ABARUS
MARKET RESEARCH

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок стекловаты 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 стекловаты в период 2010-2024 гг. и первой половине 2025 г.

Основные задачи исследования

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

Методы сбора данных

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

Методы анализа данных

Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

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

СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ 10

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В НАЧАЛЕ 2025 ГОДА 11
§ 1.1. Экономическая ситуация 11
Рынок труда и нехватка рабочей силы 11
Дефицит бюджета и повышение налогов 13
Банковский сектор 14
Рост инфляции 15
Цены на нефть 17
Валютные курсы 19
§ 1.2. Строительство 21
Методология анализа строительства 21
Строительство жилья 22
Индивидуальное домостроение 24
Строительство коммерческих и промышленных объектов 26
Производство строительных материалов 27
Перспективы строительной отрасли в 2025-2026 гг. 29
§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз 30
Динамика ВВП 30
Влияние общеэкономических факторов 32
Влияние СВО и милитаризация экономики 34

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 37
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 37
§ 2.2. Сферы применения 39
Теплоизоляция промышленных объектов39
Строительная теплоизоляция 40
§ 2.3. Описание исследуемого материала 41

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОВАТЫ 44
§ 3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска 44
Действующие заводы 44
Проекты новых заводов 45
§ 3.2. Динамика выпуска стекловаты 46
§ 3.3. Географический разрез производства и концентрация 49
§ 3.4. Прогноз структуры производства до 2030 г. 52

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ 56
§ 4.1. Импорт стекловаты 56
Динамика импорта 56
Основные страны-поставщики 57
Импорт стекловаты по брендам 58
§ 4.2. Экспорт стекловаты 60
Динамика экспорта 60
Направления экспорта, основные страны-получатели 61
Экспорт стекловаты по брендам 63

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ 65
§ 5.1. Объем рынка 65
Расчет объема рынка 65
Роль импортной продукции на российском рынке стекловаты 67
Экспортный потенциал отечественных производителей стекловаты 68
Анализ потребления стекловаты в стране 70
§ 5.2. Уровень концентрации рынка 73
§ 5.3. Ценовая картина 76
Цены на стекловату по отдельным брендам 76
Анализ динамики розничных цен 82
Цены на другие виды теплоизоляции 84
§ 5.4. Инвестиции и затраты вхождения на рынок 86
§ 5.5. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты 92

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 96
§ 6.1. ООО «КНАУФ Инсулейшн» 96
Сведения о компании / Общая характеристика 96
Финансовые показатели 98
Динамика производства 100
Положение на рынке / Основные конкуренты 101
Планы и перспективы развития 101
§ 6.2. «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (ISOVER-VETONIT) 103
Сведения о компании / Общая характеристика 103
Заводы концерна 104
Финансовые показатели 105
Динамика производства 106
Положение на рынке / Основные конкуренты 107
Планы и перспективы развития 107
§ 6.3. ООО «ТехноНИКОЛЬ СВ» («УРСА Евразия»)109
Сведения о компании / Общая характеристика 109
Заводы концерна 110
Финансовые показатели 110
Динамика производства 112
Положение на рынке / Основные конкуренты 113
Планы и перспективы развития 113

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Список таблиц

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 2014-2024 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. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 8. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м.
Таблица 9. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2023 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.
Таблица 10. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2014-2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 11. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2014-2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 12. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной ваты (2006-2024 гг. и прогноз на 2025 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 13. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка стекловаты.
Таблица 14. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2015 г., тыс. м3.
Таблица 15. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2017 г., тыс. м3.
Таблица 16. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2019 г., тыс. м3.
Таблица 17. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2021 г., тыс. м3.
Таблица 18. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2022 г., тыс. м3.
Таблица 19. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2023 г., тыс. м3.
Таблица 20. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2024 г., тыс. м3.
Таблица 21. Средние цены на популярные продукты ISOVER-VETONIT в 2016-2025 гг., руб./м3.
Таблица 22. Средние цены на популярные продукты KNAUF в 2016-2025 гг., руб./м3.
Таблица 23. Средние цены на популярные продукты KNAUF Silentwool в 2025 г., руб./м3.
Таблица 24. Средние цены на популярные продукты URSA («ТехноНИКОЛЬ») в 2016-2025 гг., руб./м3.
Таблица 25. Средние цены на популярные продукты ISOBOX («ТехноНИКОЛЬ») в 2025 г., руб./м3.
Таблица 26. Средние цены на популярные продукты «ТехноТерм» и «ТехноНИКОЛЬ» в 2022-2025 гг., руб./м3.
Таблица 27. Средние цены на популярные продукты «НЕМАН» (Беларусь) в 2025 г., руб./м3.
Таблица 28. Средние цены на популярные продукты ExtraTerm/Umatex Termo в 2025 г., руб./м3.
Таблица 29. Приросты розничных цен на материалы марок KNAUF, URSA, ISOVER и «ТЕХНОНИКОЛЬ» в 2015-2025 гг. (%).
Таблица 30. Средние розничные цены на каменную вату ведущих российских и зарубежных производителей в 2012-2025 гг., руб./м3.

Таблица 31. Средние розничные цены на другие виды теплоизоляционных материалов в 2012-2025 гг., руб./м3.
Таблица 32. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, млн руб., 2012-2023 гг.
Таблица 33. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).
Таблица 34. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.
Таблица 35. Финансовые показатели производственных предприятий «Кнауф Инсулейшн» в 2013-2024 гг.
Таблица 36. Финансовые показатели компании «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 2013-2021 гг. (более поздние данные отсутствуют).
Таблица 37. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» (с 2023 г. – ООО «Технониколь СВ) за 2013-2024 гг.

Список рисунков

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 стекловаты в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.
Рисунок 12. Динамика производства стекловаты в РФ по месяцам в 2021-2025 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 14. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013 и 2024 гг. (%).
Рисунок 15. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2012-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м.
Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 17. Прогноз динамики производства стекловаты в России до 2030 г., тыс. куб. м. и темпы прироста, %.
Рисунок 18. Прогноз изменения долей производителей стекловаты в России до 2030 г. (%).

Рисунок 19. Прогноз изменения объемов выпуска всех производителей стекловаты в России до 2030 г. (%).
Рисунок 20. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м.
Рисунок 21. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2024 гг., в %.
Рисунок 22. Динамика импорта стекловаты ведущих брендов в 2014-2024 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 23. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2014-2024 гг., %.
Рисунок 24. Динамика экспорта стекловаты из России в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м.
Рисунок 25. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2024 гг. по странам, %.
Рисунок 26. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2024 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 27. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2024 гг., %.
Рисунок 28. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м.
Рисунок 29. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства стекловаты и приростов объема рынка в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 30. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 31. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.
Рисунок 33. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.
Рисунок 34. Динамика изменения рыночных объемов у ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. м3.
Рисунок 35. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 36. Приросты розничных цен на материалы марок KNAUF, URSA, ISOVER и «ТЕХНОНИКОЛЬ» в 2015-2025 гг. (%).
Рисунок 37. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство стекловолокна, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн руб.
Рисунок 38. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, 2010-2024 гг., %.
Рисунок 39. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2010-2024 г. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м.
Рисунок 40. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2010-2024 г. и прогноз на 2025 г., доли.
Рисунок 41. Прогноз роста объема российского рынка стекловаты до 2030 г., тыс. куб. м.
Рисунок 42. Динамика выручки заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2010-2024 гг., млн руб.
Рисунок 43. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2010-2024 гг., тыс. руб.
Рисунок 44. Динамика производства на заводах «Кнауф Инсулейшн» в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м.
Рисунок 45. Динамика выручки «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» за 2010-2024 гг., млн руб.
Рисунок 46. Динамика прибыли до налогообложения «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» в 2010-2024 гг., млн руб.

