ABARUS
MARKET RESEARCH

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок минеральной (каменной) ваты в середине 2025 года

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Июнь 2025 г.

Москва

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

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**
(495) 920-00-74, www.abarus.ru, info@abarus.ru

Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

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

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

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

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

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

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

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание состояния российского рынка минеральной ваты в период 2010-2024 гг. и в первой половине 2025 г.

Основные задачи исследования

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

Методы сбора данных

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

Методы анализа данных

Контент-анализ документов

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

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

СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ 11

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В НАЧАЛЕ 2025 ГОДА 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 22
Методология анализа строительства 22
Строительство жилья 23
Индивидуальное домостроение 25
Строительство коммерческих и промышленных объектов 27
Производство строительных материалов 28
Перспективы строительной отрасли в 2025-2026 гг. 30
§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз 31
Динамика ВВП 31
Влияние общеэкономических факторов 33
Влияние СВО и милитаризация экономики 35

ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 38
§ 2.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы 38
Действующие производители 38
Заводы, ушедшие с рынка 42
Заводы, сменившие собственников 43
Новые производители 45
Проекты новых заводов 45
§ 2.2. Производство технической (промышленной) каменной ваты 47
Производство по регионам и заводам 47
Динамика производства 50
Производство по ведущим игрокам 51
Производство по сегментам 53
§ 2.3. Производство строительной каменной ваты 54
Производство в количественном выражении 54
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 2030 г. 79

ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 82
§ 3.1. Импорт 82
Динамика импорта строительной теплоизоляции 82
Основные страны-поставщики 84
Импорт строительной минеральной ваты по брендам 88

Импорт технической минеральной ваты 90
§ 3.2. Экспорт 92
Динамика экспорта строительной минеральной ваты 92
Экспорт строительной минеральной ваты по брендам 93
Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты 98
Экспорт технической минеральной ваты 99

ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 101
§ 4.1. Объем рынка строительной минеральной ваты 101
Расчет объема рынка минеральной ваты 101
Роль импортной продукции на рынке строительной минеральной ваты 104
Анализ потребления минеральной ваты 105
Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам 108
§ 4.2. Ценовая картина рынка 111
Динамика цен, официальная статистика 111
Анализ рыночных цен и причины расхождения со статистическими данными 114
Цены на продукты ведущих российских брендов в 2018-2025 гг. 118
§ 4.3. Объем рынка технической минеральной ваты 132
§ 4.4. Инвестиции на рынке минеральной ваты 134
§ 4.5. Затраты вхождения на рынок 138

ГЛАВА V. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 142
§ 5.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ» 142
Сведения о компании / Общая характеристика 142
Заводы ГК «ТехноНиколь» 143
Финансовые показатели 145
Динамика производства 148
Положение на рынке / Основные конкуренты 149
Планы и перспективы развития 150
§ 5.2. ROCKWOOL Russia 152
Сведения о компании / Общая характеристика 152
Заводы ГК «Rockwool Russia» 153
Финансовые показатели 154
Динамика производства 156
Положение на рынке / Основные конкуренты 157
Планы и перспективы развития 158
§ 5.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN) 159
Сведения о компании / Общая характеристика 159
Заводы ГК «Saint-Gobain» 159
Финансовые показатели 161
Динамика производства 163
Положение на рынке / Основные конкуренты 164
Планы и перспективы развития 165

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2012-2024 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2012-2024 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., в разных единицах измерения.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2019-2024 гг.
Таблица 5. Относительные темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2012-2024 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 2015-2024 гг. (тыс. куб. м.).
Таблица 8. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2014-2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 9. Производство технической изоляции ведущими игроками в 2014-2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 10. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2014-2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 11. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2014-2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 12. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2014-2024 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 13. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2014-2024 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 14. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2014-2024 гг. (%).
Таблица 15. Импорт строительной каменной ваты в РФ ведущими странами в 2014-2024 гг., т.
Таблица 16. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2014-2024 гг., тыс. куб. м
Таблица 17. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2014-2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 18. Объемы экспорта строительной минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2012-2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 19. Объемы экспорта технической минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2018-2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 20. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке строительной каменной ваты (2006-2024 гг. и прогноз на 2025 г.), тыс. куб. м.
Таблица 21. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты в 2012-2024 г.
Таблица 22. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2012-2024 гг., %.
Таблица 23. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2012-2024 гг., тыс. м3.
Таблица 24. Статистические цены на теплоизоляционные материалы (отпускные цены производителей, Росстат) по федеральным округам в 2022-2024 гг., руб./м3.

Таблица 25. Статистические цены на минеральную теплоизоляцию (цены приобретения строительными организациями) в 2022-2025 гг. по месяцам, руб./м3.
Таблица 26. Средние розничные цены на каменную вату ведущих российских и зарубежных производителей в 2012-2025 гг., руб./м3.
Таблица 27. Средние розничные цены на другие виды теплоизоляционных материалов в 2012-2025 гг., руб./м3.
Таблица 28. Средние розничные цены на ассортимент бренда «ТехноНИКОЛЬ» в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 29. Средние розничные цены на ассортимент бренда Isobox (холдинг «ТехноНИКОЛЬ») в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 30. Средние розничные цены на ассортимент бренда Izovol (холдинг «ТехноНИКОЛЬ») в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 31. Средние розничные цены на ассортимент бренда Rockwool в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 32. Средние розничные цены на ассортимент бренда «Эковер» в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 33. Средние розничные цены на ассортимент бренда Baswool в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 34. Средние розничные цены на ассортимент бренда Isoroc (холдинг Saint-Gobain) в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 35. Средние розничные цены на ассортимент бренда Isover-Vetonit (холдинг Saint-Gobain) в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 36. Средние розничные цены на ассортимент бренда Paroc-Umatex в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 37. Средние розничные цены на ассортимент бренда HotRock в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 38. Средние розничные цены на ассортимент бренда «Изомин» в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 39. Средние розничные цены на ассортимент бренда IZBA в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 40. Средние розничные цены на ассортимент бренда DoorHan в 2019-2025 гг., руб./м3.
Таблица 41. Средние розничные цены на ассортимент бренда «Тизол» в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 42. Средние розничные цены на ассортимент бренда Dirock в 2019-2025 гг., руб./м3.
Таблица 43. Средние розничные цены на ассортимент бренда «Евроизол» в 2022-2025 гг., руб./м3.
Таблица 44. Средние розничные цены на ассортимент бренда «Базис-ПМО» в 2023-2025 гг., руб./м3.
Таблица 45. Средние розничные цены на ассортимент бренда IZOLIFE в 2025 г., руб./м3.
Таблица 46. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2006-2024 гг. и прогноз на 2025 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 47. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2012-2024 гг.
Таблица 48. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).

Таблица 49. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.
Таблица 50. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2014-2024 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 51. Финансовые показатели АО «Компания Белпанель» («ТехноНИКОЛЬ-Изовол»), 2014-2024 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 52. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2014-2024 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 53. Основные финансовые показатели АО «Изорок», 2014-2024 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 54. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2014-2024 гг.

Рисунки

Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2025 гг. по месяцам, %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2021-2025 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2015-2025 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2012-2024 гг., %.
Рисунок 9. Формирование номинального ВВП РФ по годам в 2012-2024 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты ВВП, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на краткосрочный период, %.
Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 13. Динамика производства технической базальтовой ваты по ведущим игрокам 2010-2024 гг., %.
Рисунок 14. Доля технической ваты в общем объеме производства базальтовой теплоизоляции в стране в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 15. Распределение технической базальтовой ваты в РФ по сферам применения
Рисунок 16. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.
Рисунок 17. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2021-2025 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 18. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г. (%).
Рисунок 19. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2010-2024 гг. (%).
Рисунок 20. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, май 2025 г.
Рисунок 21. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2010-2024 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 2024 г., %.
Рисунок 24. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2024 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 25. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2024 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 26. Прогноз производства строительной минеральной ваты в РФ до 2030 г., тыс. м3.
Рисунок 27. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2030 г., %.
Рисунок 28. Динамика импорта строительной минеральной (каменной) ваты в РФ за 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 29. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.
Рисунок 30. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2015 г., в %.
Рисунок 31. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2018 г., в %.
Рисунок 32. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2021 г., в %.
Рисунок 33. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2024 г., в %.
Рисунок 34. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2012-2024 гг. (процентное соотношение веса).
Рисунок 35. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2024 гг., тыс. м3.
Рисунок 36. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2014-2024 гг., %.
Рисунок 37. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 38. Динамика экспорта строительной минеральной ваты из РФ, 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м и приросты, %.
Рисунок 39. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2012-2024 гг., %.
Рисунок 40. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2012-2024 гг., %.
Рисунок 41. Экспорт минеральной ваты из России в 2019 году по странам, в %.
Рисунок 42. Экспорт минеральной ваты из России в 2024 году по странам, в %.
Рисунок 43. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м.
Рисунок 44. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 45. Динамика российского рынка строительной каменной ваты в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 46. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства и приростов объема рынка строительной каменной ваты в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 47. Прогноз динамики российского рынка строительной каменной ваты до 2030 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 48. Доля импорта на российском рынке строительной каменной ваты в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 49. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.
Рисунок 50. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.

Рисунок 51. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и нежилых зданий.
Рисунок 52. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2016 гг., %.
Рисунок 53. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2024 гг., %.
Рисунок 54. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2010-2024 гг.
Рисунок 55. Официальная статистика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей, Росстат) в 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., руб./м3.
Рисунок 56. Официальная статистика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей, Росстат) в 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., руб./м3.
Рисунок 57. Статистические цены (цены приобретения строительными организациями) в 2022-2025 гг. по месяцам, руб./м3.
Рисунок 58. Динамика розничных цен на минеральную вату (плотностью 35-50 кг/м3) в 2010-2024 гг. (сезон весна-лето), руб./м3.
Рисунок 59. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м и прирост, %.
Рисунок 60. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 61. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн руб.
Рисунок 62. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2010-2024 гг., %.
Рисунок 63. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2010-2024 гг., тыс. руб.
Рисунок 64. Ежегодная выручка на предприятии АО «Завод нестандартного оборудования («ТехноНИКОЛЬ-Изовол»)» в 2010-2024 гг., тыс. руб.
Рисунок 65. Динамика производства всей минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2010-2024 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 66. Ежегодная выручка на предприятиях Гркппы «Роквул» в 2010-2024 гг., тыс. руб.
Рисунок 67. Ежегодное производство всей минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2010-2024 гг. (в тыс. куб. м).
Рисунок 68. Ежегодная выручка на предприятии АО «Изорок» в 2010-2024 гг., (данные отсутствуют после 2021 г.), тыс. руб.
Рисунок 69. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2010-2024 гг., тыс. руб.
Рисунок 70. Динамика производства всей минеральной ваты ЗАО «Изорок» ГК и «Завод «Минплита» (в составе холдинга с 2016 г.) в 2010-2024 г. (в тыс. куб. м).

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В НАЧАЛЕ 2025 ГОДА

§ 1.1. Экономическая ситуация

Рынок труда и нехватка рабочей силы

В 2024-2025 годах российская экономика работает на пределе занятости. Главная тенденция на рынке труда – нехватка рабочей силы во многих ключевых сегментах, включая строительство.

…

…

…

Дефицит бюджета и повышение налогов

…

…

…

Бюджет РФ на 2024-2026 годы должен учитывать образование четырех новых субъектов, их жители также имеют право на льготы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам премьер-министра Мишустина, на новых территориях РФ предстоит серьезная работа по восстановлению. Это, по его словам, касается инфраструктуры, экономики, социальной сферы. Также бюджет должен сохранить или увеличить статью военных расходов.

