ABARUS
MARKET RESEARCH

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок стекловаты в середине 2026 года

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Май 2026 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 2011-2025 гг. и первой половине 2026 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 2026 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 20
Методология анализа строительства 20
Строительство жилья 21
Индивидуальное домостроение 24
Строительство коммерческих и промышленных объектов 25
Производство строительных материалов 26
Перспективы строительной отрасли 28
§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз 30
Динамика ВВП 30
Влияние общеэкономических факторов 31
Влияние СВО и милитаризация экономики 33

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 37
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 37
§ 2.2. Сферы применения 39
Теплоизоляция промышленных объектов 39
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
Выпуск по годам 46
Выпуск по месяцам 47
§ 3.3. Географический разрез производства 49
§ 3.4. Структура производства по игрокам 50
§ 3.5. 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 2013-2025 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2013-2025 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 2020-2025 гг.
Таблица 5. Относительные темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2013-2025 гг., %.
Таблица 6. SWOT-анализ для российской экономики на 2026 год.
Таблица 7. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 8. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. куб. м.
Таблица 9. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2026 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.
Таблица 10. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2015-2025 гг., тыс. куб. м.
Таблица 11. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2015-2025 гг., тыс. куб. м.
Таблица 12. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной ваты (2007-2025 гг. и прогноз на 2026 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 2024 г., тыс. м3.
Таблица 20. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2025 г., тыс. м3.
Таблица 21. Средние цены на популярные продукты ISOVER-VETONIT в 2017-2026 гг., руб./м3.
Таблица 22. Средние цены на популярные продукты KNAUF в 2017-2026 гг., руб./м3.
Таблица 23. Средние цены на популярные продукты KNAUF Silentwool в 2025-2026 гг., руб./м3.
Таблица 24. Средние цены на популярные продукты URSA («ТехноНИКОЛЬ») в 2017-2026 гг., руб./м3.
Таблица 25. Средние цены на популярные продукты ISOBOX («ТехноНИКОЛЬ») в 2025-2026 гг., руб./м3.
Таблица 26. Средние цены на популярные продукты «ТехноТерм» и «ТехноНИКОЛЬ» в 2022-2026 гг., руб./м3.
Таблица 27. Средние цены на популярные продукты «НЕМАН» (Беларусь) в 2025-2026 гг., руб./м3.
Таблица 28. Средние цены на популярные продукты ExtraTerm/Umatex Termo в 2025-2026 гг., руб./м3.
Таблица 29. Приросты розничных цен на материалы марок KNAUF, URSA, ISOVER и «ТЕХНОНИКОЛЬ» в 2015-2026 гг. (%).

Таблица 30. Средние розничные цены на каменную вату ведущих российских и зарубежных производителей в 2014-2026 гг., руб./м3.
Таблица 31. Средние розничные цены на другие виды теплоизоляционных материалов в 2014-2026 гг., руб./м3.
Таблица 32. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, млн руб., 2014-2025 гг.
Таблица 33. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (в перечне представлено 40 проектов).
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 2014-2025 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 2014-2025 гг.

Список рисунков

Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2026 гг. по месяцам, %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2021-2025 гг. и в январе 2026 г., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2015-2026 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2012-2025 гг., %.
Рисунок 9. Формирование номинального ВВП РФ по годам в 2012-2025 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 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.
Рисунок 12. Динамика производства стекловаты в РФ по месяцам в 2022-2026 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 14. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013 и 2025 гг. (%).
Рисунок 15. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. куб. м.
Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.