Рисунок 47. Динамика производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м.
Рисунок 48. Динамика выручки заводов «Урса Евразия» (с 2023 г. – ООО «Технониколь СВ) за 2009-2023 гг., млн руб.
Рисунок 49. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Урса Евразия» (с 2023 г. – ООО «Технониколь СВ) в 2010-2024 гг., млн руб.
Рисунок 50. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м.

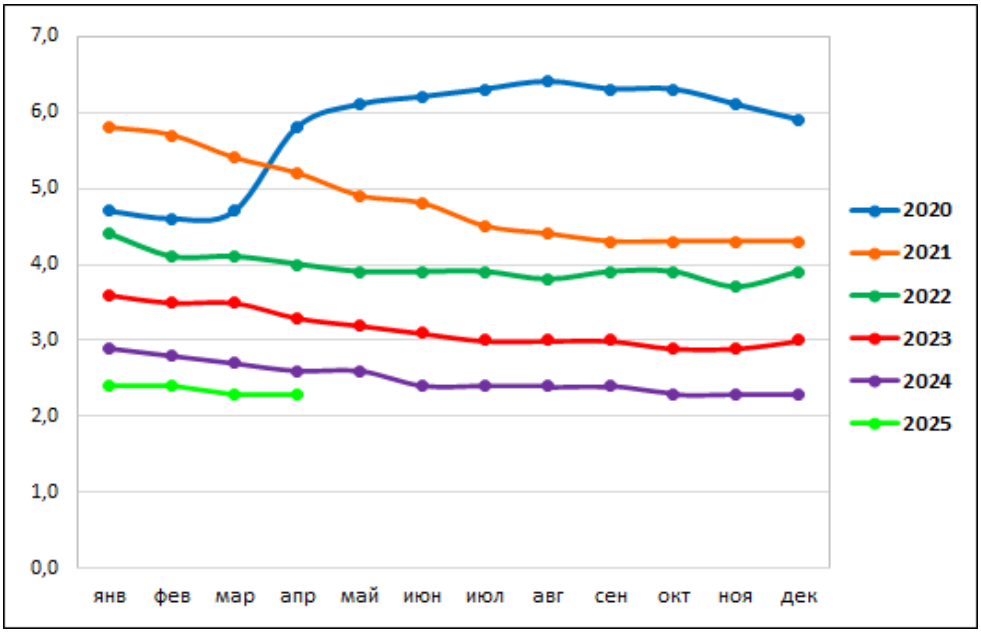
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В НАЧАЛЕ 2025 ГОДА

§ 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. Данные по уровню безработицы в течение всего 2023 года находились на самом низком историческом уровне, но в 2024 году рекорды продолжают обновляться. И к апрелю 2025 г. этот показатель снизился до беспрецедентного уровня – всего 2,3% (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 2020-2025 гг. по месяцам, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

…

…

…

…

…

…

…

…

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОВАТЫ

§ 3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска

Действующие заводы

Существенным отличием рынка стекловаты от рынка каменной ваты является укрупненное производство: в данном сегменте действуют всего 3 крупных производителя, в составе которых 5 заводов (по состоянию на июнь 2025 года), однако производственные мощности каждого из них превосходят любой крупный минераловатный завод.

Таблица 8. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 прогноз
Московская обл.	**10828**	**9886**	**10751**	**9780**	**9668**	**9422**	**8669**	**9593**	***	***	***	***
Сен-Гобен Егорьевск (ISOVER-VETONIT)	4550	4130	4681	4280	4238	3742	3379	3623	***	***	***	***
Кнауф Инсулейшн - Ступино (KNAUF)	4050	3710	3930	3560	3520	3730	3570	4020	***	***	***	***
УРСА-Серпухов (URSA) ТН	2228	2046	2140	1940	1910	1950	1720	1950	***	***	***	***
Новгородская обл.	**1956**	**1702**	**1797**	**1604**	**1532**	**1410**	**1335**	**1367**	***	***	***	***
УРСА-Чудово (URSA) ТН	1956	1702	1797	1604	1532	1410	1335	1367	***	***	***	***
Тюменская обл.	**2486**	**2356**	**2384**	**2567**	**3028**	**2921**	**2822**	**3155**	***	***	***	***
Кнауф Инсулейшн - Тюмень (Тисма)	2486	2356	2384	2567	3028	2921	2822	3155	***	***	***	***
ВСЕГО, тыс. м3	**15270**	**13944**	**14932**	**13951**	**14227**	**13752**	**12827**	**14114**	***	***	***	***
Прирост, %	+9%	-9%	+7%	-7%	+2%	-3%	-7%	10%	***	***	***	***

