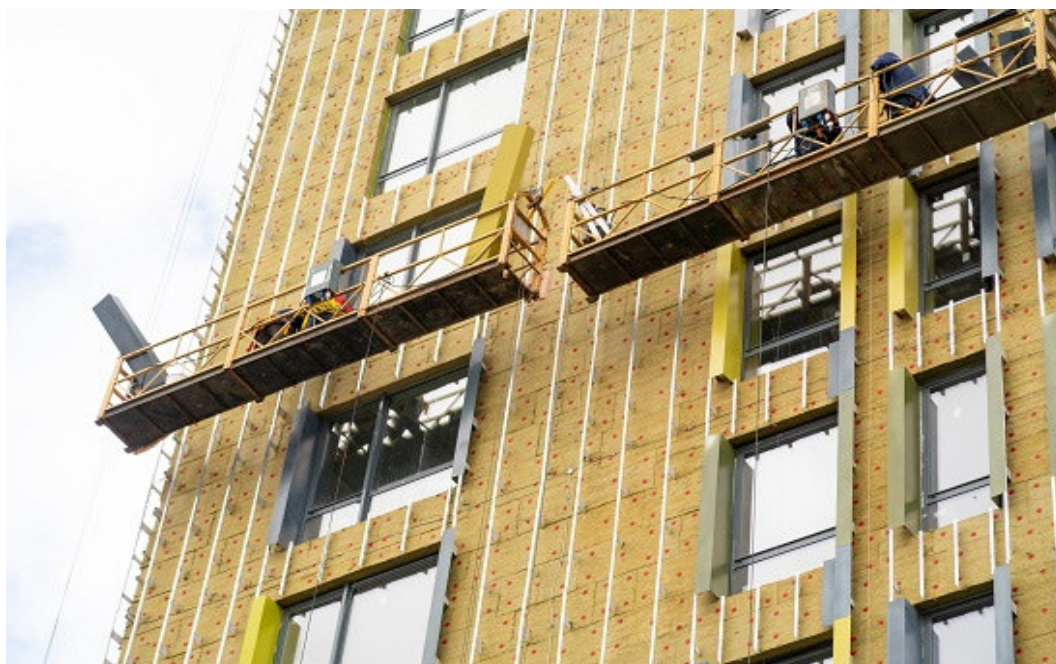




АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**Российский рынок минеральной
(каменной) ваты в середине 2024 года**

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Июль 2024 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, Ондублин, 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 2009-2023 гг. и в первой половине 2024 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. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ 12****§ 1.1. Экономическая ситуация 12**

Рынок труда и нехватка рабочей силы 12

Дефицит бюджета и повышение налогов 14

Банковский сектор 15

Рост инфляции 16

Цены на нефть 18

Валютные курсы 20

§ 1.2. Строительство 21

Методология анализа строительства 21

Строительство жилья 22

Индивидуальное домостроение 25

Строительство коммерческих и промышленных объектов 26

Производство строительных материалов 27

Перспективы строительной отрасли в 2024-2026 гг. 29

§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз 30

Динамика ВВП 30

Влияние общеэкономических факторов 32

Влияние СВО и милитаризация экономики 34

ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 37**§ 2.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы 37**

Действующие производители 37

Заводы, ушедшие с рынка 40

Новые производители 41

Заводы, сменившие собственников 43

Проекты новых заводов 45

§ 2.2. Производство технической (промышленной) каменной ваты 46

Производство по регионам и заводам 46

Динамика производства 49

Производство по ведущим игрокам 50

Производство по сегментам 52

§ 2.3. Производство строительной каменной ваты 53

Производство в количественном выражении 53

Сезонные показатели производства 58

§ 2.4. Географический разрез производства 60**§ 2.5. Концентрация производства и холдинги 70**

Динамика крупнейших игроков 70

Политика лидеров 77

§ 2.6. Прогноз структуры производства до 2029 г. 79**§ 2.7. Ценовая картина 81****ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 85****§ 3.1. Импорт 85**

Динамика импорта строительной теплоизоляции 85

Основные страны-поставщики	87
Импорт строительной минеральной ваты по брендам	91
Импорт технической минеральной ваты	93
§ 3.2. Экспорт	95
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

ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ **104**

§ 4.1. Объем рынка строительной минеральной ваты	104
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
§ 4.2. Объем рынка технической минеральной ваты	114
§ 4.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты	116
§ 4.4. Затраты вхождения на рынок	120

ГЛАВА V. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА **124** |

§ 5.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»	124
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
§ 5.2. ROCKWOOL Russia	134
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
§ 5.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN)	141
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

Таблицы

Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2010-2023 гг., млн м².

Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2010-2023 гг., млн м² и % от общего объема построенного жилья.

Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2012-2023 гг.

Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2018-2023 гг.

Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2011-2023 гг., %.

Таблица 6. SWOT-анализ для российской экономики на 2024 год.

Таблица 7. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2014-2023 гг. (тыс. куб. м.).

Таблица 8. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.

Таблица 9. Производство технической изоляции ведущими игроками в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.

Таблица 10. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.

Таблица 11. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.

Таблица 12. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2013-2023 гг. (тыс. куб. м.).

Таблица 13. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2013-2023 гг. (тыс. куб. м.).

Таблица 14. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2013-2023 гг. (%).

Таблица 15. Средние розничные цены на основные виды теплоизоляционных материалов в 2011-2024 гг.

Таблица 16. Импорт строительной каменной ваты в РФ ведущими странами в 2013-2023 гг., т.

Таблица 17. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2012-2023 гг., тыс. куб. м.

Таблица 18. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.

Таблица 19. Объемы экспорта строительной минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2011-2023 гг., тыс. куб. м.

Таблица 20. Объемы экспорта технической минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2018-2023 гг., тыс. куб. м.

Таблица 21. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке строительной каменной ваты (2005-2023 гг. и прогноз на 2024 г.), тыс. куб. м.

Таблица 22. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты в 2011-2023 г.

Таблица 23. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2011-2023 гг., %.

Таблица 24. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2011-2023 гг., тыс. м³.

Таблица 25. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2023 гг. и прогноз на 2024 г.), тыс. куб. м и %.

Таблица 26. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2011-2023 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», 2013-2023 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 30. Финансовые показатели АО «Завод нестандартного оборудования» («ТехноНИКОЛЬ-Извол»), 2013-2023 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 31. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2013-2023 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 32. Основные финансовые показатели АО «Изорок», 2013-2023 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 33. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2013-2023 гг.

Рисунки

Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2023 гг. и в январе-мае 2024 г., %.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., долл. США за баррель.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2020-2024 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2014-2024 гг. по кварталам, млн кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2009-2023 гг., %.

Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2008-2023 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 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.

Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.

Рисунок 13. Динамика производства технической базальтовой ваты по ведущим игрокам 2009-2023 гг., %.

Рисунок 14. Доля технической ваты в общем объеме производства базальтовой теплоизоляции в стране в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.

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

Рисунок 16. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.

Рисунок 17. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2020-2024 гг., тыс. куб. м.

- Рисунок 18. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г. (%).
- Рисунок 19. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2009-2023 гг. (%).
- Рисунок 20. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, июль 2024 г.
- Рисунок 21. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2009-2023 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 2023 г., %.
- Рисунок 24. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2023 г. по сравнению с 2005 г., %.
- Рисунок 25. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2023 г. по сравнению с 2005 г., %.
- Рисунок 26. Прогноз производства строительной минеральной ваты в РФ до 2029 г., тыс. м³.
- Рисунок 27. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2029 г., %.
- Рисунок 28. Официальная статистика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей, Росстат) в 2008-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб./м³.
- Рисунок 29. Динамика розничных цен на минеральную вату (плотностью 35-50 кг/м³) в 2010-2024 гг. (сезон весна-лето), руб./м³.
- 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 2023 г., в %.
- Рисунок 36. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2023 гг. (процентное соотношение веса).
- Рисунок 37. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2014-2023 гг., тыс. м³.
- Рисунок 38. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2023 гг., тыс. м³.
- Рисунок 39. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2023 гг., %.
- Рисунок 40. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
- Рисунок 41. Динамика экспорта строительной минеральной ваты из РФ, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и приросты, %.
- Рисунок 42. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2023 гг., %.
- Рисунок 43. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2023 гг., %.
- Рисунок 44. Экспорт минеральной ваты из России в 2019 году по странам, в %.
- Рисунок 45. Экспорт минеральной ваты из России в 2023 году по странам, в %.