Рисунок 17. Прогноз динамики производства стекловаты в России до 2030 г., тыс. куб. м. и темпы прироста, %.
Рисунок 18. Прогноз изменения объемов выпуска всех производителей стекловаты в России до 2030 г. (%).
Рисунок 19. Прогноз изменения долей производителей стекловаты в России до 2030 г. (%).
Рисунок 20. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. куб. м.
Рисунок 21. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2025 гг., в %.
Рисунок 22. Динамика импорта стекловаты ведущих брендов в 2014-2025 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 23. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2014-2025 гг., %.
Рисунок 24. Динамика экспорта стекловаты из России в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. куб. м.
Рисунок 25. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2025 гг. по странам, %.
Рисунок 26. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2025 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 27. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2025 гг., %.
Рисунок 28. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. куб. м.
Рисунок 29. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства стекловаты и приростов объема рынка в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 30. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 31. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.
Рисунок 33. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.
Рисунок 34. Динамика изменения рыночных объемов у ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. м3.
Рисунок 35. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.
Рисунок 36. Приросты розничных цен на материалы марок KNAUF, URSA, ISOVER и «ТЕХНОНИКОЛЬ» в 2015-2026 гг. (%).
Рисунок 37. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство стекловолокна, 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., млн руб.
Рисунок 38. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, 2011-2025 гг., %.
Рисунок 39. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2015-2025 г. и прогноз до 2030 г., тыс. куб. м.
Рисунок 40. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2015-2025 г. и прогноз до 2030 г., доли.
Рисунок 41. Прогноз роста объема российского рынка стекловаты до 2030 г., тыс. куб. м.
Рисунок 42. Динамика выручки заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2011-2025 гг., млн руб.
Рисунок 43. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2011-2025 гг., тыс. руб.
Рисунок 44. Динамика производства на заводах «Кнауф Инсулейшн» в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. куб. м.

Рисунок 45. Динамика выручки «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» за 2011-2025 гг., млн руб.
Рисунок 46. Динамика прибыли до налогообложения «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» в 2011-2025 гг., млн руб.
Рисунок 47. Динамика производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. куб. м.
Рисунок 48. Динамика выручки заводов «Урса Евразия» (с 2023 г. – ООО «Технониколь СВ) за 2010-2024 гг., млн руб.
Рисунок 49. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Урса Евразия» (с 2023 г. – ООО «Технониколь СВ) в 2011-2025 гг., млн руб.
Рисунок 50. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. куб. м.

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В НАЧАЛЕ 2026 ГОДА

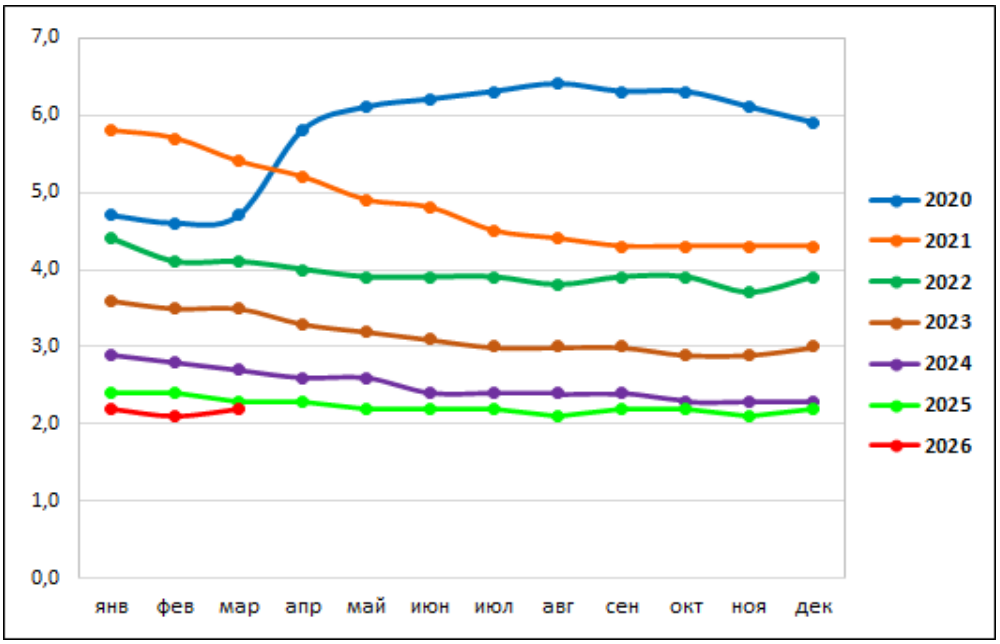
§ 1.1. Экономическая ситуация

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 2025 года находились на самом низком историческом уровне, но в 2026 году рекорды продолжают обновляться. И к февралю 2026 г. этот показатель снизился до беспрецедентного уровня – всего 2,1% (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. Но слишком низкие показатели безработицы – это негативный фактор, сообщающий о дефиците низкоквалифицированной рабочей силы, особенно в базовых отраслях.

Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2026 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 май 2026 года), однако производственные мощности каждого из них превосходят любой крупный минераловатный завод.

Таблица 8. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. куб. м.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 прогноз
Московская обл.	**9886**	**10751**	**9780**	**9668**	**9422**	**8669**	**9593**	***	***	***	***	***
Сен-Гобен Его-рьевск (ISOVER-VETONIT)	4130	4681	4280	4238	3742	3379	3623	***	***	***	***	***
Кнауф Инсулейшн -Ступино (KNAUF)	3710	3930	3560	3520	3730	3570	4020	***	***	***	***	***
УРСА-Серпухов (URSA) ТН	2046	2140	1940	1910	1950	1720	1950	***	***	***	***	***
Новгородская обл.	**1702**	**1797**	**1604**	**1532**	**1410**	**1335**	**1367**	***	***	***	***	***
УРСА-Чудово (URSA) ТН	1702	1797	1604	1532	1410	1335	1367	***	***	***	***	***
Тюменская обл.	**2356**	**2384**	**2567**	**3028**	**2921**	**2822**	**3155**	***	***	***	***	***
Кнауф Инсулейшн -Тюмень (Тисма)	2356	2384	2567	3028	2921	2822	3155	***	***	***	***	***
ВСЕГО, тыс. м3	**13944**	**14932**	**13951**	**14227**	**13752**	**12827**	**14114**	***	***	***	***	***
Прирост, %	-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