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

…

…

…

…

…

…

…

…

…

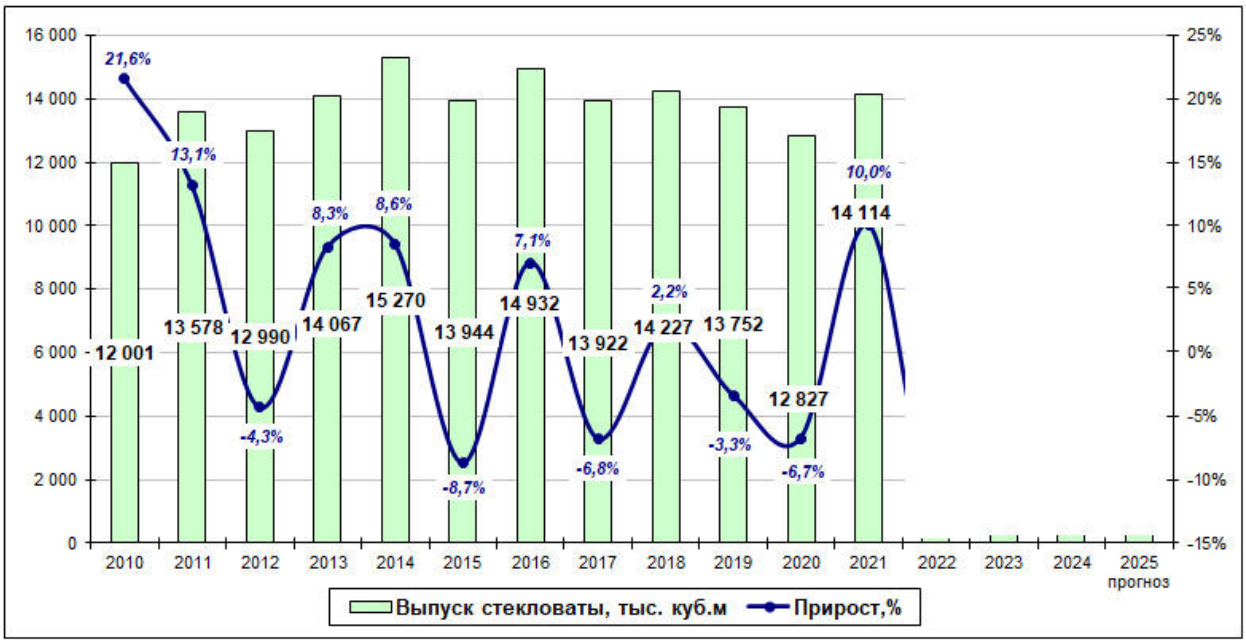
…

§ 3.2. Динамика выпуска стекловаты

Как уже говорилось выше, почти до самого кризиса 2008-2009 гг. приросты объемов производства стекловаты в России находились на уровне 40-60% в год. Последним годом, показавшим выдающиеся результаты, был 2006-й, когда было выпущено 9,7 млн куб. м стекловаты, это на 35,1% больше, чем в предыдущем году. Затем приросты стали гораздо меньше – 11-14%, а в 2009 году по понятным причинам случился спад на 20% и объем выпуска вернулся к уровню 2006 года.

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

Рисунок 11. Динамика производства стекловаты в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

…

…

…

…

…

…

…

§ 3.4. Прогноз структуры производства до 2030 г.

Сейчас рынок стекловаты, как и почти весь рынок строительных материалов, находится в непростой ситуации. Объемы строительства в стране (см. Главу I, § 1.6) растут, а в предпоследние два года росли рекордными темпами. Но в данном контексте особенно важен рост индивидуального домостроения, так как стекловолоконная теплоизоляция используется преимущественно в частном секторе. Доля ИЖС в 2021-2024 гг. превысила 50%, однако такого же рекордного потребления стекловаты за указанные годы мы не видим, в то время как теплоизоляция из каменной ваты, наоборот, довольно бурно реагировала на рост строительства.

В целом производство стекловаты часто выглядит непредсказуемым. Так, в 2018 году не ожидалось прироста выпуска, более вероятным представлялось небольшое снижение – на уровне 1-2%. Но, в противовес прогнозам, выпуск минеральной ваты, наоборот, в 2018 году увеличился. В 2019-2020 годах получилось наоборот, хотя возведение жилья в этот период было активным. Отдельные всплески производства в последние пять-шесть лет, скорее всего, были связаны с экспортной активностью: большая часть произведенного продукта отправлялась за границу.

…

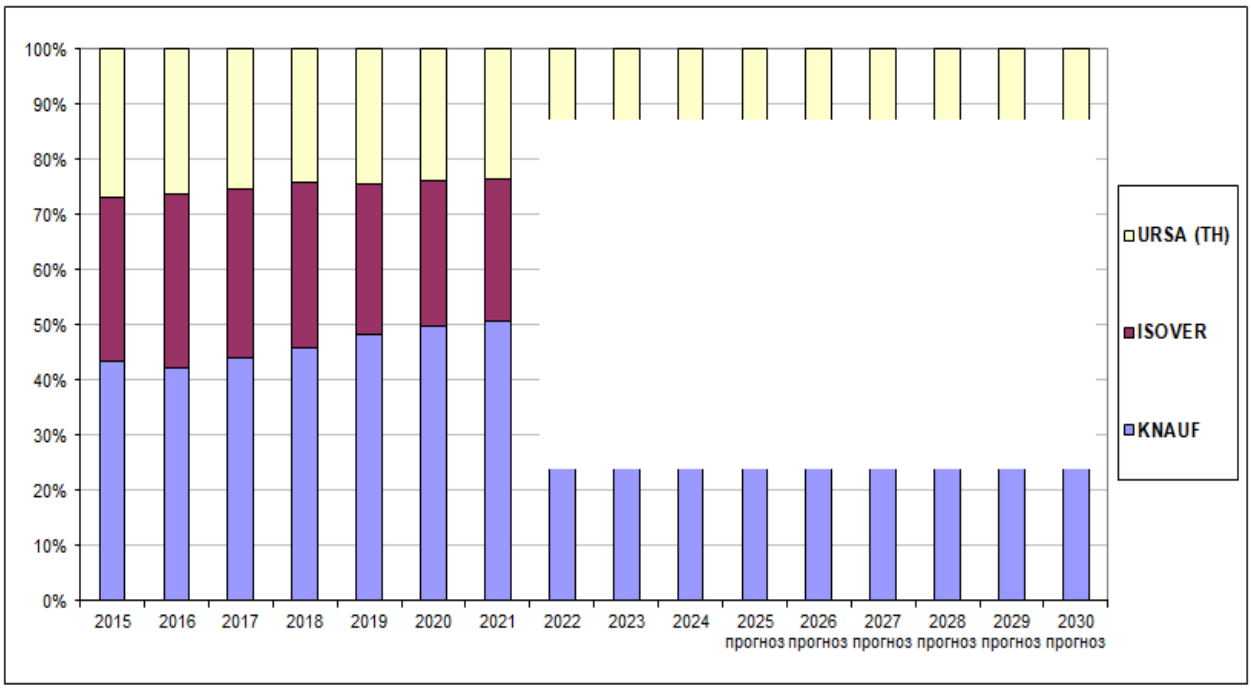
…

…

…

…

Рисунок 18. Прогноз изменения долей производителей стекловаты в России до 2030 г. (%).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

До недавнего времени все ждали появление на этом рынке нового игрока. Ожидания подогревались тем фактом, что в производстве стекловаты участвует ограниченное количество брендов. Наличие всего трех торговых марок для столь обширного рынка казалось недостаточным. В крайнем случае допускалось, что произойдет запуск дополнительных производственных линий на уже работающих иностранных предприятиях, модернизация производства и т.д. В 2022 году обострились риски утраты иностранных активов, а такие события обычно влияют на развитие рынка в негативном ключе. В итоге все обошлось сменой собственника, и вместо строительства собственного завода «ТехноНИКОЛЬ» получает в управление две готовых производственных площадки с известным дизайном и налаженной сбытовой сетью.