- Рисунок 46. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
- Рисунок 47. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 48. Динамика российского рынка строительной каменной ваты в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн куб. м и прирост, %.
- Рисунок 49. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства и приростов объема рынка строительной каменной ваты в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 50. Прогноз динамики российского рынка строительной каменной ваты до 2029 г., млн куб. м и прирост, %.
- Рисунок 51. Доля импорта на российском рынке строительной каменной ваты в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 52. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.
- Рисунок 53. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отрасли в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.
- Рисунок 54. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отрасли в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и нежилых зданий.
- Рисунок 55. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2016 г., %.
- Рисунок 56. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2023 г., %.
- Рисунок 57. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2009-2023 гг.
- Рисунок 58. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост, %.
- Рисунок 59. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 60. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн руб.
- Рисунок 61. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2009-2023 гг., %.
- Рисунок 62. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2009-2023 гг., тыс. руб.
- Рисунок 63. Ежегодная выручка на предприятии АО «Завод нестандартного оборудования («ТехноНИКОЛЬ-Извол»)» в 2009-2023 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 64. Динамика производства всей минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2008-2023 гг., тыс. куб. м.
- Рисунок 65. Ежегодная выручка на предприятиях Группы «Роквул» в 2009-2023 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 66. Ежегодное производство всей минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2008-2023 гг. (в тыс. куб. м).
- Рисунок 67. Ежегодная выручка на предприятии АО «Изорок» в 2009-2023 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 68. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2009-2023 гг. (тыс. руб.).
- Рисунок 69. Динамика производства всей минеральной ваты ЗАО «Изорок» ГК и «Завод «Минплита» (в составе холдинга с 2016 г.) в 2008-2023 г. (в тыс. куб. м).

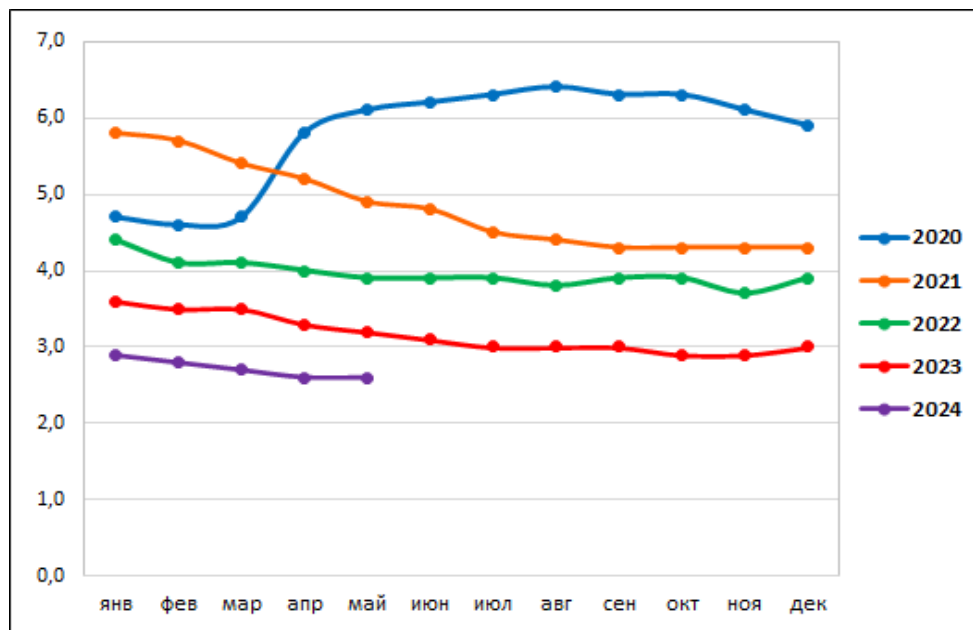
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ

§ 1.1. Экономическая ситуация

Рынок труда и нехватка рабочей силы

В 2024 году экономика работает на пределе занятости. Главная тенденция на рынке труда – нехватка рабочей силы во многих ключевых сегментах, включая строительство. Данные по уровню безработицы в течение всего 2023 года находились на самом низком историческом уровне, но в первые месяцы 2024 года эти рекорды продолжают обновляться. И к апрелю-маю 2024 года этот показатель снизился до беспрецедентного уровня – всего 2,6% (см. Рисунок 1). Скрытая безработица, по оценкам экспертов, тоже минимальна. В течение 2020 года, например, безработица резко выросла до 6,4% из-за введения нерабочих дней и временного закрытия многих предприятий. В 2021-м рынок успешно вышел из пандемийного «застоя» и начал уверенное восстановление. Безработица тоже стала сокращаться, но слишком низкие показатели – это негативный фактор, сообщающий о дефиците низкоквалифицированной рабочей силы, особенно в базовых отраслях.

Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2023 гг. и в январе-мае 2024 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

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

§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз

Динамика ВВП

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

За рассматриваемый период падение прироста ВВП наблюдалось четырежды. Во-первых, падение в 2009 году на 7,8%. Во-вторых, прирост ВВП РФ был отрицательным девять лет назад (в 2015 г.). Затем, после четырех относительно спокойных лет, произошло падение на 2,7% в 2020 году, когда мир захватила пандемия коронавируса. И четвертый эпизод – снижение ВВП на 2,1% в позапрошлом 2022 году из-за СВО.

При этом стоит помнить, что годовые результаты по приростам ВВП часто пересматриваются спустя какое-то время, вот последние примеры:

- 2015г.: – 3,7% (в феврале 2017г. Росстат улучшил показатель до – 2,8%);
- 2016г.: – 0,2% (в декабре 2018г. показатель изменён на + 0,3%);
- 2017г.: + 1,5% (в декабре 2018г. показатель улучшен до 1,6%);
- 2018г.: + 2,3% (в некоторых источниках 2,2%);
- 2019г.: + 1,4% (в некоторых источниках 1,3%);
- 2020г.: – 3,1% (первоначальная оценка, изменена на -2,7%);
- 2021г.: +4,7% (не подвергалась пересмотру);
- 2022г.: – 2,5% (первоначальная оценка, изменена на -2,1%);
- 2023г.: – 3,5% (первоначальная оценка, изменена на 3,6%);

Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2011-2023 гг., %.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Китай	9,3%	7,8%	7,6%	7,4%	6,9%	6,7%	6,9%	6,6%	6,1%	2,3%	8,1%	3,0%	5,2%
Казахстан	7,5%	5,5%	6,0%	4,3%	1,2%	0,0%	4,0%	4,1%	4,5%	-2,6%	4,0%	3,1%	5,1%
Россия	4,3%	3,4%	1,3%	0,6%	-2,8%	0,3%	1,6%	2,3%	1,4%	-2,7%	4,7%	-2,1%	3,6%
Беларусь	5,5%	1,7%	1,0%	1,7%	-3,8%	-2,5%	2,4%	3,0%	1,2%	-0,9%	2,3%	-4,7%	3,9%
Украина	5,2%	0,2%	0,0%	-6,6%	-9,8%	2,3%	2,1%	3,3%	3,3%	-4,4%	3,2%	-31%	4,8%

Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

Влияние общеэкономических факторов

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

В 2023 году рост ВВП, несмотря на все трудности, оказался неожиданно высоким – 3,5%. Росстат объяснял, что на рост ВВП повлияли такие факторы, как увеличение объемов экспорта по сравнению с импортом, рост добычи полезных ископаемых и строительства (уточнение: в денежном, не количественном выражении). Помимо этого, выросла добавленная стоимость в секторе госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения, в оптовой и розничной торговле, финансовой и страховой деятельности. Причиной значительного улучшения статистических показателей также выступает использование уточненных данных об исполнении консолидированного бюджета России, об оценке платежного баланса и индексов внешней торговли. Кроме этого, упоминается включение неких новых данных в статистику и изменение методологии подсчетов, что в любом случае смотрится несколько искусственно.