Выпуск по годам

…

…

…

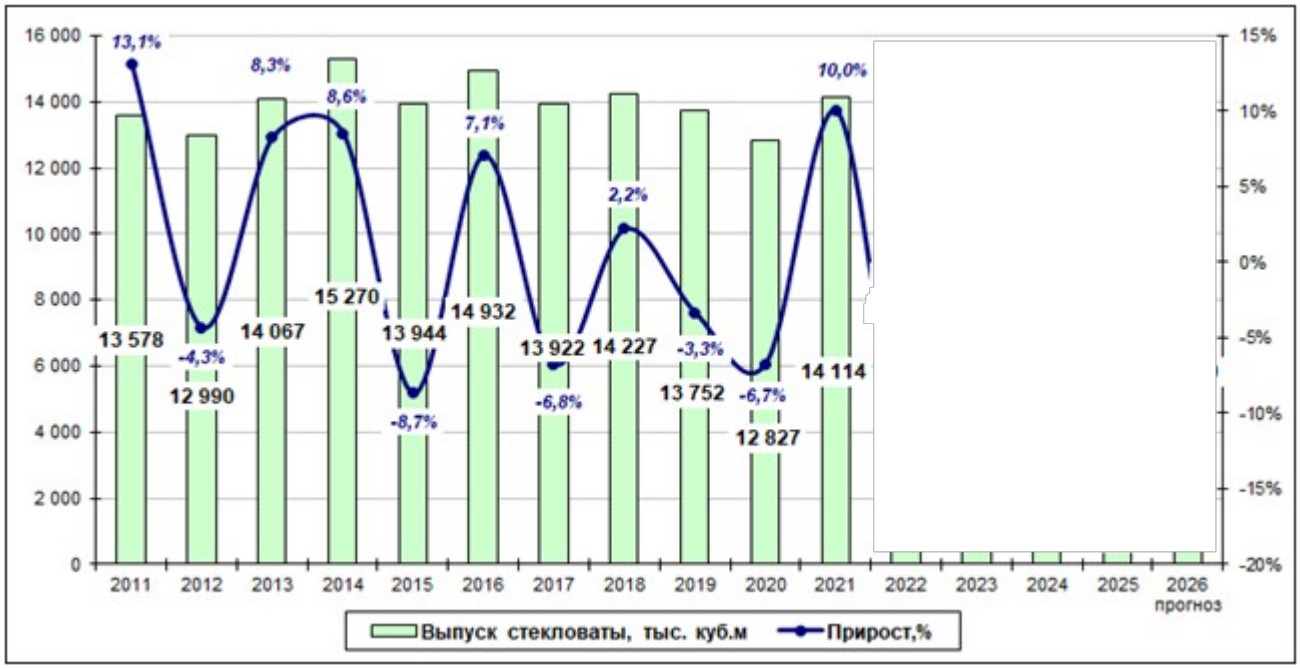
…

…

…

…

Рисунок 11. Динамика производства стекловаты в РФ в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Как видно из годового графика, динамика производства стекловолоконной теплоизоляции подвержена серьезным колебаниям. Нет ни одного периода хотя бы продолжительностью в три-четыре года, чтобы выпуск спокойно рос. Ежегодные темпы приростов все время прыгают то вверх, то вниз.

Если провести тренд, то он выглядит убывающим с 2014 года. С того времени еще ни разу производство не превысило уровня *** млн кубометров, хотя отдельные периоды всплесков наблюдаются. Данный факт еще не свидетельствует о том, что рынок стекловолокна перешел в стадию зрелости. Причиной снижения динамики выступают перманентные кризисные явления, которые не перестают преследовать мировую экономику со времен 2008 года. И хотя объемы строительства в России после кризиса по-прежнему увеличиваются, экономия затрат влияет на сдержанность спроса по отношению ко многим строительным материалам, в том числе и теплоизоляции.