…

…

…

…

…

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ

§ 4.1. Импорт стекловаты

Динамика импорта

…

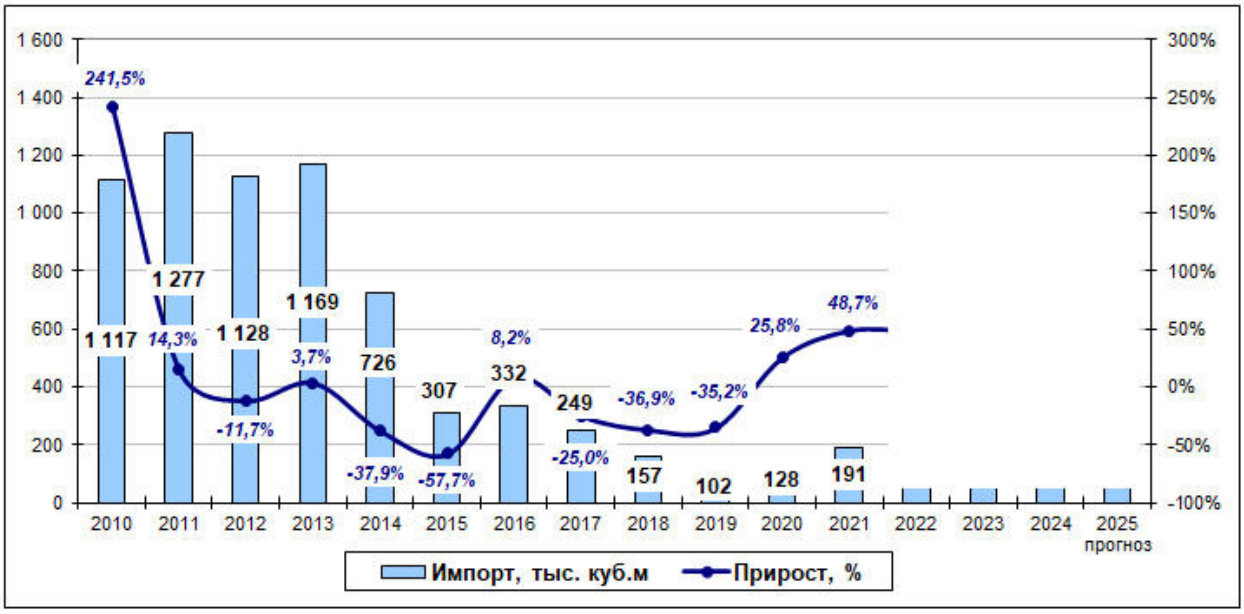
…

…

…

…

Рисунок 20. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

…

…

…

В 2014 году импорт упал на 38%. В первой половине 2015 года поставки просели более чем на 40%, и по итогам года импорт стекловаты оказался ниже прошлогоднего уровня почти на 60%. В 2016 году в количественном выражении импорт немного выше, после чего импорт долгое время падает. И только после 2021 года он снова начинает расти благодаря активизации белорусских, турецких и китайских производителей.

…

…

…

…

…

Импорт стекловаты по брендам

Для того, чтобы представить доли ведущих игроков в кубических метрах, нужно учесть, что каждый производитель завозит минеральную вату различной плотности. Разные плотности наблюдаются у белорусской марки «НЕМАН» (11-15 кг/м3). Изделия марки URSA – имеют плотность около 13 кг/куб. м. Также более тяжелые материалы у небольших европейских производителей – порядка 14 кг/куб. м. Плотность изделий KNAUF и турецкой марки ODE составляет 12 кг/куб. м, стекловата ISOVER имеет плотность 11 кг на куб. м. Самая легкая минеральная вата принадлежит китайским компаниям – около 10 кг на куб. м в среднем.

…

…

…

Таблица 10. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2014-2024 гг., тыс. куб. м.

	Средняя плотность, кг/куб. м	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ISOVER	11	76,2	25,9	20,7	13,4	3,1	2,1	1,5	0,4	***	***	***
КИТАЙЦЫ	10	296,5	163,1	210,4	108,3	64,8	30,1	13,9	8,0	***	***	***
ODE	12	242,4	53,3	0,0	13,3	26,1	23,0	31,5	85,7	***	***	***
URSA	13	17,4	10,4	10,0	5,5	1,1	0,1	0,0	0,0	***	***	***
KNAUF	12	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	14,5	14,2	9,4	***	***	***
НЕМАН	11-15	0	27,0	61,0	97,7	55,5	31,0	64,6	87,0	***	***	***
ОСТАЛЬНЫЕ	14	94,0	27,3	30,0	11,0	0,0	1,2	2,6	0,3	***	***	***
ВСЕГО	–	**726,5**	**307,0**	**332,1**	**249,2**	**157,3**	**102,0**	**128,3**	**190,8**	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Среди торговых марок сейчас безусловно лидирует белорусский «НЕМАН». «НЕМАН» показывал стремительное увеличение своей доли – он заявил о себе впервые в 2015 г., в 2017 г. на него уже приходилось почти 30% всего импорта стекловаты в Россию, а к 2023 году доля увеличилась почти до ***%. Довольно высокие объемы были у турецкой марки ODE: в 2012 году более 30%, в 2013 – 20%, в 2014 – более 30%, но в 2015 году они снизились из-за ухудшения политических отношений между странами.

…

…

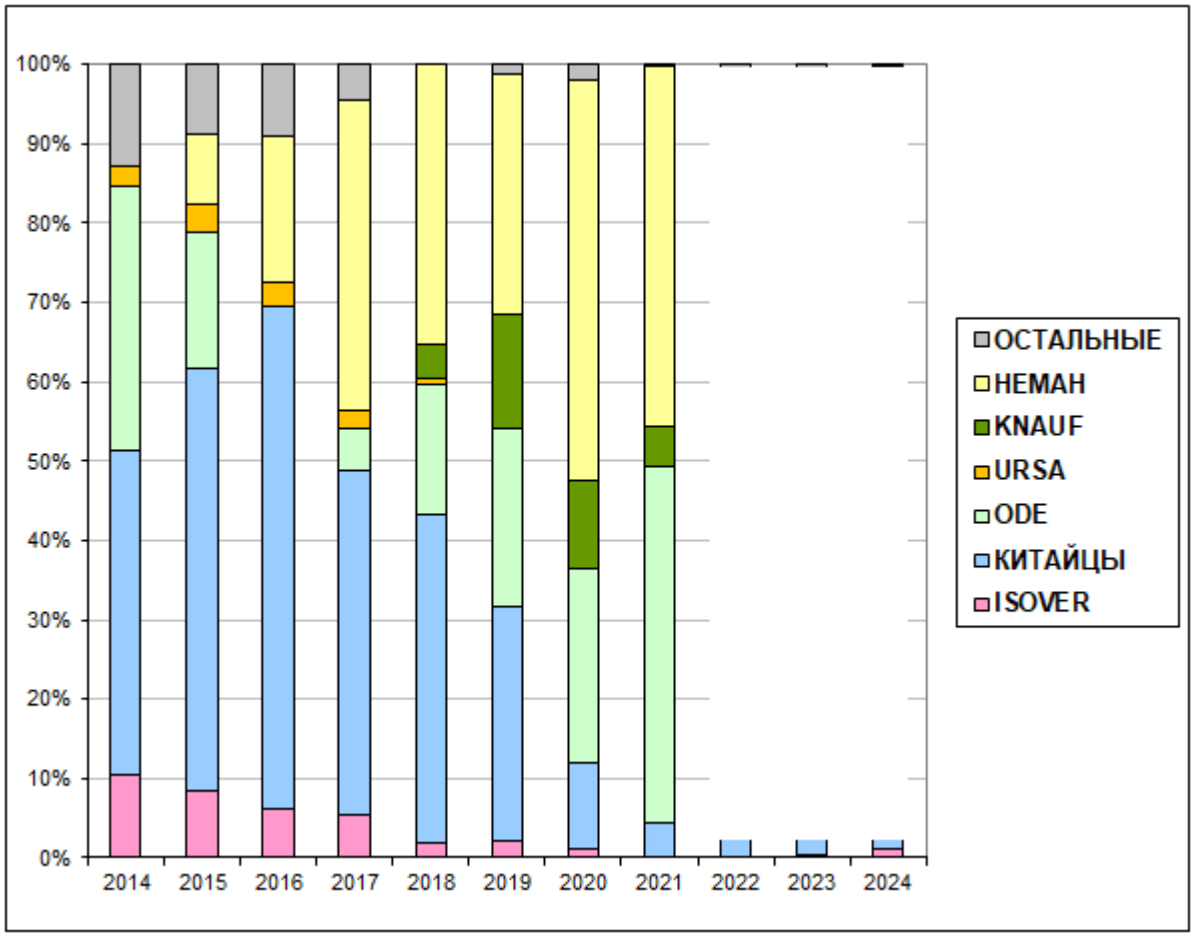
…

…

…

…

Рисунок 23. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2014-2024 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

До 2022 года сохранялась небольшая доля различных европейских и азиатских производителей: EKOCAM, IZOCAM/ LOGOFLEX (Турция), TROTON, NOVOL (Польша), CLIMOWOOL (Германия), ARYANA PARS GLASS WOOL (Иран), IWCI (США), SUPERWOOL (Франция) и некоторых других.