Банковский сектор

…

…

…

В первом квартале 2023 года повышение ставки не планировали, так как все основные макроэкономические параметры находились в норме. Первое повышение до 8,5% произошло в конце июля, когда почувствовалось существенное инфляционное давление. Впрочем, на тот момент ничего катастрофического не ожидалось, поэтому следующее плановое совещание ЦБ по этой теме было запланировано на сентябрь, но планы были нарушены резким скачком стоимости доллара (до 101 руб. 14 августа 2023 г.), и 15 августа ЦБ сообщил о резком повышении ключевой ставки до 12%. После принятия этой меры рубль стал укрепляться по отношению к основным валютам. В ЦБ неоднократно подчеркивали, что не таргетируют курс рубля, политика регулятора направлена на стабилизацию инфляции вблизи целевых 4%. Как известно, инфляцию сдержать не удалось, поэтому ставка повышалась несколько раз, и в феврале 2025 г. она была на уровне 21%.

Рост инфляции

Российская экономика всегда отличалась высокими темпами инфляции. Еще совсем недавно ценовой рост в РФ привычно исчислялся двузначными цифрами. До 2009 года инфляция выше 10% казалась нормой, а последние подобные показатели наблюдались в 2014-2015 гг.: 11,4% и 12,9% соответственно. В 2016 г. инфляционный рост резко затормозился, снизившись до 5,4%. До 2021 г. она не поднималась выше 5%.

…

…

…

Цены на нефть

…

…

…

Спрос на нефть – одна из главных интриг 2025 года. Рост процентных ставок по всему миру может привести к экономическому спаду, который негативно отразится на спросе на топливо. Пока косвенные показатели спроса остаются сильными, но в развитых странах наблюдается замедление. Минэнерго США и ОПЕК сейчас расходятся в оценке ситуации, но аналитики полагают, что средняя цена Urals в 2025 году составит примерно $65 за баррель. Она может оказаться ниже этого уровня, если США убедят ОПЕК снизить добычу.

Валютные курсы

…

…

…

С начала года рубль укрепился по отношению к доллару более чем на 24%. Главной причиной укрепления рубля считается позитивный новостной фон – в первую очередь, это намерение нового правительства США завершить военный конфликт на Украине как можно скорее.

§ 1.2. Строительство

Методология анализа строительства

…

…

…

…

…

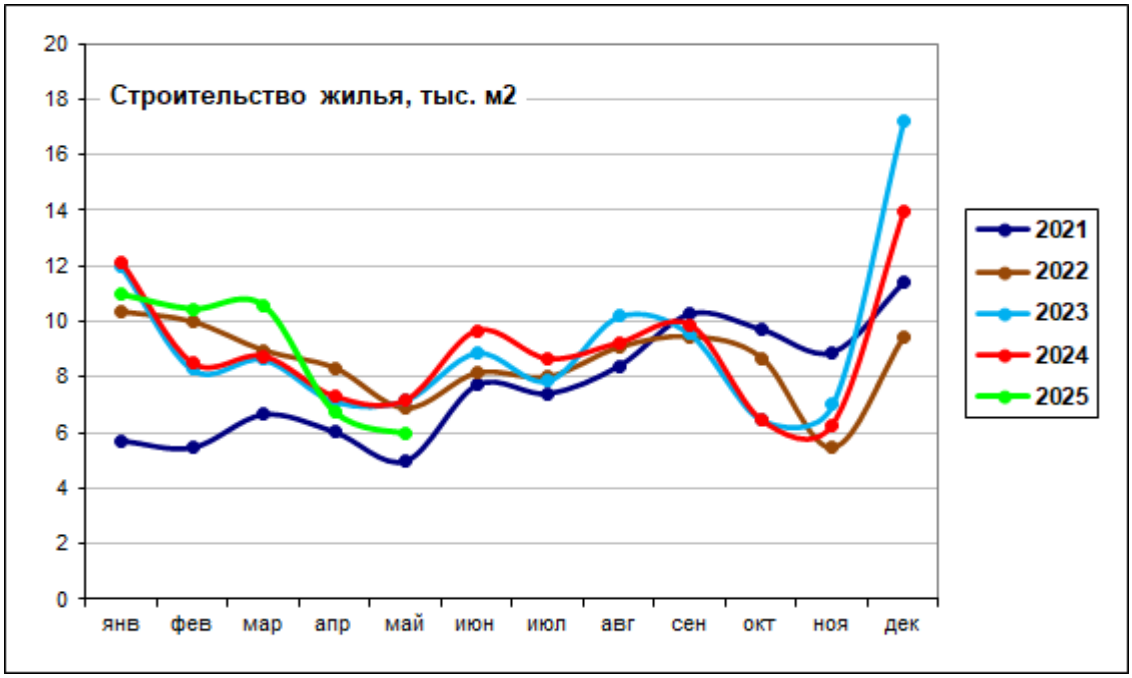
Строительство жилья

…

…

…

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2021-2025 гг., тыс. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

Специалисты агентства ABARUS предупреждали, что увеличивается риск снижения, и что в 2024 году будет спад жилищного строительства на 2-3%, даже несмотря на высокую долю ИЖС. Именно так и произошло. В 2024 году было построено 107,8 млн нового жилья, что оказалось на 2,4% меньше, чем в 2023 году.

Поскольку все проблемы рынка недвижимости все еще сохраняются (высокие ипотечные ставки, инфляция, высокие цены на материалы, рост себестоимости строительства и т.д.), есть вероятность, что и в 2025 году нас также ждет очередное падение строительной отрасли.

Индивидуальное домостроение

…

…

…

Строительство коммерческих и промышленных объектов

…

…

…

Производство строительных материалов

…

…

…

Перспективы строительной отрасли в 2025-2026 гг.

…

…

…

§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз

Динамика ВВП

…

…

…

Влияние общеэкономических факторов

…

…

…

Влияние СВО и милитаризация экономики

…

…

…

В 2022-2025 гг. драйвером роста является оборонная промышленность. Она же является источником роста потребительского спроса в стране. Пока что все это укладывается в очень разумные цифры бюджетного дефицита. Бюджетный дефицит пока умеренный – он не больше 2 процентов ВВП и вряд ли вырастет. Российские регуляторы за этим очень строго следят, в РФ фискальная дисциплина жестче, чем в Европе, где нормой считают 4 процента. Так же жестко следят за инфляцией, она может быть повышенной, но выйти намного больше 10 процентов ЦБ ей не даст. Самая трудная экономическая задача будущих лет – как притормозить военные заводы и сместить фокус роста на гражданскую промышленность.

Все перечисленное отражает процесс перераспределения ресурсов. Россию ждут низкие темпы роста в гражданских отраслях. При нехватке внутренних инвестиций (а внешние для нас практически закрыты) доступными будут средства для оборонной промышленности, так как это необходимо для укрепления безопасности, но в то же время для гражданских отраслей деньги будут дорогими.

ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

§ 2.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы

Действующие производители

В июне 2025 года, по расчетам специалистов ABARUS Market Research, в стране работает более 50 предприятий самого различного масштаба, производящих теплоизоляцию на основе базальтового волокна. По последним подсчетам, примерно 30 из них выпускают строительную теплоизоляцию. Строительная каменная вата – это основной рыночный сегмент, ее выпускают и гиганты, объединенные в холдинги, и небольшие заводы. Ниже в Таблице 7 перечислены основные действующие в настоящее время предприятия: 3 холдинга и 13 отдельных заводов. Здесь приведен список из наиболее крупных предприятий, производящих не менее 200 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.

В 2016 г. холдинг «ТехноНИКОЛЬ» запустил два новых производства – в Ростовской области и Хабаровском крае. В августе 2016 года в ТОР «Хабаровск» был запущен завод «ТехноНИКОЛЬ – Дальний Восток». В 2019 году завод превысил полную мощность (750 тыс. м3) и произвел более 1000 тыс. кубометров продукции. Инвестиции составили 2,1 млрд рублей. А несколькими месяцами ранее был открыт завод недалеко от Ростова-на-Дону — в Красносулинском индустриальном парке, который стал шестым в структуре холдинга (имеется в виду — шестым на территории России). Запуск первой очереди завода несколько раз переносился, и, наконец, в июле 2016 года долгожданный пуск состоялся. Мощность ростовского завода составляет 86 тыс. тонн ваты в год, выпуск в 2024 году превысил 1,7 млн кубометров. Ожидаемый срок окупаемости проекта – 10 лет. Такие мощности позволяют «ТехноНИКОЛЬ» получить более 50% рынка утеплителя ЮФО, при этом холдинг до 2026 года планирует построить третий завод в Красносулинском промышленном парке (второй завод производит субстраты).

Таблица 7. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2015-2024 гг. (тыс. куб. м.).

Холдинги и отдельные заводы	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ГК «ТехноНИКОЛЬ» (+ «Изовол» после 2017)	***	***	***	***	***	***	***	13104,9	14258,6	14093,9
Завод нестандартного оборудования «Изовол» (до 2017)	***	***	***	0	0	0	0	0	0	0
ГК Rockwool	***	***	***	***	***	***	***	5996,4	6180,4	6137,8
ГК Saint-Gobain (+ «Изорок» после 2015)	***	***	***	***	***	***	***	2933,4	3075,1	3043,3
«Изорок» (до 2015)	***	0	0	0	0	0	0	0	0	0
«Эковер» (ПАО «Ураласбест»)	***	***	***	***	***	***	***	1220,0	1280,0	1200,0
ООО «АГИДЕЛЬ» (BASWOOL)	***	***	***	***	***	***	***	1233,3	1300,0	1248,2
ООО «Росатом Изоплит» (марка Umatex, Termo, ранее Paroc)	***	***	***	***	***	***	***	810,0	880,0	943,2
ОАО «Тизол»	***	***	***	***	***	***	***	700,0	750,0	680,0
Богдановичский завод минераловатных плит (IZBA)	***	***	***	***	***	***	***	550,0	580,0	590,0
«Евроизол-Термо»	***	***	***	***	***	***	***	659,4	700,0	690,0
Назаровский завод теплоизоляционных изделий («Теплит», ГК «Энергозащита»)	***	***	***	***	***	***	***	550,0	560,0	500,0
«Стальинвест»/Izorus («Ди Феррo»/DiRock)	***	***	***	***	***	***	***	695,1	751,9	807,6
ООО «ДорХан-Воронеж»	0	0	0	***	***	***	***	391,1	440,0	450,0
ООО «Комбинат Теплоизоляционных Изделий» (Базис-ПМО)	***	***	***	***	***	***	***	362,0	380,0	350,0
«Термостепс – МТЛ» (Теплант) Wattarus	***	***	***	***	***	***	***	225,4	240,0	246,0
ООО «ЗСК» и ООО «СТМ» (Hotrock)	***	***	***	***	***	***	***	225,8	264,6	290,0
ООО «Изомин»	***	***	***	***	***	***	***	275,5	273,5	312,0
Прочие производители	***	***	***	***	***	***	***	1325,5	1330,5	1249,5
Общий выпуск, тыс. куб. м	***	***	***	***	***	***	***	**31 258**	**33 245**	**32 831**
Прирост к предыдущему году, %	***	***	***	***	***	***	***	-5,6%	6,4%	-1,2%

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

…

…

…

В России большинство предприятий производят как техническую, так и строительную теплоизоляцию, но некоторые делают только одно из двух. Больше всего технической ваты на сегодняшний момент производится в Красноярском крае, в Челябинской и Свердловской областях – порядка 600 тыс. м3. Затем следуют Рязанская, Московская, Кемеровская, Ростовская и Тамбовская области, республики Татарстан и Удмуртия, Хабаровский край. Все они выпускают более 100 тыс. м3 технической ваты. Бурный рост технической изоляции в 2022 году произошел в Башкортостане, где открылось производство ООО «Квадро» (холдинг «Басвул»).