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

Влияние СВО и милитаризация экономики

В сложившихся условиях делать прогнозы сложно. Все в любой момент может вернуться в противоположную сторону. Западные страны каждую неделю утверждают новые санкции, которые касаются целых отраслей, таких как энергетика (импорт из России нефти, газа, угля), запрет на поставки удобрений, сельскохозяйственных товаров и т.д. Переговоры не ведутся, и надежды на быстрое урегулирование конфликта пока уже нет. Выбор между двумя сценариями «острый, но короткий» и «хронический затяжной» постепенно сместился ко второму варианту.

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

Таблица 6. SWOT-анализ для российской экономики на 2024 год.

<u>Сильные стороны</u>	<u>Слабые стороны</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Успешная адаптация к предыдущим санкциям за 10 лет; • Низкий государственный долг, рынок которого можно развивать для привлечения финансов; • Ослабление зависимости от западных валют 	<ul style="list-style-type: none"> • Дефицит на рынке труда; • Высокий уровень инфляции; • Низкий уровень инвестиций в среднесрочном периоде из-за высоких ставок; • Разбалансированность и перекосы экономики, низкие темпы роста в гражданских отраслях при росте ВПК
<u>Возможности</u>	<u>Внешние угрозы</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Развитие внутреннего рынка благодаря росту денежной массы; • Укрепление экономик стран БРИКС и стран третьего мира, с сопутствующим ростом предложения продукции и ростом спроса на сырье и капиталы, в т.ч. из РФ 	<ul style="list-style-type: none"> • Новые санкции, усложнение взаиморасчетов и скрытые торговые ограничения; • Мировая рецессия и возможное падение цен на углеводороды; • Отказ Китая от внешнеторговых отношений с Россией на фоне политического давления; • Риски новой пандемии, усугубляющей процессы мирового спада

Источник: Анализ агентства ABARUS Market Research.

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

ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

§ 2.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы

Действующие производители

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

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

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

Так, весной 2024 года в России работали 46 предприятий самого различного масштаба. По последним подсчетам¹ 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.

¹ По состоянию на апрель 2024 г.

Таблица 7. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2014-2023 гг. (тыс. куб. м.).