§ 4.2. Экспорт стекловаты

Динамика экспорта

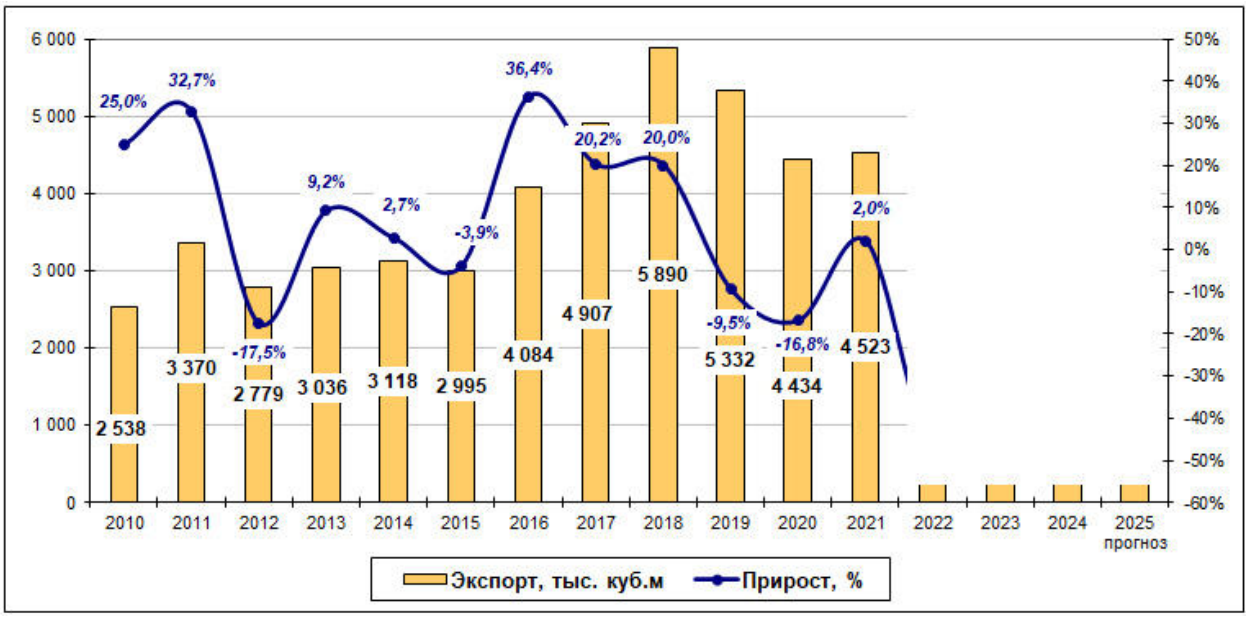
Если импортные потоки, как было сказано выше, поступают в Россию преимущественно по коду ТН ВЭД 701931, и только частично по коду 701939, то экспорт стекловаты осуществляется почти в полном объеме именно по последнему коду. Причина таких таможенных расхождений не ясна, но практически не влияет на качество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

…

…

…

Рисунок 24. Динамика экспорта стекловаты из России в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Направления экспорта, основные страны-получатели

Последние годы (до 2022 г.) демонстрировали значительное расширение рынков сбыта. Если раньше наиболее заметными странами-потребителями были Украина, Казахстан и Белоруссия, то затем хороший спрос стали показывать Румыния, Чехия, Польша, Швеция и ряд других европейских государств.

…

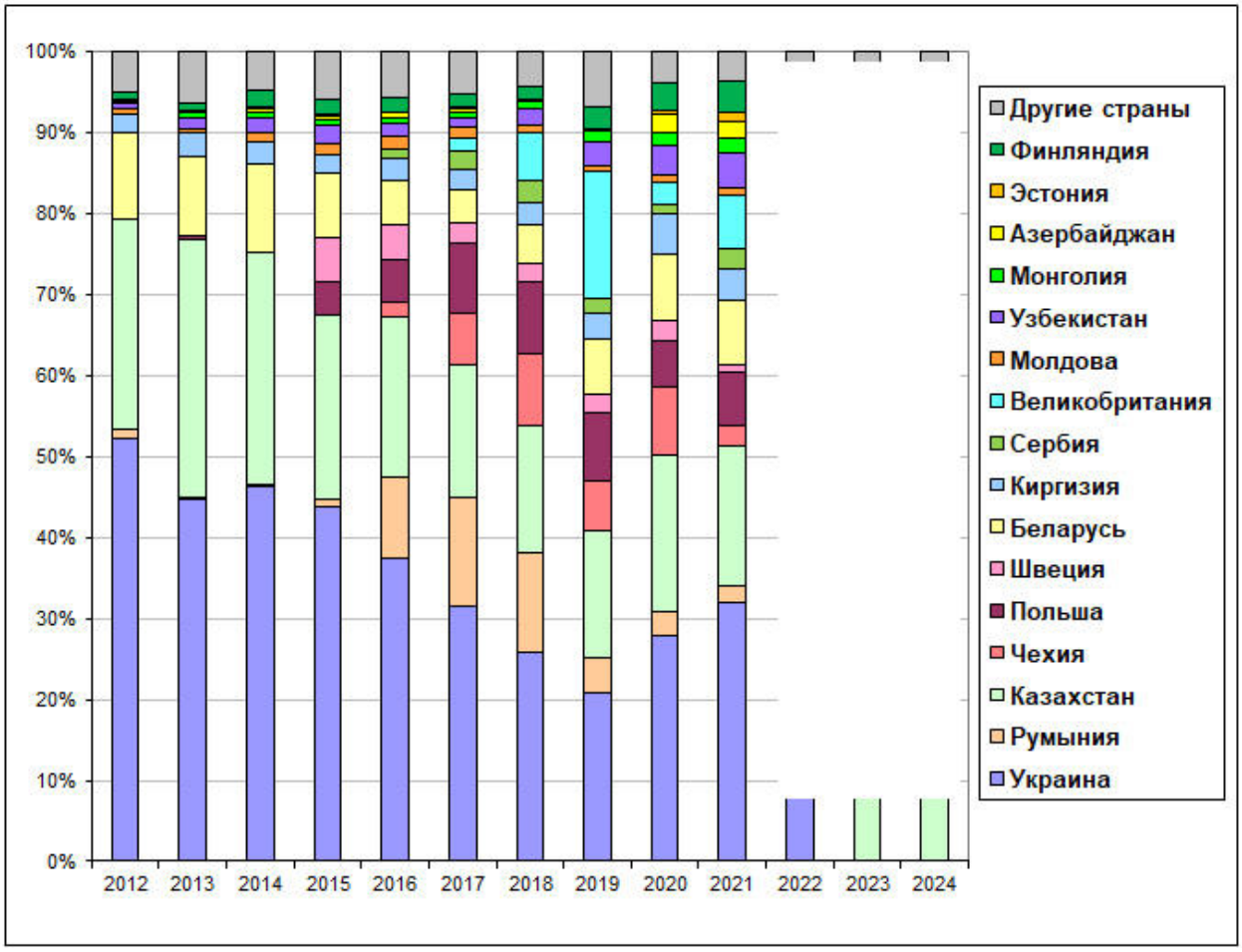
…

…

…

…

Рисунок 25. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2024 гг. по странам, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