…

…

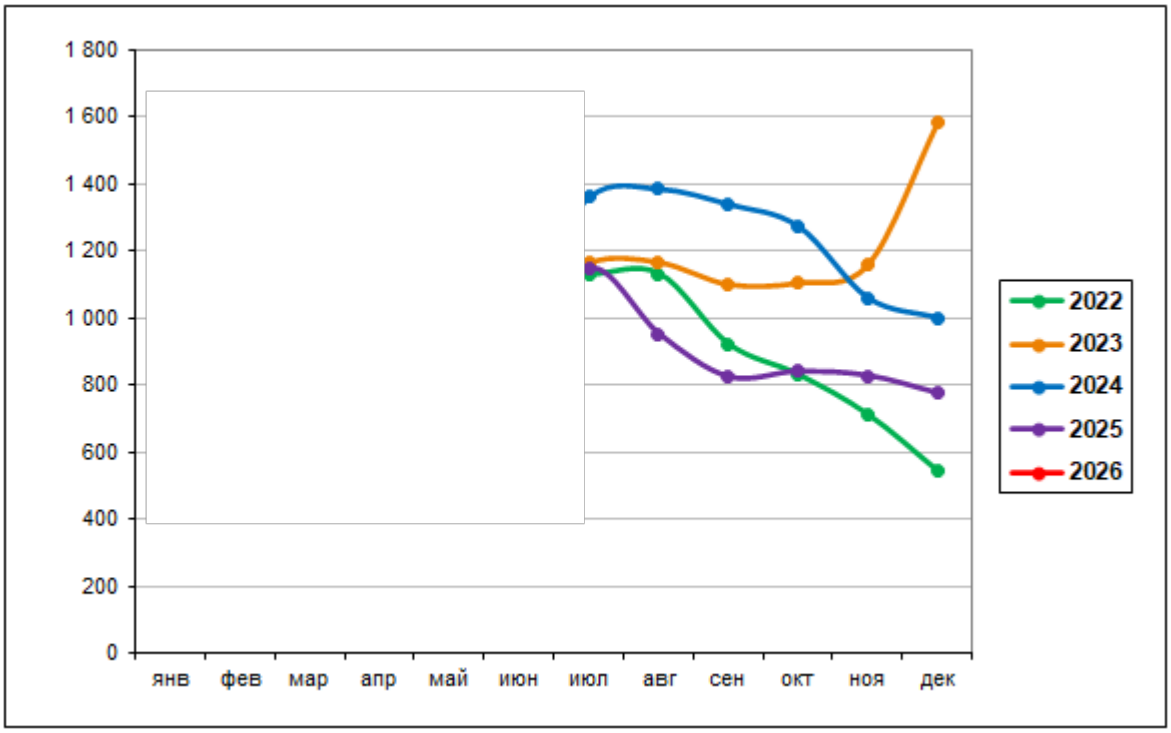
…

Выпуск по месяцам

Сезонные показатели производства демонстрируют резкие перепады объемов выпуска в течение года. Картинка производства по месяцам выглядит весьма «растрепанной» (см. Рисунок 12). Каких-либо закономерностей, в том числе традиционного роста в начале года и спада в конце, не наблюдается. Резкие всплески часто сменяются провалами, после которых снова следует внезапный рост.

Изредка выдаются более-менее спокойные периоды. К примеру, начало 2021 года было стандартным, летом наблюдался небольшой спад, но в следующих двух кварталах динамика стала активнее, и производство по итогам года выросло.

Рисунок 12. Динамика производства стекловаты в РФ по месяцам в 2022-2026 гг., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2022 г. нормальный выпуск был в первые восемь месяцев, но затем произошел резкий спад. С сентября по декабрь производство падало так интенсивно, как никогда ранее. В результате годовое падение выпуска составило -***%. Это одно из самых сильных падений за все время.

Начало 2023 года тоже было не слишком позитивным, но в течение года ситуация постепенно выровнялась, а в декабре и вовсе наблюдался резкий всплеск производства, раньше таких никогда не было, поэтому год закончился в плюсе.

В 2024 произошел довольно бодрый старт, но стартовало производство с очень низкой позиции, в летние месяцы был небольшой провал, который был частично компенсирован во втором полугодии.