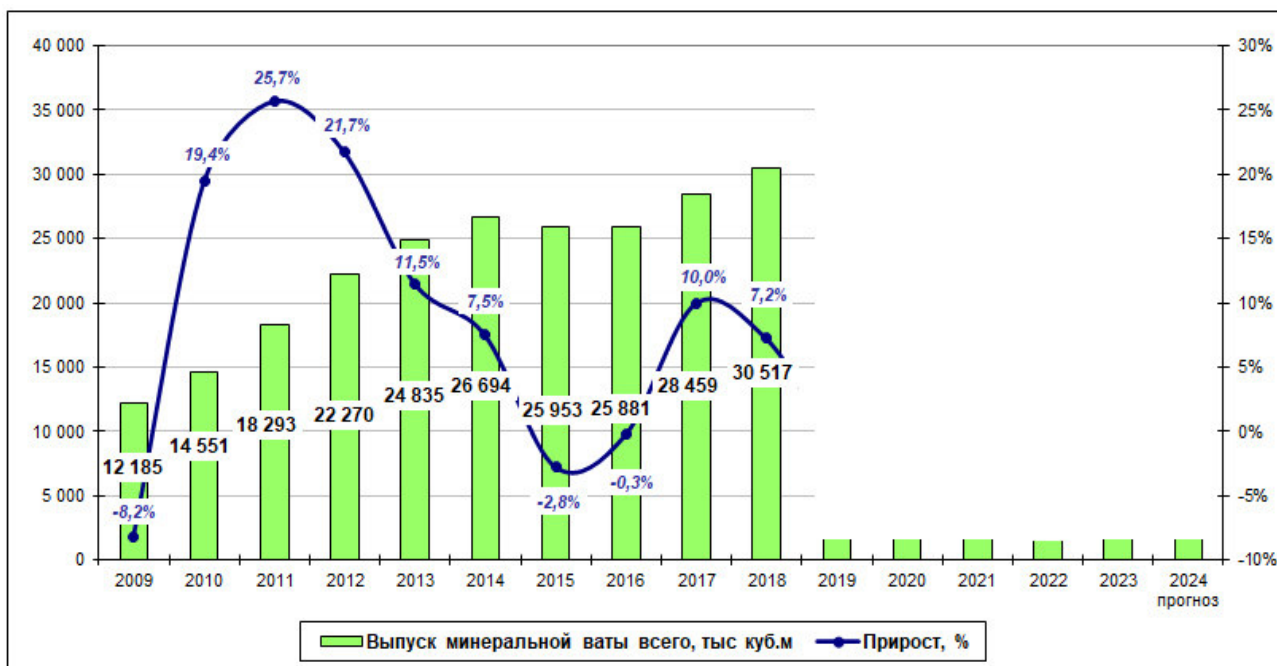
Холдинги и отдельные заводы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ГК «ТехноНИКОЛЬ» (+ «Извол» после 2017)	7761,1	8291,9	9059,1	10604,3	12661,0	***	***	***	***	***
Завод нестандартного оборудования «Извол» (до 2017)	1094,3	1147,0	1116,0	1140,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГК Rockwool	5407,7	5178,0	4952,7	5510,4	5628,9	***	***	***	***	***
ГК Saint-Gobain (+ «Изорок» после 2015)	902,9	700,4	2669,9	2844,3	3087,0	***	***	***	***	***
«Изорок» (до 2015)	2089,3	1950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Эковер» (ПАО «Ураласбест»)	1050,0	950,0	974,0	1130,0	1270,0	***	***	***	***	***
ООО «АГИДЕЛЬ» (BASWOOL)	900,3	870,0	890,0	1021,6	1183,0	***	***	***	***	***
ООО «Русатом Изоплит» (Ратос)	669,8	720,0	750,0	829,2	837,9	***	***	***	***	***
ОАО «Гизол»	870,0	700,0	600,0	640,0	700,0	***	***	***	***	***
Богдановичский завод минераловатных плит (IZBA)	500,0	550,0	388,4	400,0	590,0	***	***	***	***	***
«Евроизол-Термо»	658,0	617,0	637,5	654,1	637,9	***	***	***	***	***
Назаровский завод теплоизоляционных изделий («Теплит», ГК «Энергозащита»)	490,0	495,0	440,0	492,0	510,0	***	***	***	***	***
«Сталинвест»/Izogus («Ди Ферро»/DiRock)	430,0	440,0	485,0	270,0	345,0	***	***	***	***	***
ООО «ДорХан-Воронеж»	0,0	0,0	0,0	0,0	122,3	***	***	***	***	***
ООО «Комбинат Теплоизоляционных Изделий» (Базис-ПМО)	505,2	300,0	250,0	300,0	329,0	***	***	***	***	***
«Термостепс – МТЛ» (Теплант) Wattarus	760,0	690,0	600,0	788,2	879,0	***	***	***	***	***
ООО «ЗСК» (Hotrock)	31,6	105,0	100,0	189,0	195,0	***	***	***	***	***
ООО «Изомин»	243,5	201,4	157,9	192,0	235,2	***	***	***	***	***
Прочие производители	2 330,3	2 047,3	1 810,5	1 453,1	1 305,8	***	***	***	***	***
Общий выпуск, тыс. куб. м	26 694	25 953	25 881	28 459	30 517	***	***	***	***	***
Прирост к предыдущему году, %	7,5%	-2,8%	-0,3%	10,0%	7,2%	***	***	***	***	***

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

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

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

Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Проекты новых заводов

Информация о новых заводах и планах строительства появляется регулярно. Но далеко не все получается. Так, на базе Оскольского комбината теплоизоляционных материалов к лету 2023 года в Воронежской ОЭЗ планировалось ввести завод, рассчитанный на выпуск 70 тыс. тонн минераловатных тепло-, звуко- и огнезащитных материалов за 4,4 млрд руб. Правда, о завершении проекта пока не слышно.

Начата работа над созданием завода по производству минеральной ваты и сэндвич-панелей в ст. Ищерская Наурского района (Чеченская Республика) стоимостью 27,6 млн евро. Проектная мощность завода составит 30 тыс. тонн минеральной ваты и 400 тыс. квадратных метров сэндвич-панелей.