…

…

…

…

…

…

…

Стоит отметить и внешнеторговую путаницу. Долгое время после 2014 года значительный объем российской продукции шел в Донецкую и Луганскую области, которые де-факто являлись непризнанными самостоятельными политическими образованиями, но в ТН ВЭД до 2022 года обе области фигурировали как украинские регионы. В 2022 году данные области были официально присоединены к Российской Федерации, поэтому поставки по этим направлениям из таможенных баз исчезли. Теперь это внутренний товарооборот.

Экспорт стекловаты по брендам

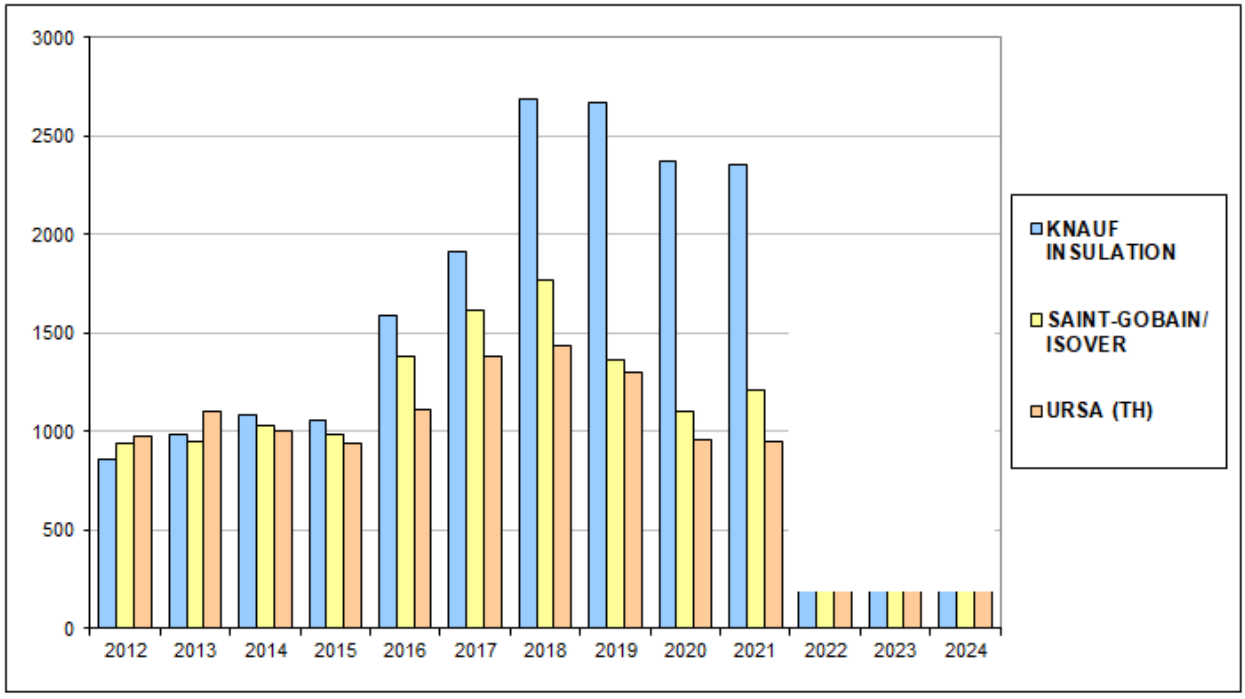
Что касается конкретных российских производителей (а точнее, европейских, работающих в России), то наибольший объем поставок экспорта стекловаты из России сейчас приходится на марку KNAUF INSULATION. До 2014 года больше экспортировали компании SAINT-GOBAIN/ISOVER и URSA, но теперь у KNAUF больше объемы производства, поэтому экспорт тоже растет интенсивнее.

Таблица 11. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2014-2024 гг., тыс. куб. м.

	Средняя плотн., кг/ м3	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Knauf Insulation	10-18	1082,3	1060,7	1591,0	1909,2	2686,8	2665,7	2368,8	2358,8	***	***	***
Saint-Gobain/ Isover	11-20	1030,6	989,4	1385,1	1620,6	1770,7	1365,4	1105,4	1210,3	***	***	***
Ursa (TH)	12-22	1004,8	944,8	1108,1	1377,6	1432,1	1301,4	960,1	953,9	***	***	***
ВСЕГО	–	**3117,7**	**2994,8**	**4084,3**	**4907,4**	**5889,6**	**5332,4**	**4434,3**	**4523,0**	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 26. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2024 гг., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ

§ 5.1. Объем рынка

Расчет объема рынка

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

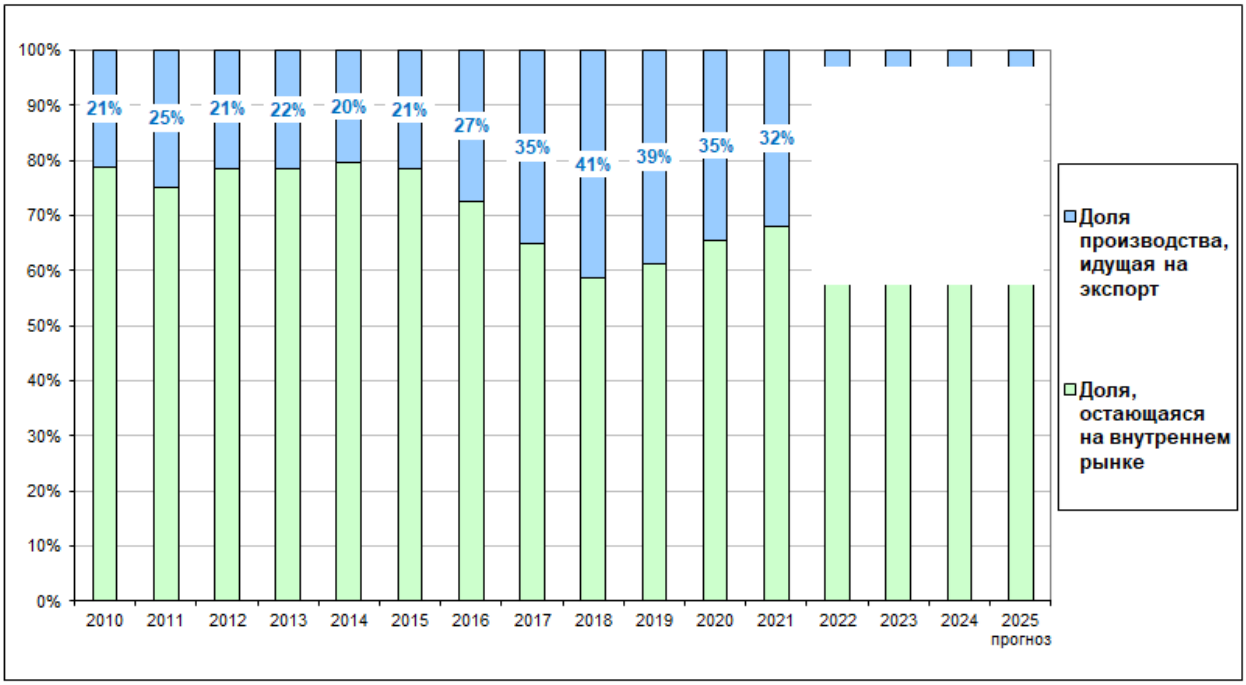
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Экспортный потенциал отечественных производителей стекловаты