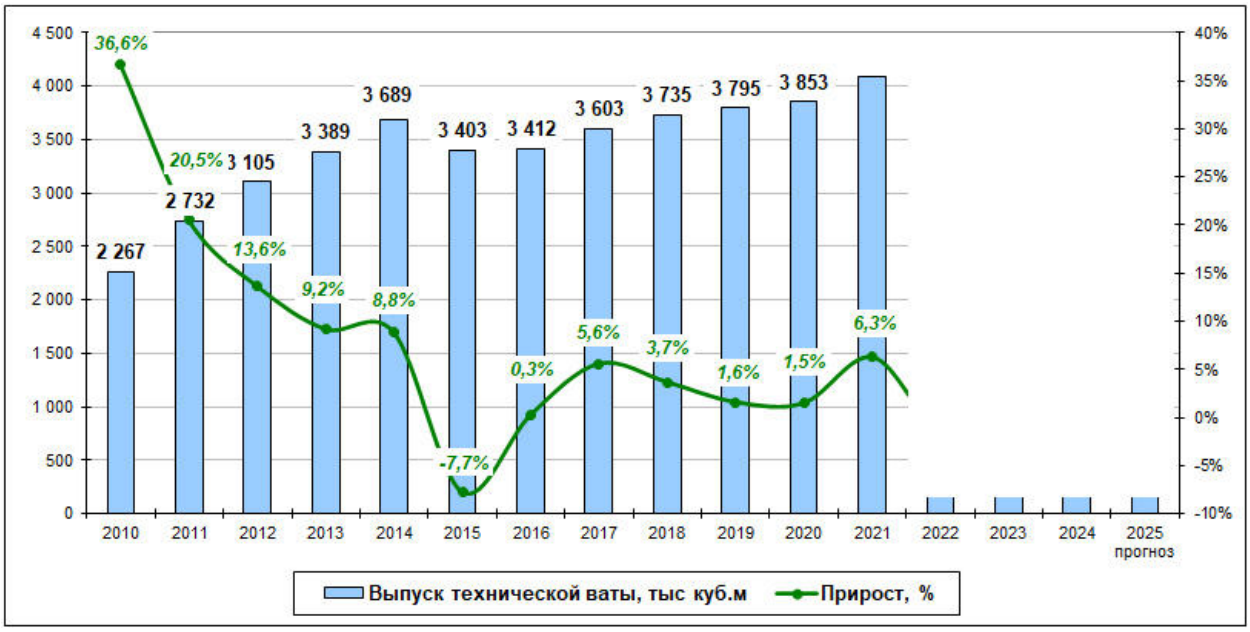
В первой десятке часто происходят изменения, поскольку либо закрываются старые, либо открываются новые производства, которые сразу же начинают выпускать техническую теплоизоляцию, либо крупные игроки резко увеличивают объемы.

В стране также много производств, выпускающих огнезащитные материалы на основе базальта: прошивные маты, цилиндры, теплоизоляцию для трубопроводов. Среди них можно назвать «Базальтовые огнезащитные системы», «Базкорд», «Велес Групп», «Вентарт Групп» (Бизол), Нижегородский ЗТМ, НПО «Базальтовые технологии», Сухоложский огнеупорный завод, ТД «Воткинский ЗТМ», Чернятинский стекольный завод, Дятьковское стекло и некоторые другие, но объемы их выпуска не поддаются точной оценке и, скорее всего, слишком малы для расчета.

Динамика производства

Сегмент технической ваты довольно чувствительно реагирует на кризисные явления в мировой и отечественной экономике: в 2008 году производство снизилось на 17,3%, а в 2009 году – еще на 21,3%. В общей сложности проседание составило 35%. После кризиса 2009 года производство резко пошло вверх, но после 2011 года темпы замедляются. Похоже, что очередной кризис снова оказался способен повлиять на производство технической изоляции в сторону снижения, правда, в этот раз менее сильно. В 2015 году снижение составило 7,7%, в 2016 году – небольшой прирост. В 2017 году, наконец, произошло увеличение производства, аналогичный прирост наблюдался и в 2018 году.

Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

…

…

…

§ 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 *** кубических метров строительной базальтовой ваты. В Тверской, Ульяновской и Самарской области производится чуть меньше – *** тыс. куб. м.

…

…

…

…

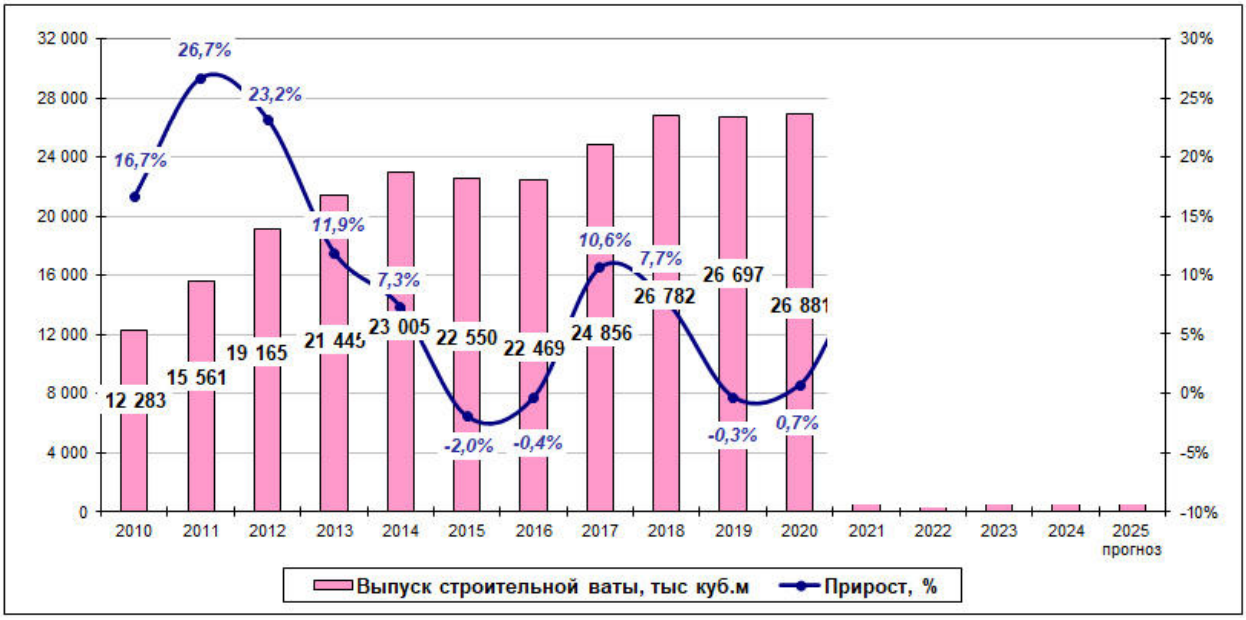
…

…

…

После ввода двух новых заводов холдингом «ТехноНИКОЛЬ» — в Ростовской области и Хабаровском крае – эти регионы также присоединились к тем, которые производят более *** тыс. м3 и будут в дальнейшем активно развиваться. Ростовская, например, уже в 2017 году вышла на уровень *** с лишним.

Рисунок 16. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

…

…

§ 2.4. Географический разрез производства

Если рассматривать географический аспект, то обнаруживается, что безусловным лидером на рынке каменной ваты долгое время (до 2010-2011 гг.) являлся Центральный округ – его доля в этот период стабильно находилась на уровне 40-42% от общероссийского выпуска. На втором месте в тот же период держался Уральский округ.

Таблица 11. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2014-2024 гг., тыс. куб. м.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Центральный	10457	10114	9952	10399	11204	11229	11351	***	***	***	***
Приволжский	7042	6464	6112	6917	7272	6850	6786	***	***	***	***
Уральский	5383	5107	4747	5128	5874	6049	6241	***	***	***	***
Сибирский	1862	2212	1973	2236	2244	2189	2137	***	***	***	***
Северо-Западный	1074	1228	1336	1378	1419	1511	1531	***	***	***	***
Дальневосточный	691	656	881	1010	1031	1158	1089	***	***	***	***
Южный	185	172	879	1390	1473	1506	1600	***	***	***	***
Всего	**26 694**	**25 953**	**25 881**	**28 459**	**30 517**	**30 492**	**30 734**	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

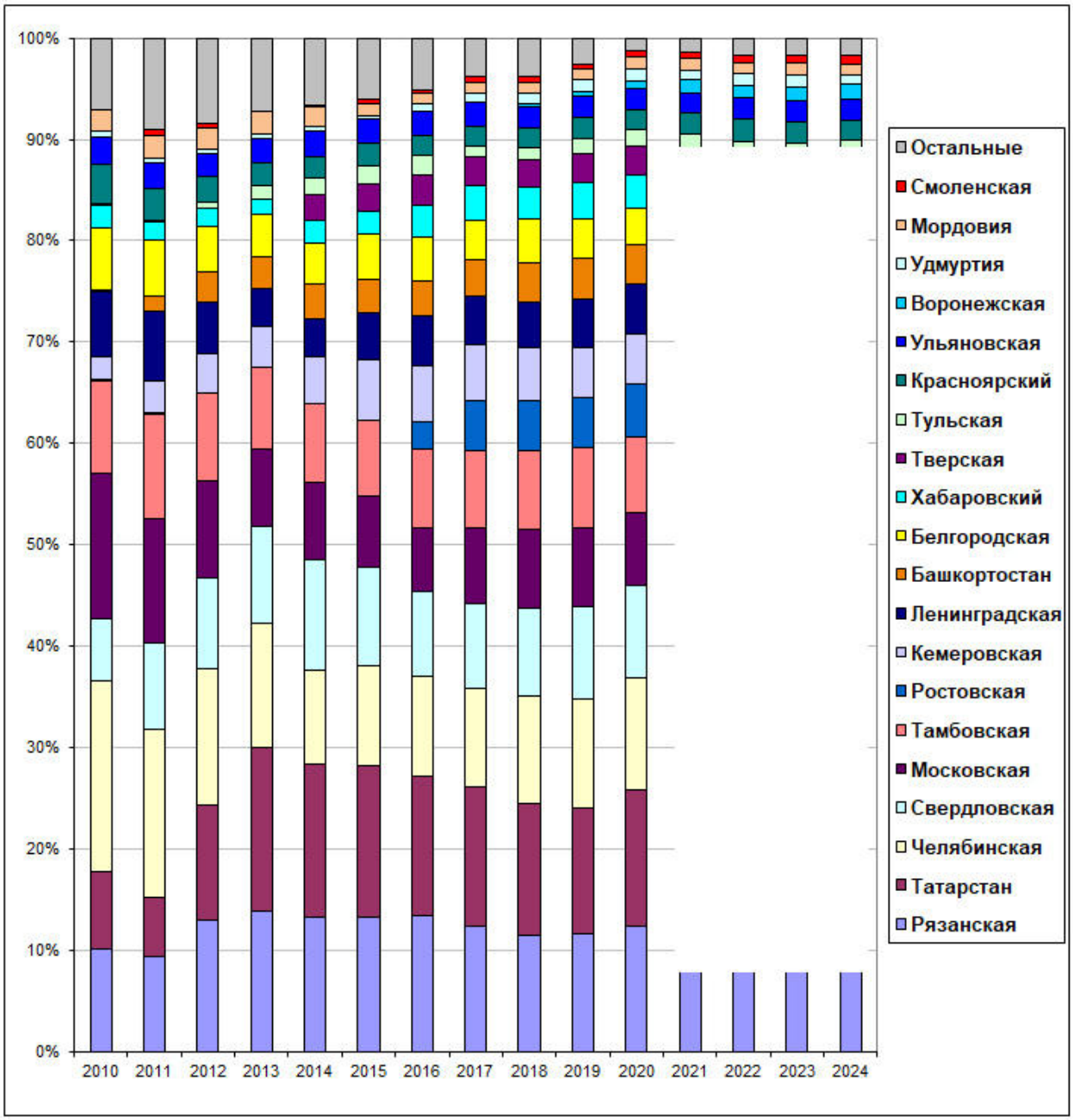
…

…

…

…

Рисунок 19. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2010-2024 гг. (%).



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 2014-2024 гг. (тыс. куб. м).

