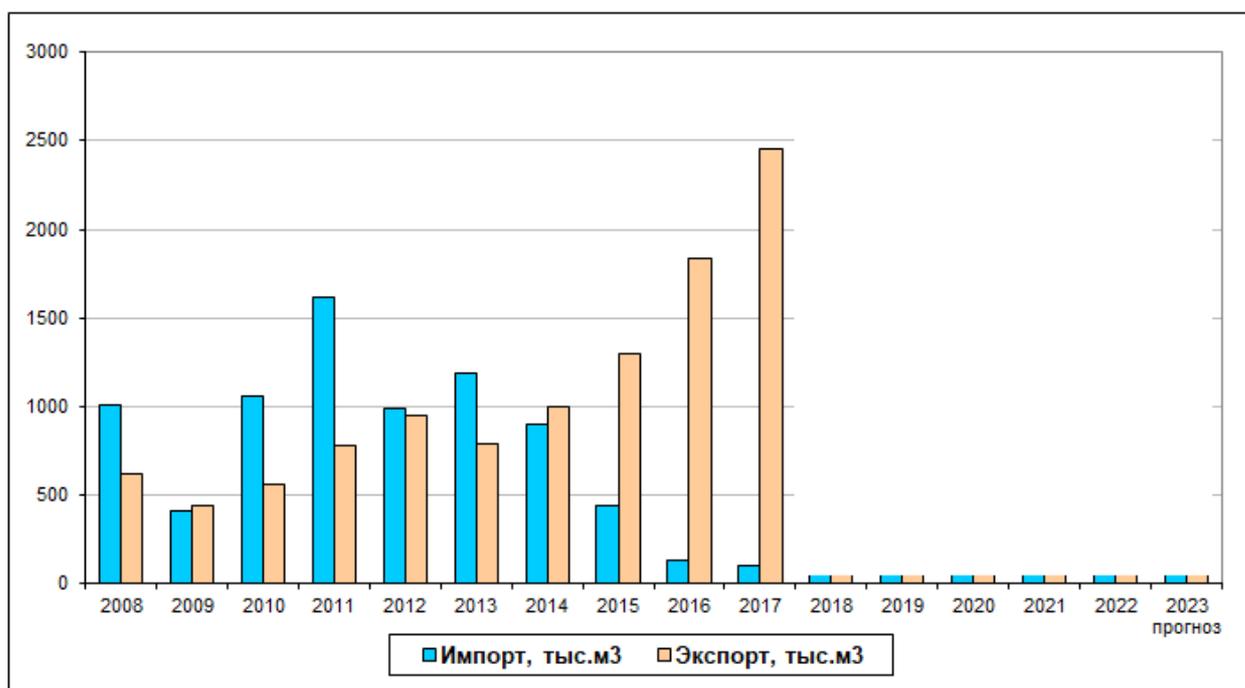


Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты

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

Рисунок 46. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...

...

...

## ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

### § 4.1. Объем рынка строительной минеральной ваты

#### Расчет объема рынка минеральной ваты

Теперь мы можем рассчитать количественный объем рынка строительной ваты за весь рассматриваемый период, понаблюдать его динамику, увидеть степень значимости импортной минераловатной продукции в общем объеме данного рыночного сегмента, а также оценить перспективы экспорта.

...

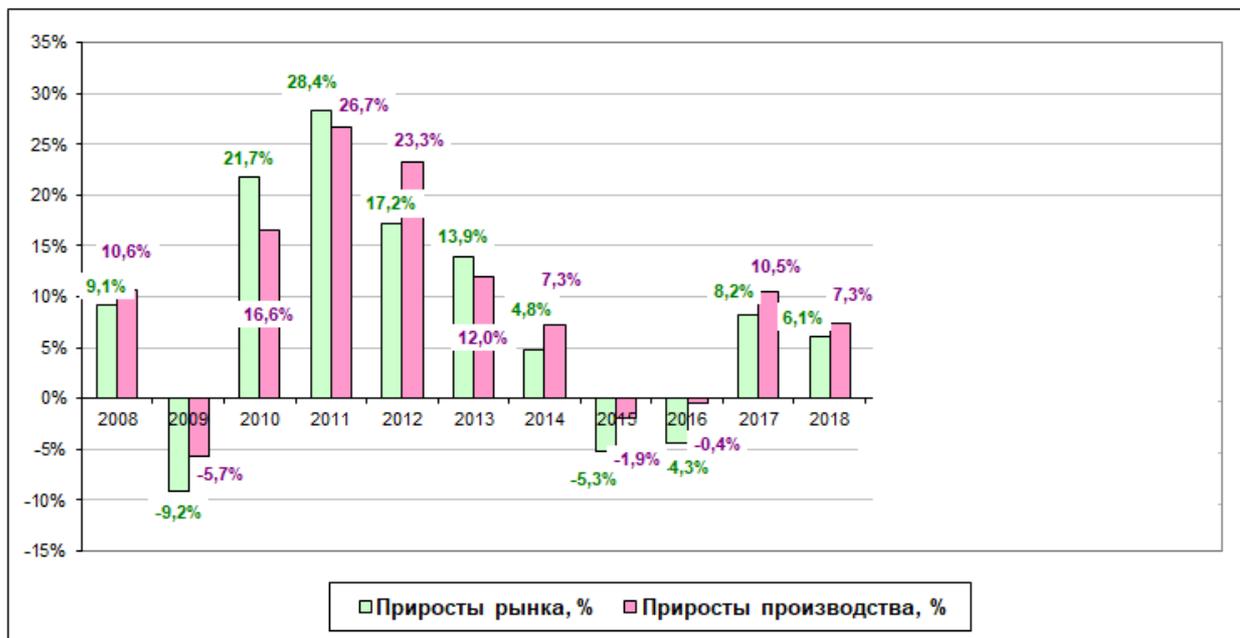
...

...

...

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

*Рисунок 49. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства и приростов объема рынка строительной каменной ваты в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.*



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...

...

...