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

…
…
…

Рисунок 31. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

…

…

…

…

…

…

…

§ 5.2. Уровень концентрации рынка

При расчете уровня концентрации будут использованы данные о крупнейших игроках рынка стекловаты в 2015-2024 годы: некоторые из них являются одновременно производителями, импортерами и экспортерами продукции. Результаты расчетов приведены ниже в таблицах.

Таблица 14. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2015 г., тыс. м3.

	Выпуск	Экспорт	Импорт	Осталось на рынке
KNAUF	6066,0	1060,7	0,0	5005,3
ISOVER	4130,0	989,4	25,9	3166,5
URSA	3748,0	944,8	10,4	2813,6
Китай	0,0	0,0	163,1	163,1
ODE	0,0	0,0	53,3	53,3
Неман	0,0	0,0	27,0	27,0
Остальные	0,0	0,0	27,3	27,3

Источник: ABARUS Market Research, расчетные данные.

После 2014 года доли игроков в количественном выражении уменьшаются, но в относительном выражении KNAUF постепенно наращивает лидерство. Эта динамика наблюдается практически за все рассматриваемые годы, кроме 2016 и 2022 годов. Соответственно, увеличение доли одного игрока происходит за счет уменьшения двух других крупных.

…

…

…

…

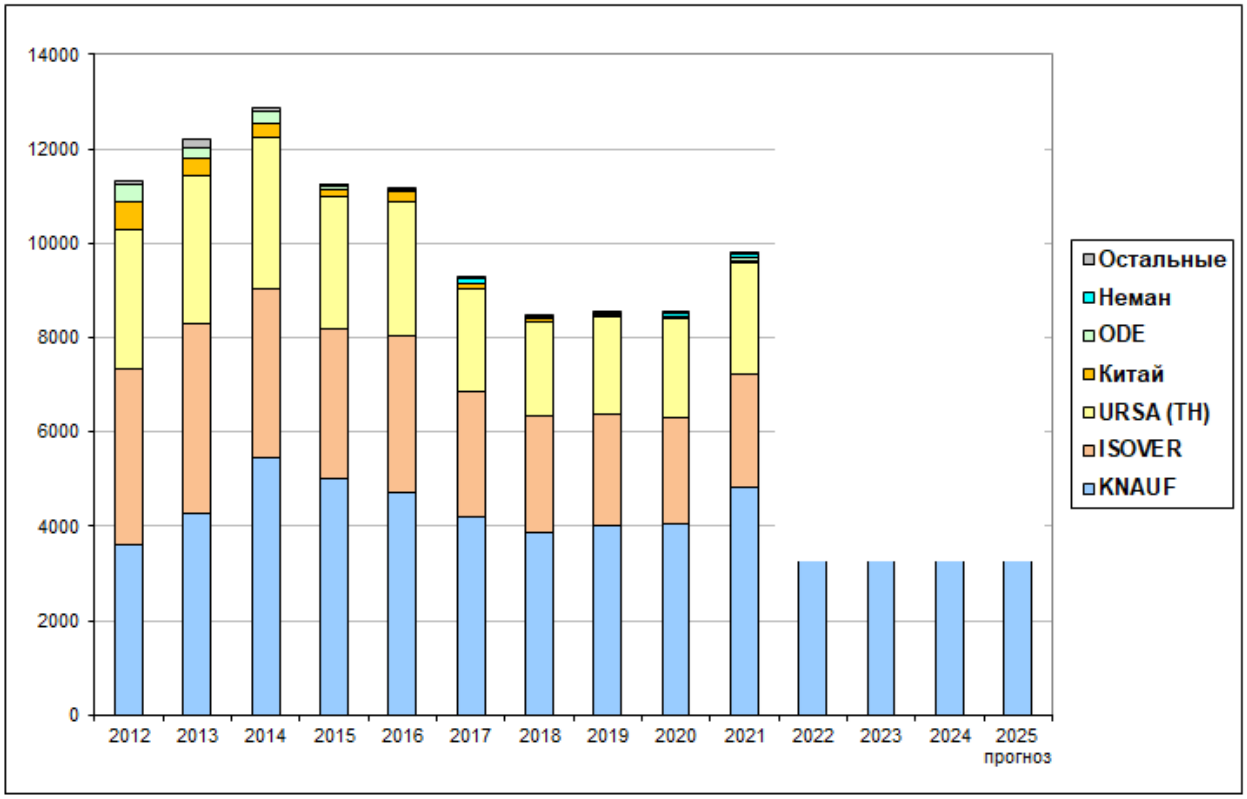
…

…

…

…

Рисунок 34. Динамика изменения рыночных объемов у ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. м3.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Впрочем, теперь бренд «УРСА», находясь в составе группы «ТехноНИКОЛЬ» наверняка внесет изменения в устоявшуюся картину рынка. Политика холдинга всегда сводится к тому, чтобы в кратчайшие сроки потеснить конкурентов и занять видную рыночную долю.

§ 5.3. Ценовая картина

Цены на стекловату по отдельным брендам

В Таблицах 21-26 представлены средние розничные цены на наиболее популярные продукты российского рынка теплоизоляции марок URSA, KNAUF, ISOVER-VETONIT и «ТехноНИКОЛЬ». В Таблицах 27 и 28 для полноты картины показаны цены на белорусскую марку «Неман» и ExtraTerm от российского производителя «Юматекс Термо». Затем на основе всех этих цен (в Таблице 29 и на Рисунке 36) показана наглядная динамика стоимости стекловаты в целом по годам. Мониторинг проводится ежегодно с 2015 по 2025 год в период высокого строительного сезона (весна-лето). Такой подробный анализ позволяет проследить не только динамику цен в этот временной период, но и ассортимент производителей, который не остается постоянным.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Все стекловолоконные компании время от времени выводят продукты из оборота и отправляют их в архив, заменяя более усовершенствованными вариантами.