Холдинги и отдельные заводы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ГК «ТехноНИКОЛЬ» всего	**7 761,1**	**8 291,9**	**9 059,1**	**10 604,3**	**12 661,0**	**12 471,3**	**13 110,1**	***	***	***	***
Строительная вата:	**7 284,4**	**7 790,6**	**8 330,9**	**9 749,8**	**11 700,6**	**11 487,7**	**12 065,7**	***	***	***	***
ООО Завод «Техно» Рязань	*3 377,2*	*3 266,7*	*3 116,7*	*3 174,1*	*3 168,9*	*3 167,1*	*3 411,1*	***	***	***	***
ООО «Техно» Алабуга	*2066,3*	*1983,6*	*1843,1*	*2185,0*	*2346,5*	*2185,0*	*2337,0*	***	***	***	***
Завод «Техно» Челябинск	*361,2*	*788,5*	*834,8*	*1 020,8*	*1 425,0*	*1 377,5*	*1 598,0*	***	***	***	***
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»	*1006,8*	*1289,3*	*1173,6*	*1301,7*	*1360,3*	*1330,0*	*1349,0*	***	***	***	***
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ Ростов-на-Дону»	*0*	*0*	*647,1*	*1 251,0*	*1 325,7*	*1 355,2*	*1 440,0*	***	***	***	***
Завод «Техно» Белгород	*0*	*0*	*0*	*0*	*1241,6*	*1148,5*	*1060,7*	***	***	***	***
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ Хабаровск»	*0*	*0*	*515,7*	*567,3*	*594,0*	*924,5*	*869,9*	***	***	***	***
ОАО «Базалит-ДВ»	*472,9*	*462,4*	*200,0*	*249,9*	*245,6*	-	-	-	-	-	-
Завод «Изовол» всего:	**1 094,3**	**1 147,0**	**1 116,0**	**1 140,8**	-	-	-	-	-	-	-
«Изовол» (строит.)	*1039,6*	*1089,7*	*1060,2*	*1083,8*	-	-	-	-	-	-	-

ГК Rockwool всего	**5 407,7**	**5 178,0**	**4 952,7**	**5 510,4**	**5 628,9**	**5 769,0**	**5 736,9**	***	***	***	***
Строительная вата:	**4 925,4**	**4 731,3**	**4 528,4**	**5 030,1**	**5 129,9**	**5 260,6**	**5 244,5**	***	***	***	***
«Минеральная вата»	*1 519,8*	*1 355,1*	*1 237,1*	*1 675,6*	*1 824,4*	*1 816,6*	*1 675,6*	***	***	***	***
«Роквул-Волга»	*1 744,9*	*1 653,0*	*1 487,7*	*1 482,1*	*1 370,9*	*1 402,6*	*1 543,3*	***	***	***	***
«Роквул-Север»	*980,6*	*1 123,2*	*1 227,5*	*1 276,4*	*1 314,5*	*1 407,1*	*1 425,5*	***	***	***	***
«Роквул-Урал»	*680,0*	*600,0*	*576,0*	*596,0*	*620,0*	*634,4*	*600,0*	***	***	***	***
ГК Saint-Gobain всего	**902,9**	**700,4**	**2 669,9**	**2 844,3**	**3 087,0**	**3 193,0**	**3 063,9**	***	***	***	***
Строительная вата:	**812,6**	**630,3**	**2 502,9**	**2 668,3**	**2 897,9**	**2 994,2**	**2 873,5**	***	***	***	***
«Минплита» (строит.)	*812,6*	*630,3*	*602,9*	*606,8*	*626,4*	*704,7*	*669,5*	***	***	***	***
«Изорок» (строит.)	-	-	*1 900,0*	*2 061,5*	*2 271,5*	*2 289,5*	*2 204,0*	***	***	***	***
ЗАО «Изорок» (до 2016) всего:	**2 089,3**	**1 950,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Изорок» (строит.)	*1 984,8*	*1 852,5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Эковер» всего	**1 050,0**	**950,0**	**974,0**	**1 130,0**	**1 270,0**	**1 320,0**	**1 360,0**	***	***	***	***
«Эковер» (строит.)	*997,5*	*902,5*	*925,3*	*1 073,5*	*1 206,5*	*1 254,0*	*1 292,0*	***	***	***	***
ООО «АГИДЕЛЬ» (BASWOOL) всего:	**900,3**	**870,0**	**890,0**	**1021,6**	**1 183,0**	**1 209,0**	**1 177,6**	***	***	***	***
BASWOOL (строит.)	*855,3*	*826,5*	*845,5*	*970,5*	*1 123,9*	*1 148,6*	*1 118,7*	***	***	***	***
ООО «Росатом Изоплит» (Umatex) всего:	**669,8**	**720,0**	**750,0**	**829,2**	**837,9**	**840,0**	**850,0**	***	***	***	***
«Парок» (строит.)	*636,3*	*684,0*	*712,5*	*787,7*	*796,0*	*798,0*	*807,5*	***	***	***	***
«Ди Феррo»/Izorus /Dirock всего:	**430,0**	**440,0**	**485,0**	**270,0**	**345,0**	**470,0**	**530,0**	***	***	***	***
Izorus/Dirock (строит.)	*408,5*	*418,0*	*460,8*	*256,5*	*327,8*	*446,5*	*503,5*	***	***	***	***
«Евроизол-Термо» всего:	**658,0**	**617,0**	**637,5**	**654,1**	**637,9**	**645,1**	**625,5**	***	***	***	***
«Евроизол» (строит.)	*625,1*	*586,2*	*605,6*	*621,4*	*606,0*	*612,8*	*594,2*	***	***	***	***
Богдановичский завод (IZBA) всего:	**500,0**	**550,0**	**388,4**	**400,0**	**590,0**	**630,0**	**610,0**	***	***	***	***
IZBA (строит.)	*500,0*	*550,0*	*388,4*	*400,0*	*590,0*	*630,0*	*610,0*	***	***	***	***
«ДорХан» всего:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**122,3**	**167,3**	**233,1**	***	***	***	***
«ДорХан» (строит.)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*122,3*	*167,3*	*233,1*	***	***	***	***
ОАО «Тизол» всего:	**870,0**	**700,0**	**600,0**	**640,0**	**700,0**	**750,0**	**800,0**	***	***	***	***
ОАО «Тизол» (строит.)	*435,0*	*350,0*	*300,0*	*320,0*	*350,0*	*375,0*	*400,0*	***	***	***	***
«Базис-ПМО» всего:	**505,2**	**300,0**	**250,0**	**300,0**	**329,0**	**310,0**	**350,0**	***	***	***	***
Базис-ПМО (строит.)	*479,9*	*285,0*	*237,5*	*285,0*	*312,6*	*294,5*	*332,5*	***	***	***	***
«Изомин» всего:	**243,5**	**201,4**	**157,9**	**192,0**	**235,2**	**224,8**	**218,0**	***	***	***	***
«Изомин» (строит.)	*243,5*	*201,4*	*157,9*	*192,0*	*235,2*	*224,8*	*218,0*	***	***	***	***
«Хотрок» всего:	**31,6**	**105,0**	**100,0**	**189,0**	**195,0**	**180,0**	**200,0**	***	***	***	***
«Хотрок» (строит.)	*31,6*	*105,0*	*100,0*	*189,0*	*195,0*	*180,0*	*200,0*	***	***	***	***
«Теплант» (VAT-TARUS) всего:	**760,0**	**690,0**	**600,0**	**788,2**	**879,0**	**534,3**	**127,4**	***	***	***	***
«Теплант» (строит.)	*760,0*	*690,0*	*600,0*	*788,2*	*879,0*	*534,3*	*127,4*	***	***	***	***

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

…

…

…

Таблица 14. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2014-2024 гг. (%).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ТехноНИКОЛЬ	31,7%	34,5%	37,1%	39,2%	43,7%	43,0%	44,9%	***	***	***	***
Izovol	4,5%	4,8%	4,7%	4,4%	-	-	-	-	-	-	-
Rockwool	21,4%	21,0%	20,2%	20,2%	19,2%	19,7%	19,5%	***	***	***	***
Linerock (SG)	3,5%	2,8%	11,1%	10,7%	10,8%	11,2%	10,7%	***	***	***	***
Изорок (SG)	8,6%	8,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эковер	4,3%	4,0%	4,1%	4,3%	4,5%	4,7%	4,8%	***	***	***	***
Baswool	3,7%	3,7%	3,8%	3,9%	4,2%	4,3%	4,2%	***	***	***	***
Росатом Изоплит (Umatex)	2,8%	3,0%	3,2%	3,2%	3,0%	3,0%	3,0%	***	***	***	***
Izorus/Dirock	1,8%	1,9%	2,1%	1,0%	1,2%	1,7%	1,9%	***	***	***	***
Евроизол-Термо	2,7%	2,6%	2,7%	2,5%	2,3%	2,3%	2,2%	***	***	***	***
Богдановичский (IZBA)	2,2%	2,4%	1,7%	1,6%	2,2%	2,4%	2,3%	***	***	***	***
ДорХан	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,6%	0,9%	***	***	***	***
Тизол	1,9%	1,6%	1,3%	1,3%	1,3%	1,4%	1,5%	***	***	***	***
КТИ (Базис-ПМО)	2,1%	1,3%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,2%	***	***	***	***
Изомин	1,1%	0,9%	0,7%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	***	***	***	***
Хотрок	0,1%	0,5%	0,4%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	***	***	***	***
Теплант (Vattarus)	3,3%	3,1%	2,7%	3,2%	3,3%	2,0%	0,5%	***	***	***	***
Остальные	4,3%	3,8%	3,2%	1,8%	1,2%	1,1%	1,0%	***	***	***	***
Всего	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