В 2024 году появились сведения о том, что корпорация «ТехноНИКОЛЬ» к 2026 году построит завод по производству 1,5 млн м³ каменной ваты в год с общим объёмом инвестиций 11 млрд рублей в Новгородской области, на территории ОЭЗ «Новгородская». Также есть планы по запуску еще одного завода (второго) в Ростовской области.

Компания «Дорхан Новосибирск» (входит в концерн DoorHan) обещает запуск в третьем квартале 2024 года первой очереди мощностью 30 тыс. т продукции в год, а сразу после этого приступить к строительству второй очереди. В итоге производство общей мощностью 60 тыс. т должно заработать в 2026 году. О строительстве компания заявляла еще в 2022 году, тогда инвестиции в проект назывались в объеме 850 млн руб. Сейчас сообщается, что общий объем инвестиций в проект составит 1 млрд руб. Одновременно с этим запускается строительство завода по производству теплоизоляционных материалов из минеральных плит в Зеленодольском районе Татарстана и в Московской области. Помимо каменной ваты, на новых заводах будут производиться и сэндвич-панели.

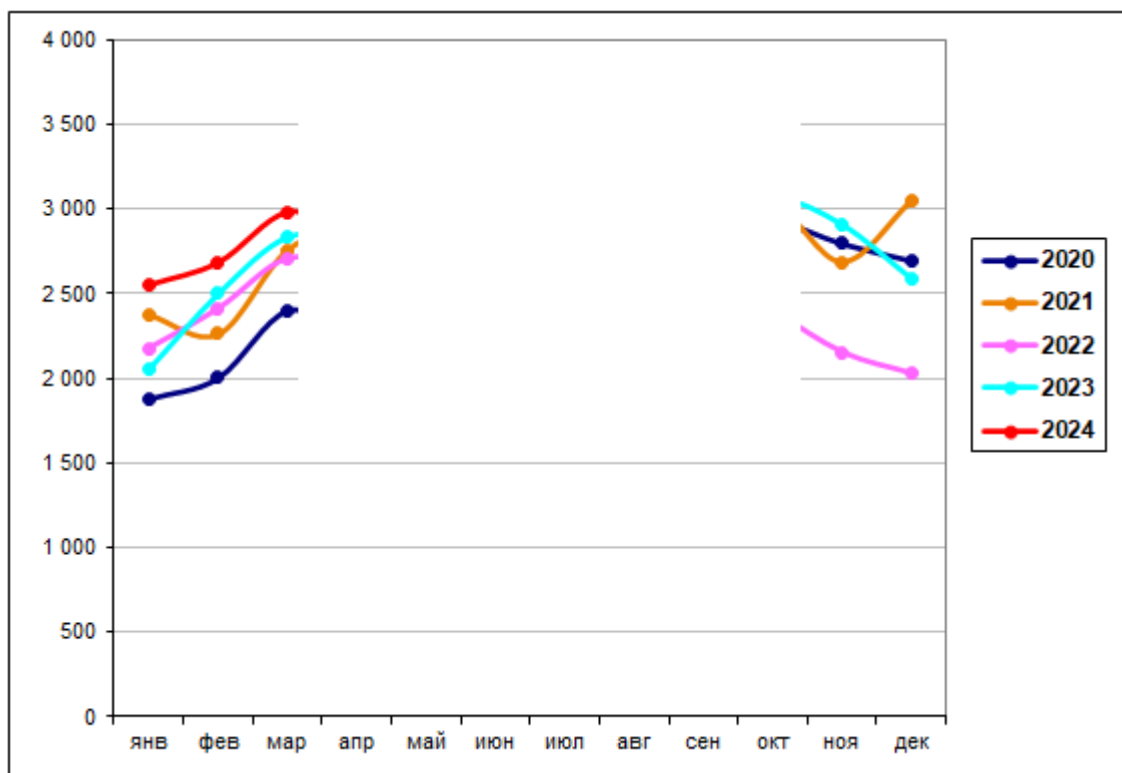
...
...
...
...
...

Сезонные показатели производства

Что касается активности производства минеральной ваты в течение года, то несмотря на некоторые сезонные закономерности (начинается выпуск с низкого старта и достигает кульминации, как правило, к концу третьего квартала), выпуск каждый раз показывает разные периоды всплесков и спадов. Это зависит от общей экономической ситуации, влияющей на спрос и среднесрочные ожидания, а также от ввода новых предприятий, которые сразу же начинают выпускать продукцию и неизбежно вносят свой вклад в общий объем производства.