…

…

…

Весной 2025 года на рынке появилась новая подгруппа продуктов от этого производителя – KNAUF Silentwool. Пока этот бренд располагает коллекцией из трех вариантов Knauf Silentwool Плита 037, Knauf Silentwool Profi и Knauf Silentwool Profi Slim, плотностями от 15 до 22 кг/куб. м, но возможно, ассортимент будет расширяться. Судя по ценовому мониторингу, эта группа выступает в более высоком ценовом сегменте по сравнению с другими продуктами KNAUF.

Таблица 23. Средние цены на популярные продукты KNAUF Silentwool в 2025 г., руб./м3.

Наименование материала	Плот. кг/м^3	2022	2023	2024	2025
Knauf Silentwool Плита 037	15	-	-	-	***
Knauf Silentwool Profi	22	-	-	-	***
Knauf Silentwool Profi Slim	22	-	-	-	***

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

В перечне номенклатуры URSA (теперь принадлежит холдингу «ТехноНИКОЛЬ») есть материалы самого широкого диапазона плотностей – от 9-11 кг/м3 до 75-85 кг/м3. При этом продукты средних плотностей 20-30 кг/м3 встречаются даже чаще легких материалов – это видно и по коллекции URSA GEO, и по коллекции URSA TERRA. Розничные цены при этом могут считаться среднерыночными.

…

…

…

…

Таблица 24. Средние цены на популярные продукты URSA («ТехноНИКОЛЬ») в 2016-2025 гг., руб./м3.

Наименование материала	Плот. кг/м^3	Цена 2016	Цена 2017	Цена 2018	Цена 2019	Цена 2020	Цена 2021	Цена 2022	Цена 2023	Цена 2024	Цена 2025
URSA GEO Лайт	9-11	1090	1166	1122	1234	1086	1450	***	***	***	***
URSA GEO Мини	10-11	1215	1276	1164	1320	1148	архив	архив	архив	архив	архив
URSA Теплостандарт 44 RN	9-11	-	-	-	-	-	1458	***	***	***	***
URSA Теплостандарт 40 PN	10-13	-	-	-	-	-	1529	***	***	***	***
URSA GEO Шумозащита	14-16	1216	1289	1191	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив
URSA GEO Универсальные плиты	15	1265	1328	1188	1431	1274	1569	***	***	***	***
URSA GEO Скатная Крыша	15-22	1571	1697	1580	1732	1507	архив	архив	архив	архив	архив
URSA GEO М-11	9-13	1017	1088	1003	1083	1007	1212	***	***	***	***
URSA GEO М-15	15	1181	1299	1268	1308	1164	1456	***	***	***	***
URSA GEO М-25	25	2011	2112	1838	1953	1699	2230	***	***	***	***
URSA GEO П-15	15	1215	1337	1289	1298	1142	1467	***	***	***	***
URSA GEO П-20	20	1527	1664	1556	1577	1356	1775	***	***	***	***
URSA GEO П-30	30	1889	1965	1760	1952	1737	2240	***	***	***	***
URSA GEO П-60	50-60	4603	5155	4967	5105	4339	5630	***	***	***	***
URSA GEO П-75	65-75	4745	5267	5082	5450	4578	6154	***	***	***	***
URSA GEO П-85	75-85	-	-	-	6743	5597	7284	***	***	***	***
URSA GEO М-11Ф	9-13	2339	2433	2204	2314	1967	2504	***	***	***	***
URSA GEO М-25Ф	25	2470	2742	2592	2631	2315	3024	***	***	***	***
URSA PureOne 37 RN	15-18	1513	1664	1561	1676	1341	1724	***	***	***	***
URSA PureOne 34 PN	18-22	1884	2035	1864	2100	1764	2286	***	***	***	***
URSA TERRA 37 PN PRO	13-18	-	-	-	-	-	-	***	***	***	***
URSA TERRA 34 PN Шумозащита	14-16	-	-	-	1310	1140	1480	***	***	***	***
URSA TERRA 36 PN Стены и крыши	16-20	-	-	-	1545	1313	1753	***	***	***	***
URSA TERRA 34 PN PRO	20-23	1442	1529	1396	1526	1328	1762	***	***	***	***
URSA TERRA 35 QN Скат. крыша	20-23	-	-	-	1750	1505	1986	***	***	***	***
URSA TERRA 34 RN Техн. мат	25-30	-	-	-	2206	1875	2431	***	***	***	***
URSA GEO Каркас	15-20	1773	1897	1685	1741	1515	1972	архив	архив	архив	архив
URSA GEO Фасад	31-35	3065	3188	2864	3122	2591	3390	***	***	***	***

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

Ассортимент «ТехноНИКОЛЬ», по образцу базальтовой ваты, включает также традиционный бренд холдинга ISOBOX. На рынке это, пожалуй, одна из самых дешевых торговых марок. Таким образом, холдинг «ТН» старается охватывать все ценовые категории.

Таблица 25. Средние цены на популярные продукты ISOBOX («ТехноНИКОЛЬ») в 2025 г., руб./м3.

Наименование материала	Плот. кг/м^3	Цена 2022	Цена 2023	Цена 2024	Цена 2025
ISOBOX Теплозащита рулон 44 R; мини	11	-	-	-	***
ISOBOX Теплостандарт плита 40 P	11,55	-	-	-	***
ISOBOX Теплозащита плита 38 P	14,75	-	-	-	***

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

Таблица 26. Средние цены на популярные продукты «ТехноТерм» и «ТехноНИКОЛЬ» в 2022-2025 гг., руб./м3.

Наименование материала	Плот. кг/м^3	Цена 2022	Цена 2023	Цена 2024	Цена 2025
ТехноТерм TR 040 Aquastatik	11	-	-	***	***
ТехноТерм TR 044 Aquastatik	11	2598	***	архив	архив
ТехноТерм TS 037 Aquastatik	14-16	-	-	***	***
ТехноТерм TS 038 Aquastatik	14-16	3262	***	архив	архив
ТехноНИКОЛЬ Стандарт рулон 044 RN	11,5	-	-	***	***
ТехноНИКОЛЬ Стандарт Проф рулон 40 RN	11,5	-	-	-	***
ТехноНИКОЛЬ Теплый каркас Проф рулон 37 RN	15,75	-	-	-	***
ТехноНИКОЛЬ Теплый каркас Проф плита 37 PN	15,75	-	-	***	***
ТехноНИКОЛЬ Коттедж Проф рулон 35 QN	17,25	-	-	-	***
ТехноНИКОЛЬ Скатная крыша рулон 35 QN	21,5	-	-	-	***
ТехноНИКОЛЬ Стены и крыши Проф рулон 034 RN	22,25	-	-	-	***
ТехноНИКОЛЬ Стены и крыши Проф плита 034 PN	22,25	-	-	***	***
ТехноНИКОЛЬ Шумозащита Проф 36 PN	17,25	-	-	-	***
ТехноНИКОЛЬ Фольга Проф рулон 40 RAlu	11,5	-	-	-	***
ТехноНИКОЛЬ Баня и сауна 40 RAlu	11,5	-	-	-	***
ТехноНИКОЛЬ Фольга Экстра Проф рулон 34 RAlu	22,5	-	-	-	***
ТехноНИКОЛЬ Фасад Проф плита 33 PN	30	-	-	-	***
ТехноНИКОЛЬ Плавающий пол Проф 31 PN ER	69,25	-	-	-	***

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

…

…

…

…

…

…

…

…