…

…

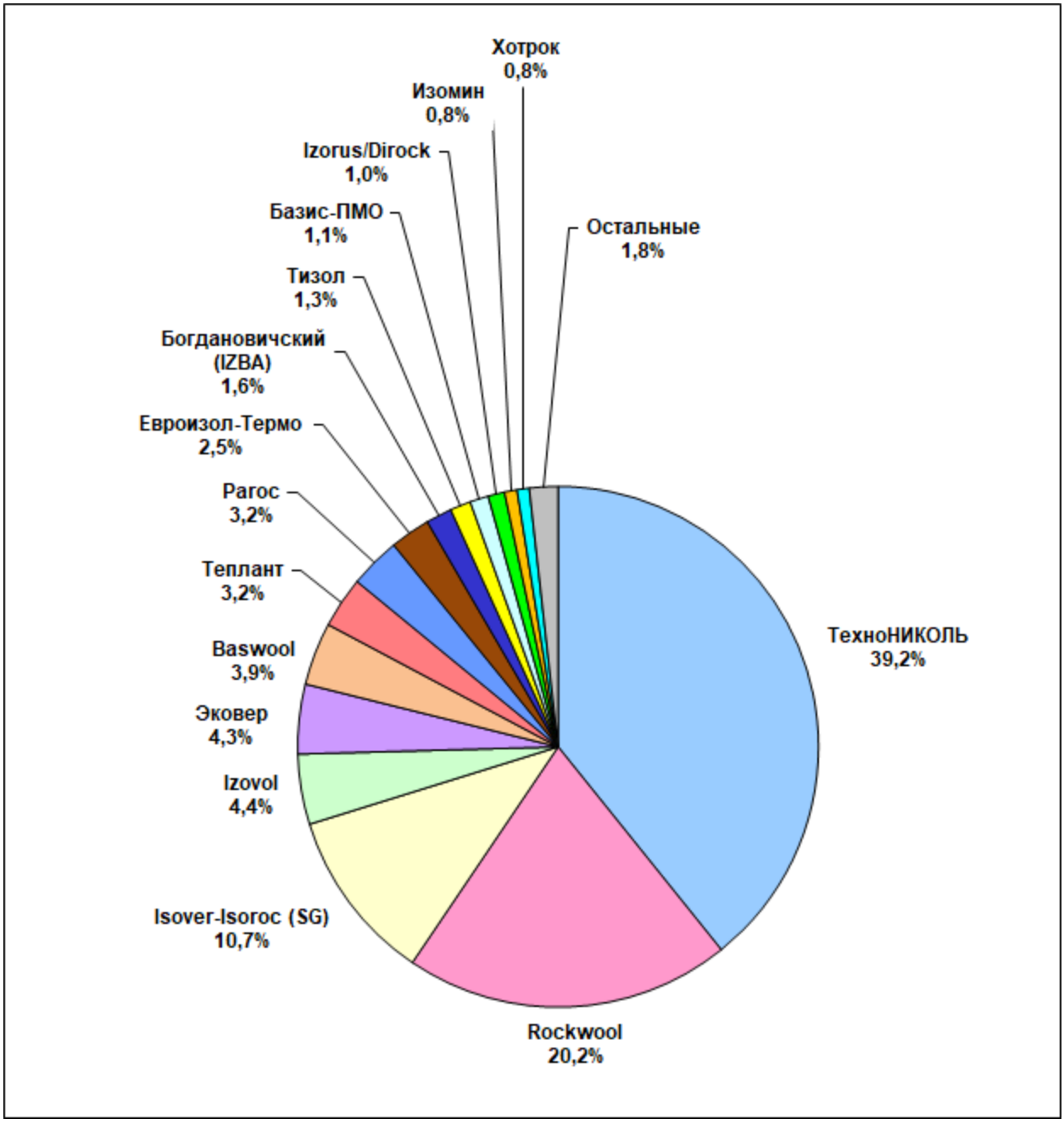
…

…

…

На шестой позиции (***%) находится UMATEX, бывший финский завод «Парок», который теперь именуется ООО «Росатом Изоплит». Напомним, что «Парок» выскочил сразу на восьмое место в 2015 году, спустя всего полтора года после запуска. Сообщалось, что завод в 2014 году реализовал 29 тысяч тонн минеральной ваты. Наибольшую долю продаж предприятия составляют легкие марки. Поэтому в пересчете на кубические метры завод, по оценкам ABARUS Market Research, произвел в 2014 году почти 636 тыс. куб. м строительной минеральной ваты, а в 2015 году – 684 тыс. куб. м. По заявлениям руководства, выпуск на заводе рос до 2022 г. Рост также наблюдался в 2023 и 2024 годах – в последнем отчетном периоде выпуск составил почти *** тыс. м3. Так что корпорация «Росатом» не прогадала с приобретением актива, потенциал для развития предприятия есть.

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



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

…

…

…

…

…

…

…

ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

§ 3.1. Импорт

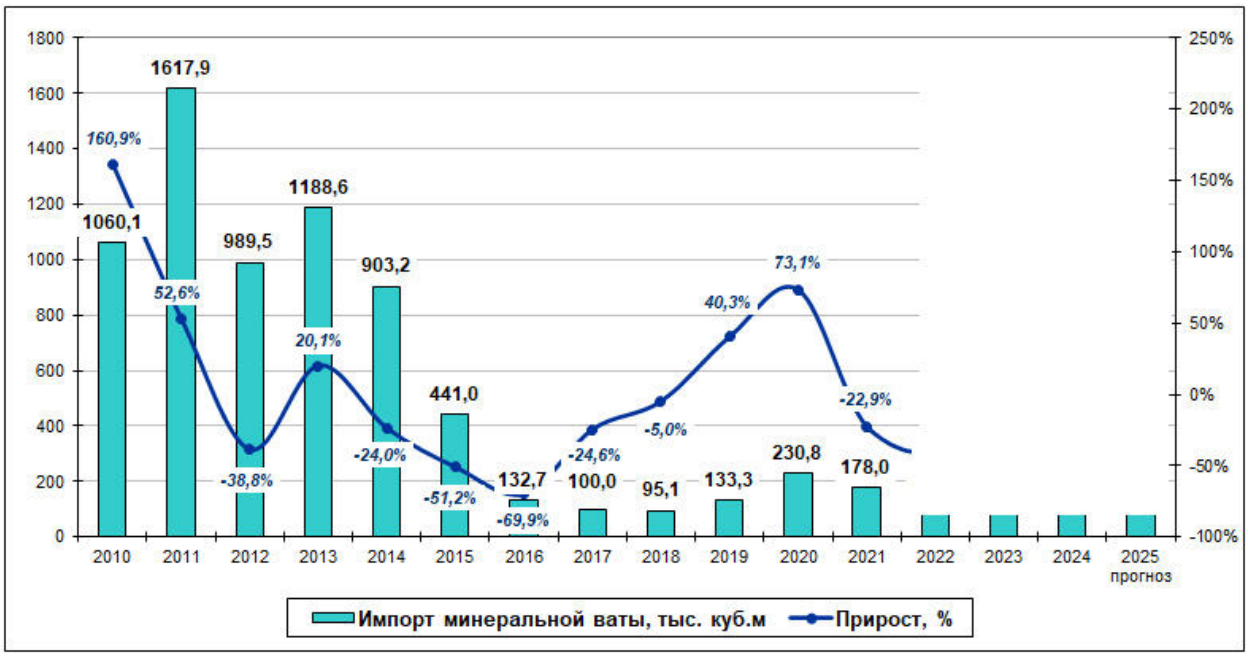
Динамика импорта строительной теплоизоляции

…

…

…

Рисунок 28. Динамика импорта строительной минеральной (каменной) ваты в РФ за 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г. (тыс. куб. м и приросты, %).



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

В 2018-2019 гг. импорт держался на уровне примерно 90-100 тыс. м3, но в 2020 году неожиданно подрос до 230 тысяч, хотя и этот объем считался несущественным. В 2021 году, как и ожидалось, импорт снова уменьшился, несмотря на высокую востребованность теплоизоляционного материала на рынке. В 2022 году опять было снижение, теперь уже из-за санкций.

Но в 2023 году наступает переломный момент – импорт неожиданно начинает быстро расти. Увеличиваются поставки из Китая, но особенно – из Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Среди казахских производителей особенно выделяются марки IZOTERM (заводы «Изотерм-1» и «Изотерм-2», входящие в группу «Мамыр») и Макинский завод теплоизоляции (ТОО «МЗТИ» в г. Макинск, ранее площадка принадлежала ТОО «Politerm») Среди узбекских можно назвать марки BASALT WOOL, AKFABUILD, PETRAWOOL и KHOREZM INSULATION GROUP/TERMO PLUS. Белорусская марка по-прежнему одна – «БЕЛТЕП» от завода «Гомельстройматериалы».

Основные страны-поставщики

Как видно из таблицы и рисунков, приведенных ниже, роли ведущих стран-импортеров сильно изменились в 2015-2024 гг. даже по сравнению с 2011-2012 гг. Несколько лет назад основными импортерами минераловатной продукции в Россию являлись Польша, Литва и Финляндия. После 2014 г. доля этих стран резко снизилась.

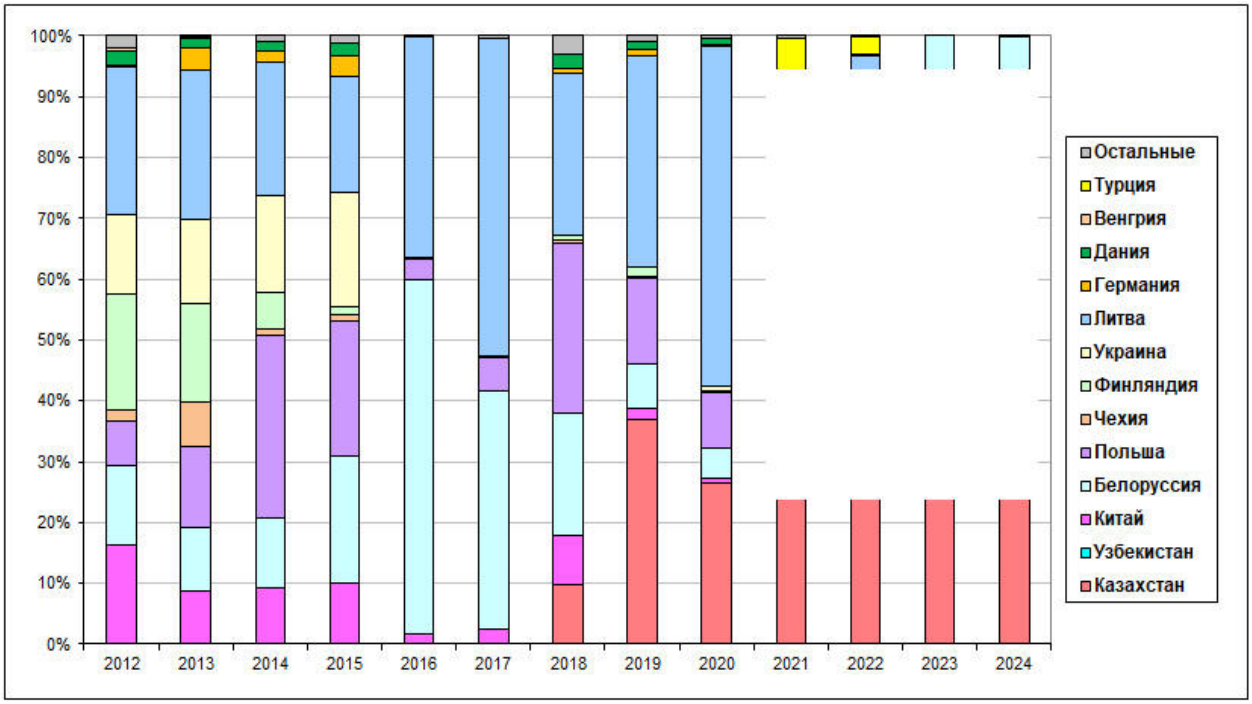
В 2018 году начались поставки из Казахстана (марки Izoterm и Макинский), и в 2021 году Казахстан вышел на первое место. В 2022-2024 годах на российском рынке впервые появилась каменная вата из Узбекистана (представлены целых четыре завода).

…

…

…

Рисунок 34. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2012-2024 гг. (процентное соотношение веса).



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Импорт строительной минеральной ваты 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 изделий марки PETRAWOOL. Также довольно тяжелые продукты у мелких производителей. Плотность изделий KHOREZM/TERMO PLUS стабильна – практически вся минеральная вата этого производителя имеет плотность 101 кг на куб. м. Самая легкая минеральная вата принадлежит Макинскому заводу и марке «Белтеп» – около 90 кг на куб. м в среднем. Средняя плотность остальных крупных импортеров находится в диапазоне 90-110 кг на куб. м.