…

…

…

…

…

…

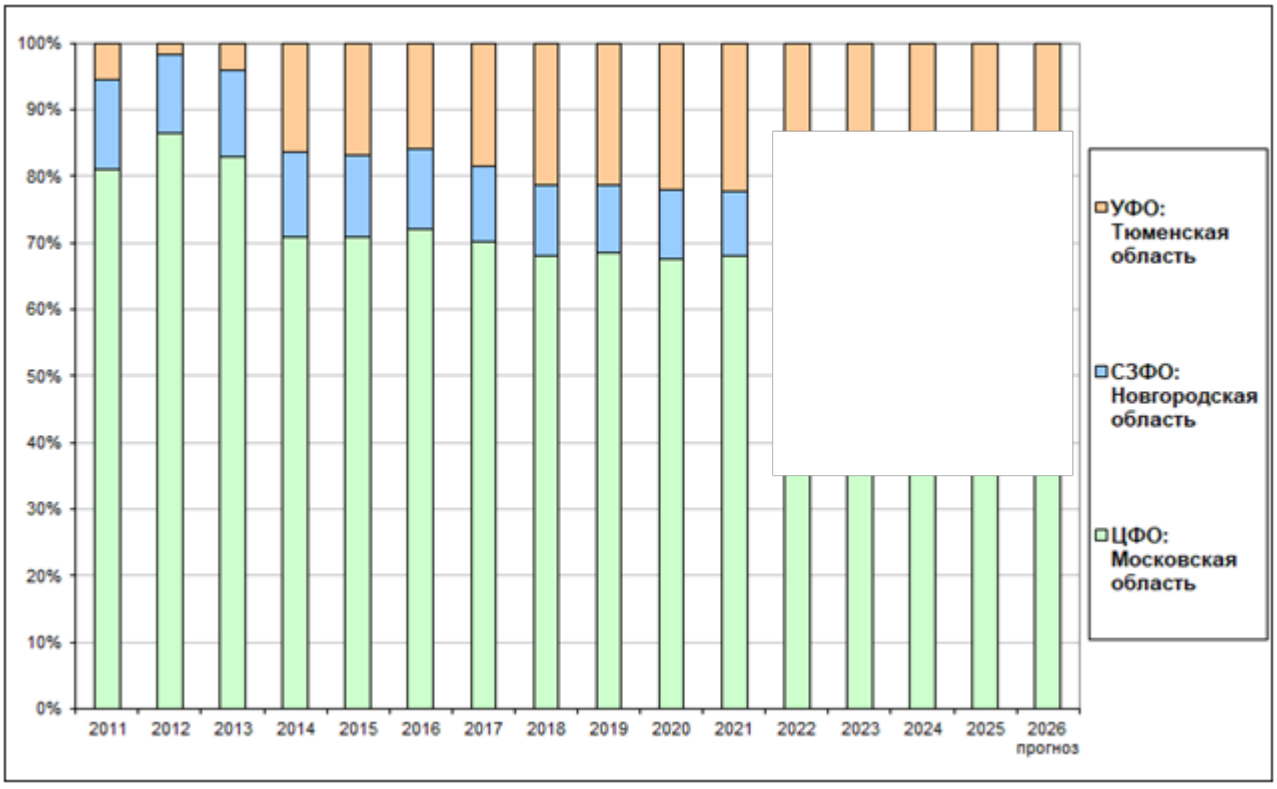
…

…

§ 3.3. Географический разрез производства

География производства стекловаты в Российской Федерации не отличается равномерностью. До 2014 года производство было более чем на 80% сосредоточено в Центральном федеральным округе, а точнее – в Московской области, где находятся три наиболее крупных производства: «Сен-Гобен Егорьевск», «УРСА-Серпухов» и «Кнауф Инсулейшн Ступино».

Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Еще одно крупное производство – «УРСА-Чудово», – располагается в Северо-Западном федеральном округе (Новгородская область). Его доля постоянно уменьшается: если в 2006 году завод в Чудово производил 30% российской стекловаты, то в 2024-2025 гг. около ***%. Объемы производства завода «Тисма», который относится к Уральскому ФО, до вступления в ряды «Кнауф», были невелики, максимум 5% от общего выпуска. Теперь же Тюменская область выпускает более ***% всей российской стекловолоконной теплоизоляции.

Как видно из графиков, у URSA был очень хороший старт, однако в результате не очень активных попыток по укреплению своих позиций на рынке, в том числе по наращиванию производства, с 2006 г. компания начинает сдавать позиции сначала в пользу Saint-Gobain, а затем и Knauf. В 2014 г. последний становится однозначным лидером, так как теперь у концерна два крупных завода на территории России. Однако после покупки заводов URSA холдингом «ТехноНИКОЛЬ» соотношение сил может измениться.

§ 3.4. Структура производства по игрокам

Следуя информации, полученной из открытых источников, мощности, установленные на заводе в Егорьевске, позволяют выпускать до *** млн. куб. м стекловолокнистой теплоизоляции в год, сама компания указывает данные в 70 000 тыс. тонн. Примерно такой же объем производственных мощностей в сумме получается у группы URSA. Заявленные мощности производства KNAUF в Ступино составляют *** млн куб. м, тюменский же завод способен производить чуть меньше – примерно *** млн. куб. м.

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

Таблица 9. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2026 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.