...
...
...

Рисунок 17. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2020-2024 гг., тыс. куб. м.



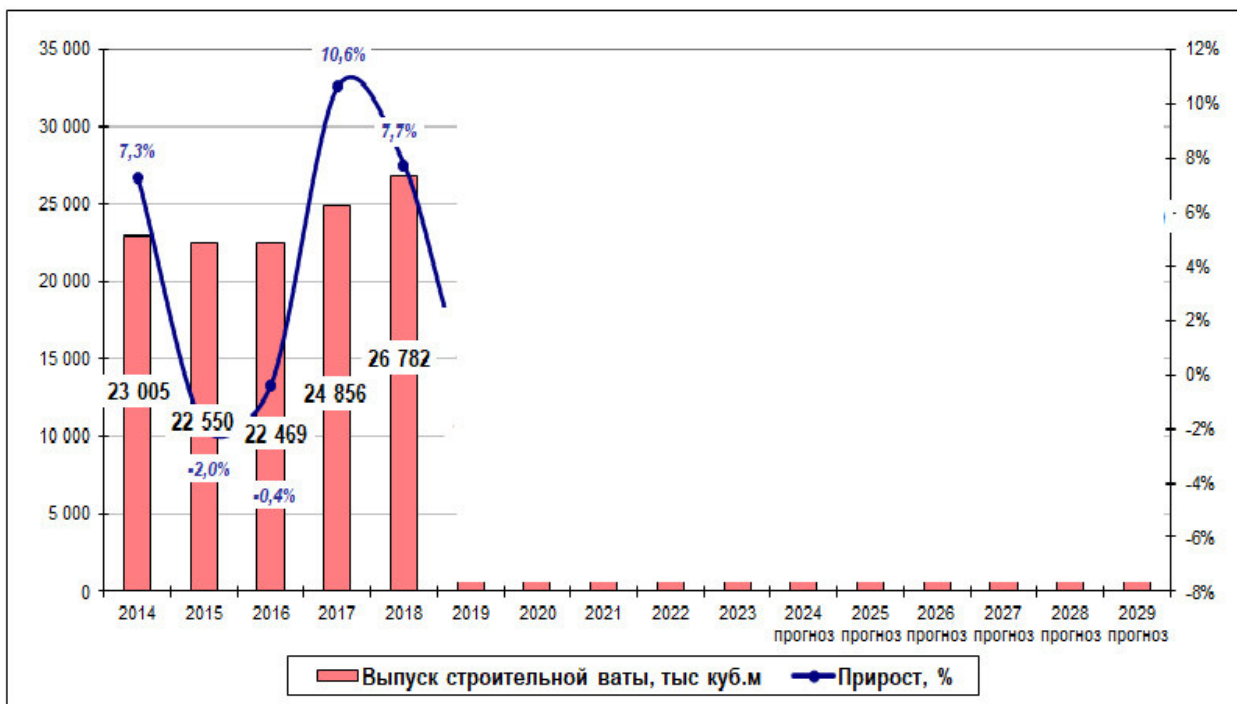
Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных ФСГС РФ.

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

§ 2.6. Прогноз структуры производства до 2029 г.

Производство до 2029 года вряд ли будет постоянно растущим и линейным. Из-за сильного роста цен и признаков перегрева рынка недвижимости возможны отдельные падения рынка теплоизоляции, первое из которых может попасть на год. Но падения будут

Рисунок 26. Прогноз производства строительной минеральной ваты в РФ до 2029 г., тыс. м3.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Что касается рыночной структуры по отдельным игрокам, то в далеком 2010 году специалисты ABARUS Market Research предполагали, что раз уж на первую пятерку компаний приходится 80%, то это соотношение будет устойчивым в ближайшие несколько лет. Однако в действительности доля первых пяти игроков после 2010 года стала уменьшаться (с 80% до 70% в 2014 году). Постепенно «первая пятерка» превратилась в «первую тройку», т.к. заводы объединились, и их доля сейчас колеблется между ***% и ***%.

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