…
…
…
…
…
…
…
…
…

Таблица 16. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2014-2024 гг., тыс. куб. м

Марка	Плот-ности	Средняя плотн., кг/м3	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BASALT WOOL	90-125	100	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
IZOTERM	25-200	100	0	0	0	0	8,8	40,6	34,6	***	***	***	***
БЕЛТЕП	30-210	90	89,2	68,6	76,8	38,6	20,2	8,7	7,4	***	***	***	***
КИТАЙЦЫ	11-150	100	87,2	39,2	1,7	1,9	7,9	2,0	0,9	***	***	***	***
МАКИНСКИЙ	80-100	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***
TEXNOPARK/ AKFABUILD	90-100	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***
KHOREZM/ TERMO PLUS	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***
PETRAWOOL	100-140	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***
ROCK WOOL ALLWOOL	80-120	100	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
ROCKWOOL	25-185	160	331,7	162,5	2,1	2,7	7,6	5,7	8,3	***	***	***	***
PAROC	20-180	120	232,7	97,7	48,6	52,0	40,7	71,4	175,9	***	***	***	0
ISOROC	90-130	110	31,8	9,9	1,1	1,4	9,2	2,5	1,7	***	***	0	0
TERMOLIFE	30-190	90	119,3	58,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZOVAT	100-110	105	5,1	2,5	0	0	0	0	0,8	0	0	0	0
KNAUF	35-150	90	2,9	1,0	0	0	0,5	1,3	0	0	0	0	0
ДРУГИЕ	30-190	50	3,3	1,2	2,4	3,4	0,2	1,1	1,2	***	***	***	***
ВСЕГО	–	–	**903,2**	**441,0**	**132,7**	**100,0**	**95,1**	**133,3**	**230,8**	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

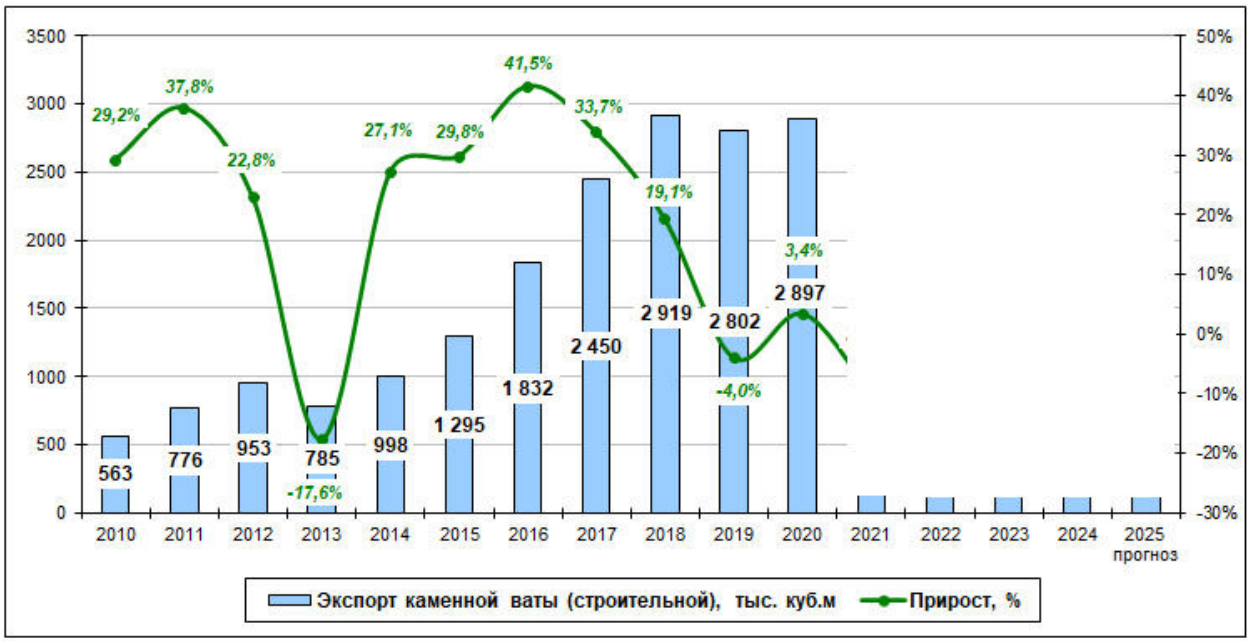
Поставки китайских брендов, которых долгое время практически не было, снова увеличиваются в последние два года. Трудновыговариваемые и трудно запоминающиеся марки HEBEI GUOMEI, HENGSHENG, JINHAO, HUAJIA, ZHENGZHOU KERUI, MEALY, LANGFANG CHAOCHEN THERMAL, HARBIN NORTHWARD, SUZHOU SINOMA, ZHEJIANG PENGYUAN, GD INSULATION, TIESHAN JIACHENGXINXING, DAYUAN ENERGY, FUDA, HAOYA и др. иногда разбавляются русско-адаптированными названиями, например, «АРКТИК БАЗАЛЬТ».

§ 3.2. Экспорт

Динамика экспорта строительной минеральной ваты

Объемы экспорта минераловатной теплоизоляции из России представлены ниже. Это данные, которые основаны на таможенной базе, включая объемы поставок в рамках Таможенного Союза (ЕАЭС) – в Казахстан, Белоруссию, Кыргызстан и Армению.

Рисунок 38. Динамика экспорта строительной минеральной ваты из РФ, 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м и приросты, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Наиболее активный период роста экспорта пришелся на 2014-2018 гг., но в 2018-2020 годах интенсивность экспорта минеральной ваты замедлилась, хотя именно в эти годы он был максимальным – объем вплотную приблизился к уровню 3 млн куб. м. В 2021 году началось снижение, видимо, из-за активного роста внутреннего спроса. А вот в 2022 году наступил спад из-за европейских санкций. В итоге для российских экспортеров закрылись самые привлекательные и выгодные направления.

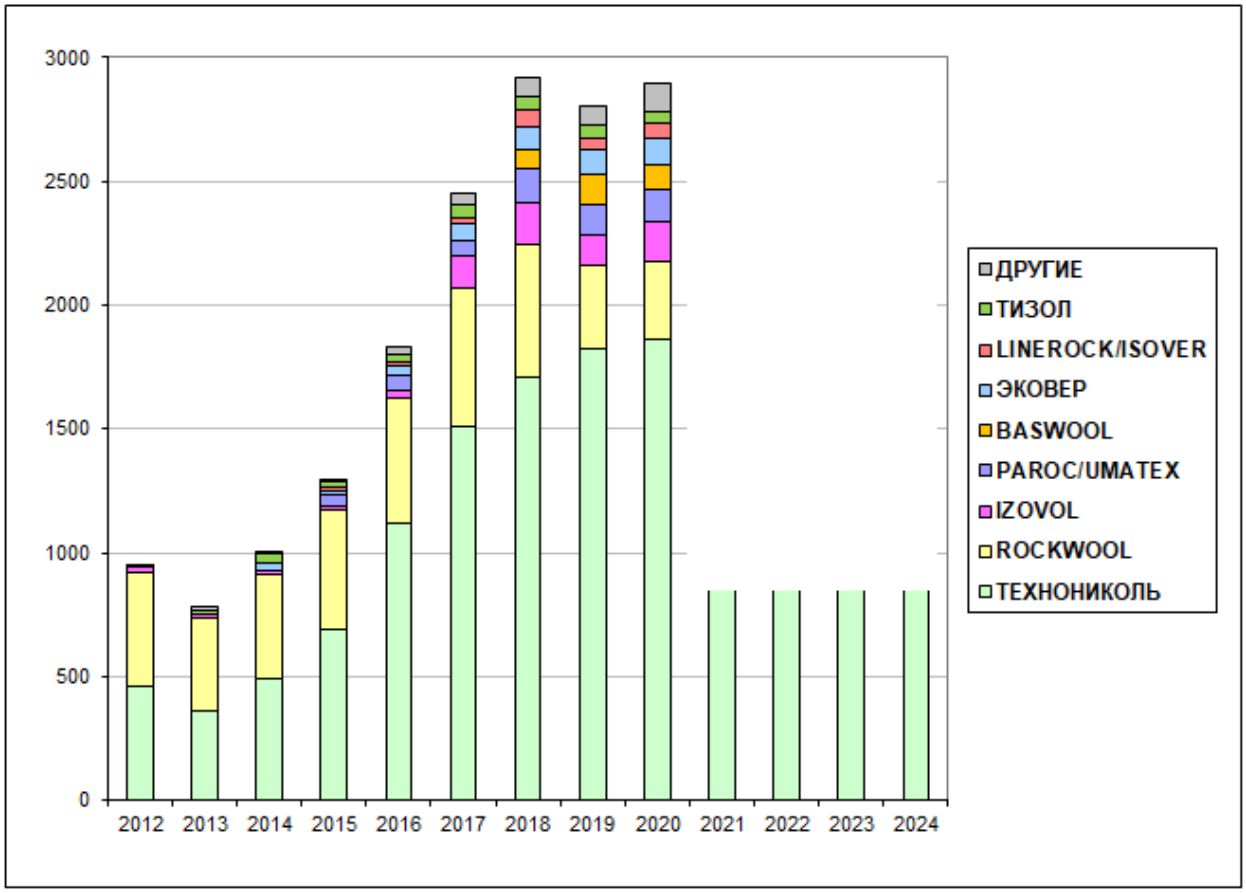
…

…

Экспорт строительной минеральной ваты по брендам

Минеральную вату из России экспортируют не только два крупнейших производителя – «ТехноНИКОЛЬ» (плюс «Изовол»), и «Роквул». Не менее старательно осваивают зарубежные рынки и другие игроки: «Росатом Изоплит» (марка Umatex, бывший Paroc), Baswool, «Эковер», «Тизол», «Лайнрок» и «Изорок» (и то и другое теперь входит в группу «Изовер»), и некоторые другие. Но в целом роль этих экспортеров все еще невелика – более 60-70% объемов по-прежнему приходится на две ведущие компании.

Рисунок 40. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2012-2024 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

…

…

…

Структура экспорта по странам в 2022 году заметно изменилась даже по сравнению с предыдущим годом, но лучше всего посмотреть это изменение на фоне 2024 года. Доля Казахстана выросла с ***% до ***%, доля Беларуси тоже значительно выросла. Бросается в глаза рост доли Финляндии – с ***% до ***% в 2022 году, но затем поставки прекратились. По всей видимости, финские потребители запасались российским утеплителем впрок, в преддверии практически полного запрета на поставки. Доли западных стран и стран Прибалтики при этом резко снизились, каждая из них в 2022 году заняла в общей массе экспорта менее ***%, в то время как раньше на Латвию приходилось ***%, на Польшу ***%, на Эстонию ***%, на Украину ***% с лишним. Не отставали также Литва, Швеция, Сербия, Румыния, Чехия и другие европейские государства. Теперь же в этих направлениях активности практически нет.

…

…

…

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.

…
…
…
…
…

Роль импортной продукции на рынке строительной минеральной ваты

…
…
…
…
…
…
…
…
…

В 2016-2017 гг. доля импорта и вовсе сократилась до ***% из-за сокращения внутреннего спроса на дорогие материалы в условиях кризиса. Казалось маловероятным, что в будущем этот процент станет выше, но после 2022 года активизировались узбекские, казахские и китайские поставщики, и теперь доля импорт выросла почти до ***%.

Анализ потребления минеральной ваты

По экспертным оценкам, порядка 60% потребления теплоизоляции обеспечивают строительные организации, 20% — промышленные предприятия и по 10% — розничные покупатели и предприятия ЖКХ.

…
…
…
…
…

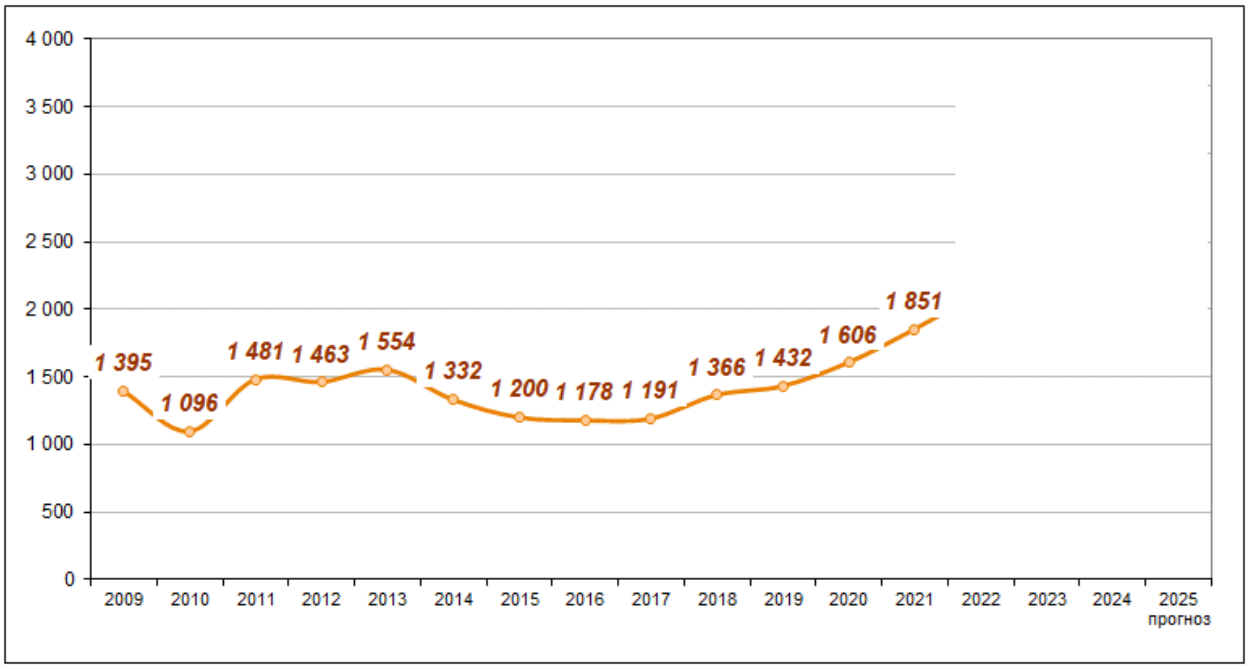
§ 4.2. Ценовая картина рынка

Динамика цен, официальная статистика

Ценовой статистический ряд показывает, что отпускные цены производителей на минеральную вату за минувшее десятилетие выросли более чем в 2,5 раза: с 1200 до 3400 руб. за кубический метр. Первая цифра относится к 2015 году, а вторая – к периоду 2024-2025 гг. Среднегодовой рост цены составлял 8,5%, хотя отдельные периоды роста сильно отличались от других по своей интенсивности: в первую очередь это касается активно растущего 2024 года (прирост отпускных цен сразу на 40%), а также предыдущего периода – 2020-2023 гг., когда цены росли на 10-15%. В более ранние годы, как мы видим, бывали периоды снижения цен, но теперь такая динамика рынку не свойственна.

Как правило, основной причиной роста цен выступает естественное улучшение экономической конъюнктуры, но в последние несколько лет стоимость строительных материалов растет из-за кризисов. Первым полномасштабным кризисом стала пандемия 2020 года, затем рост цен продолжался из-за активизации рынка недвижимости. Свою лепту в значительное удорожание теплоизоляции внесла в том числе и льготная ипотека (с середины 2019 года). В 2022-2024 гг. подключился фактор повышенных государственных расходов на СВО.

Рисунок 55. Официальная статистика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей, Росстат) в 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., руб./м3.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

…

…

…

И раз уж зашла речь о статистике, то используем еще одну базу Росстата, которая называется «Цены приобретения строительными организациями» и дает представление об изменении стоимости приобретаемой готовой продукции по месяцам. Предполагается, что эти ценовые данные уже учитывают и НДС, и транспортные расходы, и затраты на логистику.

Таблица 25. Статистические цены на минеральную теплоизоляцию (цены приобретения строительными организациями) в 2022-2025 гг. по месяцам, руб./м3.

	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
2022	4796,4	4292,7	4945,0	5210,3	5837,3	5301,6	4493,0	4659,6	4336,2	4823,1	5339,3	5704,5
2023	6824,4	5458,7	6079,8	6000,1	6207,4	6404,3	6857,0	7921,2	7136,3	7784,0	6775,0	6710,6
2024	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2025	***	***	***	***	***	-	-	-	-	-	-	-

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

…

…

…

Анализ рыночных цен и причины расхождения со статистическими данными

Проанализировать общую ценовую картину, основываясь на одних только данных Росстата довольно затруднительно. Во-первых, статистические цены имеют свои погрешности. Во-вторых, реальные рыночные цены сильно варьируются в зависимости от региона сбыта, объем поставок, экономического состояния компании-продавца. В-третьих, анализируемый период сам по себе довольно сложен, так как включает в себя кризисные годы, когда цены меняются неравномерно и непредсказуемо в течение даже коротких отрезков времени. Поэтому необходимо постоянно мониторить рыночную стоимость.

В Таблице 26 представлены розничные цены на несколько популярных продуктов от ведущих компаний, собранные в период высокого строительного сезона 2012-2025 гг. Традиционно сезонное снижение цен происходит в зимнее время (ноябрь-декабрь), поэтому осенью и зимой мониторинг не производится.

В рассматриваемый период, который охватывает тринадцать лет, картина постоянно меняется – цены то растут, то снижаются, то снова растут. Отметим главные расхождения статистики с реальностью. В 2018 году статистические цены показывают большой прирост – почти на 15%, хотя на практике в 2018 году было падение. В 2019-2020 гг. по статистике рост продолжается, хотя в 2020 году опять было снижение, это подтверждается и рыночными наблюдениями. Таким образом, периоды снижения попадали на четные годы: 2016, 2018 и 2020. Наконец, в 2021-2022 годах реальные цены буквально взлетели: на ***% и ***% соответственно, но статистика зафиксировала умеренный рост.

Таблица 26. Средние розничные цены на каменную вату ведущих российских и зарубежных производителей в 2012-2025 гг., руб./м3.

Наименование материала	Плотн., кг/м3	Цена за 1 куб. м, руб. (весна-лето)												
		2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
АКСИ Стандарт (ТН)	55	2240	2310	2478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Технолайт Экстра (ТН)	30-38	-	1668	1685	1503	1533	1487	1772	1548	***	***	***	***	***
Технолайт Оптима (ТН)	34-42	1810	1890	1927	1660	1690	1653	2115	1843	***	***	***	***	***
GreenGuard Универсал (ТН)	35-40	-	-	1788	1590	1660	1647	1984	1786	***	***	***	-	-
Техноблок Стандарт (ТН)	40-50	1863	1960	2122	1866	1982	1847	2255	1993	***	***	***	***	***
Izobel Л-35 («Изовол»)	35	1450	1520	1954	1621	1573	1504	1929	1709	***	***	***	***	***
ROCKWOOL Лайт Баттс	30-40	1690	1870	1990	2210	2310	2009	2319	2202	***	***	***	***	***
ROCKWOOL Акустик Баттс	35-45	1782	1944	2053	2433	2574	2351	2698	2426	***	***	***	***	***
ROCKWOOL Кавити Баттс	45-60	1980	2160	2277	2707	2856	2638	3002	2847	***	***	***	***	***
Изолайт-Л («Изорок», SG)	35-40	1496	1505	1633	1558	1635	1517	1684	1559	***	***	***	***	***
Изолайт («Изорок», SG)	50	1760	1770	1918	1833	1924	1781	2088	1823	***	***	***	***	***
BASWOOL Лайт 35	30-45	1520	1610	1869	1795	1877	1665	2010	1820	***	***	***	***	***
«Эковер-Лайт» 35	35	1680	1720	1855	1786	1853	1650	1986	1734	***	***	***	***	***
Изомин Лайт 35	35	1300	1320	1383	1277	1345	1208	1388	1269	***	***	***	***	***
PAROC-Umatex Extra	30-34	-	1650	1823	1904	1979	1862	2149	1961	***	***	***	***	***
Тизол EURO Лайт 35	35	-	-	1405	1375	1477	1386	1535	1498	***	***	***	***	***
HotRock Лайт («Хотрок»)	35	-	-	-	-	-	1053	1241	1178	***	***	***	***	***
IZBA Лайт (Богдановичский)	35	-	-	-	-	-	1340	1524	1499	***	***	***	***	***
Doorhan Лайт («ДорХан»)	35	-	-	-	-	-	-	1210	1097	***	***	***	***	***
Dirock Лайт («Ди Ферро»)	32-42	-	-	-	-	-	-	1830	1505	***	***	***	***	***
IZOLIFE Л-35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***
VattaRus Лайт	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***
ISOPROF Лайт	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***
IZOTERM Лайт (РК)	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***
БЕЛТЕП Лайт Экстра (РБ)	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***
LINEROCK Стандарт М (ЗАО «Завод «Минплита»)	50-75	1900	1930	2130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТЕРМОЛАЙТ+ (ПМ-50) («Термостепс»)	50	1500	1590	1895	1631	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Источник: ABARUS Market Research по данным прайс-листов производителей, дилеров и продавцов.

Можно сказать, что ценовой мониторинг и официальная статистика дополняют друг друга, и комбинация этих данных позволяет получать более развернутую картину, особенно в динамике. Хотя более приоритетным методом все же является живое отслеживание розничных цен.

…

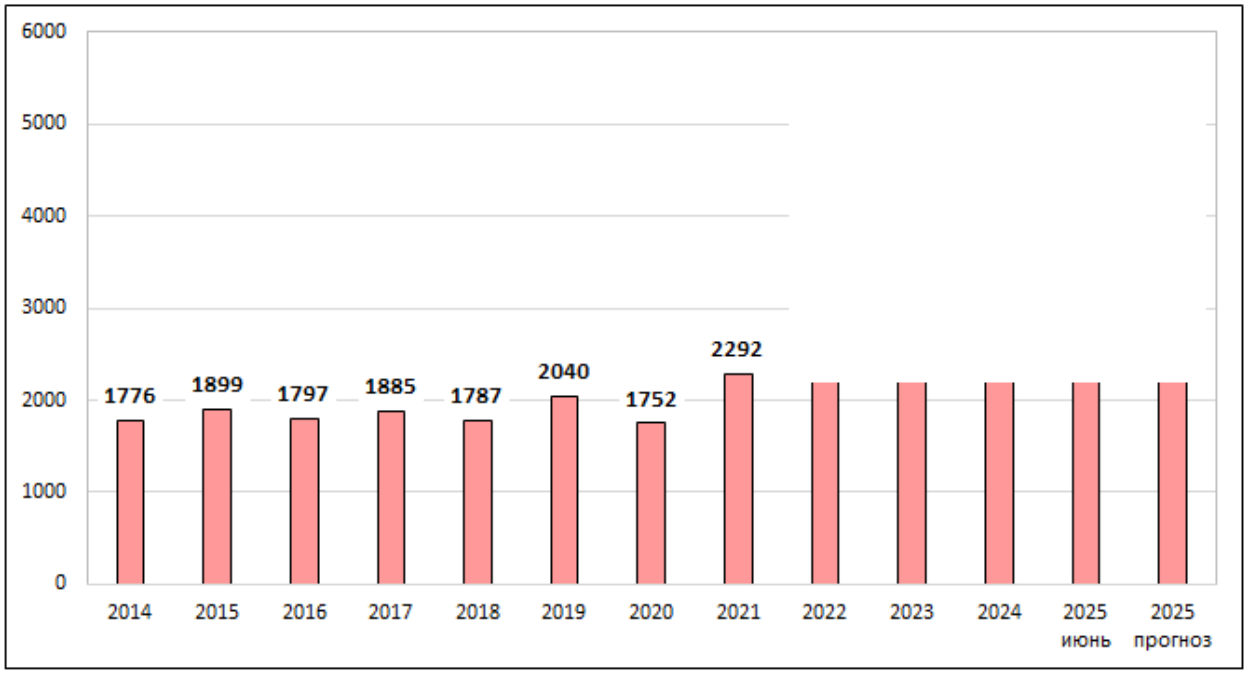
…

…

…

…

Рисунок 58. Динамика розничных цен на минеральную вату (плотностью 35-50 кг/м3) в 2014-2025 гг. (сезон весна-лето), руб./м3.



Источник: ABARUS Market Research по данным прайс-листов производителей, дилеров и продавцов.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Цены на продукты ведущих российских брендов в 2018-2025 гг.

Подробный ценовой мониторинг показывает не только изменение цен за указанные годы, но и демонстрирует ассортиментный ряд игроков. Лидеры рынка, такие, как «ТехноНИКОЛЬ», располагают широким перечнем продуктов. Плотности основной продуктовой линейки варьируются от 30 кг/м3 до 200 кг/м3. Таким разнообразием может похвастаться далеко не каждый производитель.

Цены в 2024 году выросли в среднем на ***%, кроме «Технoруф Н Проф Клин», который постепенно падает в цене. В начале 2025 года легкие марки у «ТехноНИКОЛЬ» немного подорожали (на ***%), а тяжелые, наоборот, показывают снижение.

Таблица 28. Средние розничные цены на ассортимент бренда «ТехноНИКОЛЬ» в 2018-2025 гг., руб./м3.

Ассортимент	Плотн.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Роклайт	29-35	1424	1707	1455	1839	***	***	***	***
Технолайт Экстра	30-38	1487	1772	1548	2126	***	***	***	***
Технолайт Оптима	34-42	1653	2115	1843	2549	***	***	***	***
GreenGuard Универсал	35-40	1647	1984	1786	2408	***	***	-	-
Технoблок Стандарт	40-50	1847	2255	1993	2751	***	***	***	***
Технoблок Проф	60-70	-	-	-	-	-	-	-	***
Технoакустик	38-45	2148	2615	2120	2956	***	***	***	***
Технoакустик Проф	90-110	-	-	-	-	-	-	-	***
Технoвент Н	32-40	-	2023	1810	2270	***	***	***	***
Технoвент Стандарт	72-88	3215	3955	3644	5503	***	***	***	***
Технoвент Экстра	68-82	-	-	-	5183	***	***	***	***
Технoвент Оптима	81-99	3622	4494	4020	6088	***	***	***	***
Технoвент Проф	90-110	-	4949	4350	6448	***	***	***	***
Технофас Стандарт Лайт	85-105	-	-	-	-	-	***	***	***
Технофлор Стандарт	99-121	4467	5326	4730	7285	***	***	***	***
Технофлор Проф	155-185	-	-	-	12375	***	***	***	***
Технофас Экстра	80-100	-	-	-	6170	***	***	***	***
Технофас Коттедж	95-115	-	5376	4690	7191	***	***	***	***
Технофас Декор	100-120	-	5525	4850	7458	***	***	***	***
Технофас Оптима	110-130	-	-	-	8106	***	***	***	***
Технофас Эффект	125-137	-	6096	5836	8785	***	***	***	***
Технофас	136-159	5716	6941	6437	9719	***	***	***	***
Технoруф Н 30	100-115	3902	4813	4490	6869	***	***	***	***
Технoруф Н Проф	110-130	-	5144	4820	7461	***	***	***	***
Технoруф Н Проф Клин	100-130	-	7939	7690	11730	***	***	***	***
Технoруф Н Экстра	90-110	-	-	-	9754	***	***	***	***
Технoруф Н Оптима	100-120	-	-	-	-	-	***	***	***
Технoруф Проф (С)	145-175	-	8298	7910	11782	***	***	***	***
Технoруф 45	126-154	5475	6747	6436	9694	***	***	***	***
Технoруф В 60	165-195	7003	8668	8113	11935	***	***	***	***
Технoруф В Оптима (С)	165-195	-	8939	8380	12001	***	***	***	***
Технoруф В Проф (С)	175-205	-	9398	8950	12881	***	***	***	***
Технoруф В Экстра (С)	155-185	-	8670	8120	11095	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным прайс-листов производителей, дилеров и продавцов.

Бренд Isobox тоже принадлежит холдингу «ТехНОНИКОЛЬ». Здесь разброс плотностей заметно меньше. Isobox играет роль более доступной по цене торговой марки. Например, плита «Изобокс Экстралайт» заметно дешевле, чем «Роклайт» или «Технолайт Экстра», близких по характеристикам. И даже самые тяжелые марки летом 2025 года не превышают уровень 20 000 руб. за кубический метр. Примерно в этой же ценовой категории находится и другой бренд холдинга – «Изовол».

Таблица 29. Средние розничные цены на ассортимент бренда Isobox (холдинг «ТехноНИКОЛЬ») в 2018-2025 гг., руб./м3.

Ассортимент	Плотн.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Isobox Теплоролл	25-35	1093	1390	1280	1630	***	-	-	-
Isobox Экстралайт	33-34	-	-	-	-	-	***	***	***
Isobox Лайт рулон	45	-	-	-	-	-	***	***	***
Isobox Вент	80	-	-	-	-	-	***	***	***
Isobox Вент Ультра	70	-	-	-	-	-	***	***	***
Isobox Инсайд	45	-	-	-	-	-	***	***	***
Isobox Руф Н30	100	-	-	-	-	-	***	***	***
Isobox Руф 45	130	-	-	-	-	-	***	***	***
Isobox Руф 60	160	-	-	-	-	-	***	***	***
Isobox Руф В65	170	-	-	-	-	-	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным прайс-листов производителей, дилеров и продавцов.

Таблица 30. Средние розничные цены на ассортимент бренда Izovol (холдинг «ТехноНИКОЛЬ») в 2018-2025 гг., руб./м3.

Ассортимент	Плотн.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Izovol Л-25	25	1192	1494	1341	1710	***	***	***	***
Izovol Л-35	35	1504	1929	1709	2217	***	***	***	***
Izovol Л-35 Акустик	35	1683	2176	-	-	-	-	-	-
Izovol СТ-50	50	1878	2326	2087	2620	***	***	***	***
Izovol СТ-75	75	-	4354	4130	5480	***	***	***	***
Izovol СТ-90	90	-	5021	4841	6510	***	***	***	***
Izovol В-75	75	-	-	-	-	***	***	***	***
Izovol В-90	90	-	-	-	-	***	***	***	***
Izovol Ф-100/К-100	100	-	5767	5520	7610	***	***	***	***
Izovol Ф-120/К-120	120	-	6617	6230	8390	***	***	***	***
Izovol Ф-140	140	-	-	-	-	***	***	***	***
Izovol Ф-150	150	-	-	-	-	***	***	***	***
Izovol КВ-150	150	-	8042	-	-	-	-	-	-
Izovol КВ-175	175	-	9225	-	-	-	-	-	-
Izovol КВ-200	200	-	10408	-	-	-	-	-	-

Источник: ABARUS Market Research по данным прайс-листов производителей, дилеров и продавцов.

Холдинг Rockwool с самого начала своей работы в России позиционирует себя как производитель более дорогой продукции. Легкие марки «ROCKWOOL Лайт Баттс», «ROCKWOOL Акустик Баттс» и «ROCKWOOL Кавити Баттс» стоят примерно в полтора раза дороже аналогичных марок производства «ТехноНИКОЛЬ». В ассортименте Rockwool есть продукты с комбинированными плотностями, например, «Венти Баттс Д Оптима», «Руф Баттс Д Оптима», «Руф Баттс Д Экстра», «Фасад Баттс Д Оптима» и некоторые другие. Это довольно необычное решение для российского рынка теплоизоляции.

В 2024 году материалы Rockwool подорожали в диапазоне от ***% до ***%, весной и летом 2025 года рост цен наблюдается символический. В рекордном 2022 году подорожание составляло более ***%.

Таблица 31. Средние розничные цены на ассортимент бренда Rockwool в 2018-2025 гг., руб./м3.

Ассортимент	Плотн.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ЛайтБаттс Оптима	32	-	-	-	-	-	***	***	***
ЛайтБаттс Скандик и XL	28-35	1564	1795	1727	2316	***	***	***	***
ЛайтБаттс	30-40	2009	2319	2202	2957	***	***	***	***
Каркас Баттс	37	-	-	-	-	-	***	***	***
ЛайтБаттс Экстра	40-50	2210	2551	2386	3310	***	***	***	***
Акустик Баттс	35-45	2351	2698	2426	3376	***	***	***	***
Акустик Баттс Про	60	-	-	-	4662	***	***	***	***
Акустик ультратонкий	60	3876	4567	4119	5680	***	***	***	***
Кавити Баттс	45-60	2638	3002	2847	3882	***	***	***	***
Сауна Баттс	40	3135	3616	3434	4734	***	***	***	***
Венти Баттс Н Оптима	32	-	2672	2580	3536	***	***	***	***
Венти Баттс Н	37	-	2810	2732	3732	***	***	***	***
Венти Баттс Д Оптима	80/37	3060	3510	3380	4357	***	***	***	***
Венти Баттс Д	90/45	3360	3977	3747	4776	***	***	***	***
Венти Баттс Оптима	75	3980	4519	4275	5435	***	***	***	***
Венти Баттс	90	4308	4806	4529	6069	***	***	***	***
Руф Баттс Н Оптима	100	4870	5636	5384	6909	***	***	***	***
Руф Баттс Н Экстра	110-115	5208	6089	5908	8066	***	***	***	***
Руф Баттс С (Стяжка)	135	-	7324	7020	9355	***	***	***	***
Руф Баттс В Оптима	160	-	9178	8690	11812	***	***	***	***
Руф Баттс В Экстра	190	9069	10561	10195	13739	***	***	***	***
Руф Баттс Д Оптима	205/120	6035	6809	6505	8620	***	***	***	***
Руф Баттс Д Экстра	235/130	6733	7764	7380	10070	***	***	***	***
Рокфасад	100-115	5498	6254	5975	7938	***	***	***	***
Фасад Баттс Д Оптима	170/86	-	7891	7437	9764	***	***	***	***
Фасад Баттс Экстра	130	7591	9023	8289	10910	***	***	***	***
Фасад Баттс Оптима	110-120	-	7643	7389	9834	***	***	***	***
Флор Баттс И	135-160	7334	8573	8353	10996	***	***	***	***
Флор Баттс	125-140	6190	7140	6838	9036	***	***	***	***
БетонЭлемент Баттс	90	-	-	-	6975	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным прайс-листов производителей, дилеров и продавцов.

У завода «Эковер» достаточно широкий ассортимент. Помимо основного бренда «Эковер» выпускается также продукция под маркой «Главростепло». Самая легкая плотность 25-28 кг/м3, самая тяжелая – 190 кг/м3.

Цены этого игрока среднерыночные. Максимальный прирост цен, как и у всех производителей, наблюдался в 2022 году – на ***% (судить можно по самой ходовой марке «Эковер-Лайт 35», по другим маркам до 2022 года мониторинг не проводился). Возможно, в 2022 году слишком сильный прирост цены оказался излишним, поэтому в 2023 году на средние и тяжелые марки цены были немного снижены, примерно на ***%. В 2024 году падение было компенсировано умеренным ростом – на ***%. Летом 2025 года здесь тоже видно небольшое снижение цен.

Таблица 32. Средние розничные цены на ассортимент бренда «Эковер» в 2018-2025 гг., руб./м3.

Ассортимент	Плотн.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Главростепло Лайт 2	25-28	-	-	-	-	***	***	***	***
Главростепло Лайт	35	-	-	-	-	***	***	***	***
Главростепло Стандарт	45	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер-Лайт Универсал	28	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер-Лайт 30	30	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер-Лайт 35	35	1650	1986	1734	2368	***	***	***	***
Эковер-Лайт 40	40	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер-Лайт 45	45	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Акустик	35	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Стандарт 50	50	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Стандарт 60	60	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Вент-Фасад 70	70	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Вент-Фасад 80	80	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Вент-Фасад 90	90	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Вент-Фасад 120	120	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер ЭкоФасад Оптима	85-90	-	-	-	-	-	***	***	***
Эковер ЭкоФасад Стандарт	100-105	-	-	-	-	-	***	***	***
Эковер ЭкоФасад	110-120	-	-	-	-	-	***	***	***
Эковер Фасад-Декор Оптима	135	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Фасад-Декор	145	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Кровля Низ	85	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Кровля Низ 100	100	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Кровля Низ 110	110	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Кровля Низ 120	120	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Кровля	135	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Кровля Верх 150	150	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Кровля Верх 160	160	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Кровля Верх 175	175	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Кровля Верх 190	190	-	-	-	-	***	***	***	***
Эковер Стэп	125	-	-	-	-	-	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным прайс-листов производителей, дилеров и продавцов.

…

…

…

…

…

…

…

…

…