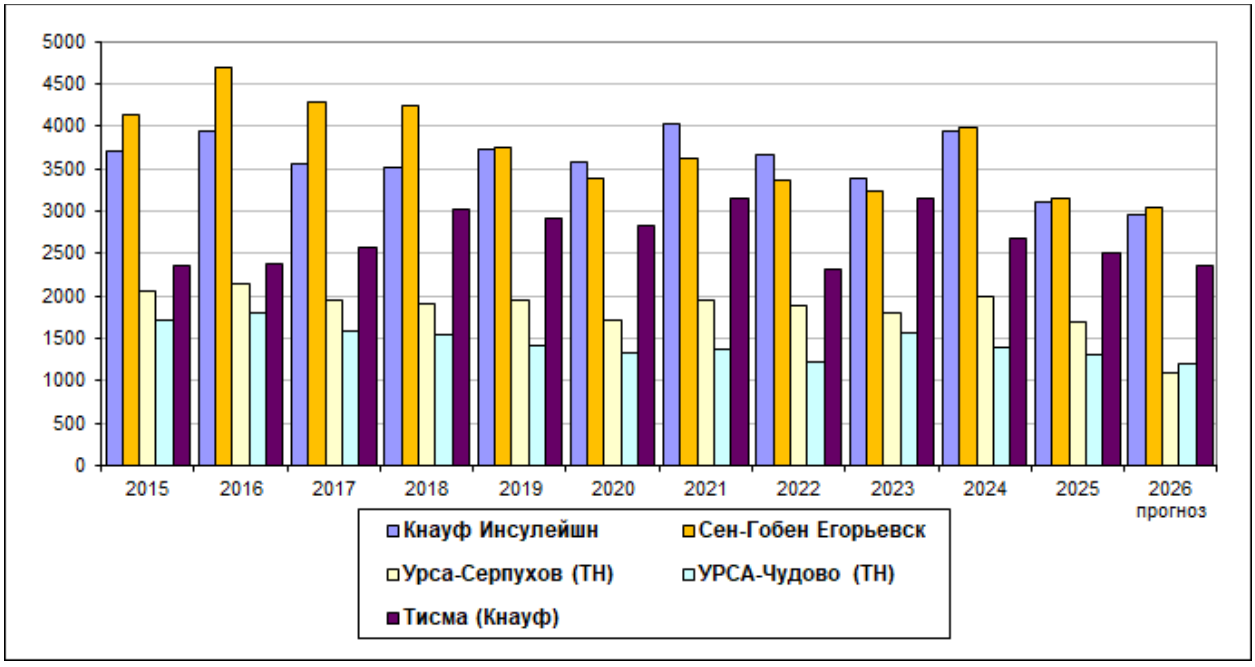
	Мощности, тыс. тонн	**Мощности, тыс. куб. м**
KNAUF	**110 000**	**8 000**
Кнауф Инсулейшн -Ступино	65 000	4 600
Кнауф Инсулейшн -Тюмень	45 000	3 400
ISOVER	**70 000**	**5 000**
Сен-Гобен Егорьевск	70 000	5 000
URSA (ТехноНИКОЛЬ)	**70 000**	**5 000**
УРСА-Серпухов	40 000	2 900
УРСА-Чудово	30 000	2 100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

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

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Как видно из диаграмм, в настоящее время на рынке действует всего три игрока. В 2013 году все они делили общий объем производства российской стекловаты почти поровну. Теперь KNAUF располагает ***% от общего выпуска, но это не максимум, в 2021 году было ***%. Для сравнения, в 2013 году доля KNAUF составляла 33,4%.

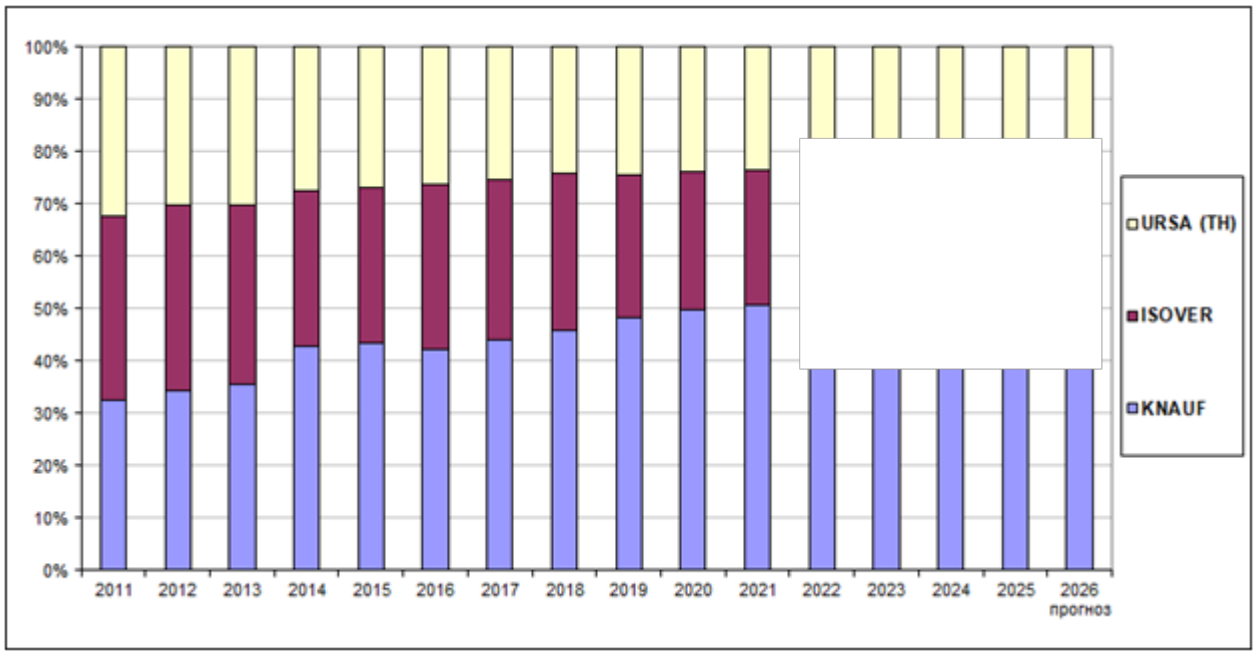
Рисунок 15. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2015-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Доля ISOVER снижалась, но в 2025 году выросла до ***%. Марка URSA тоже долго теряла свою часть рынка, но в 2023 году, уже в составе «ТехноНИКОЛЬ», удалось немного отыграть – тогда ее доля составляла ***%. В 2026 году доля может снизиться до ***% из-за того, что на заводах «ТехноНИКОЛЬ» проводятся модернизационные мероприятия. Но это кратковременное снижение.

Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 3.5. 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.

…

…

…

…

…

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ

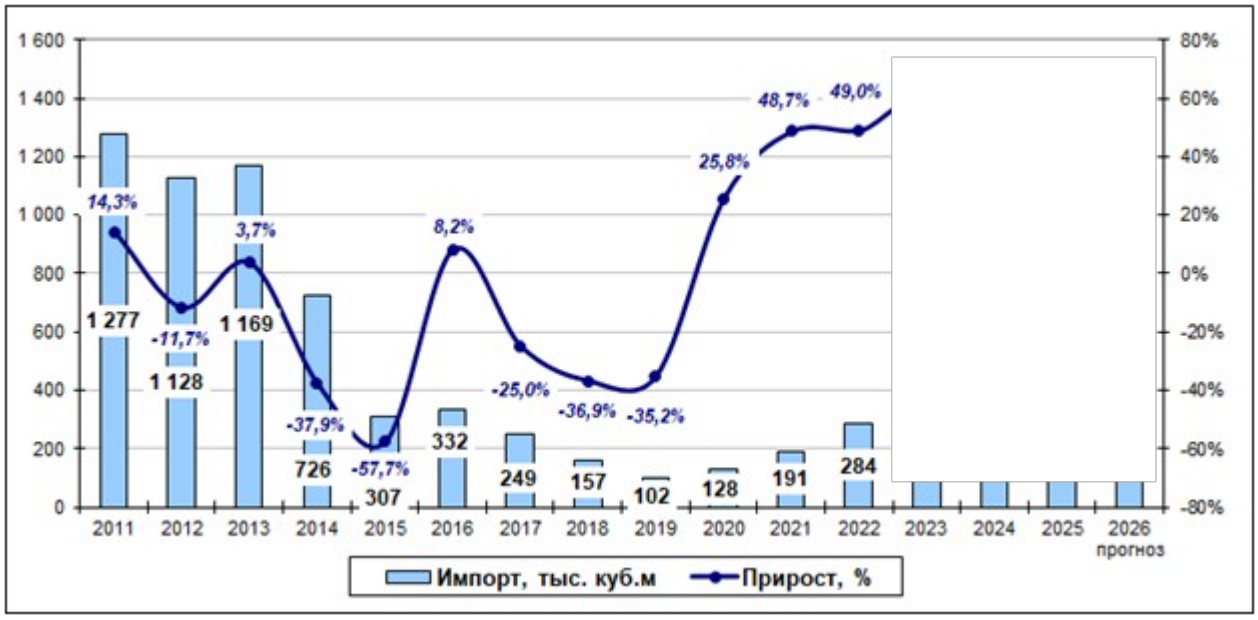
§ 4.1. Импорт стекловаты

Динамика импорта

Основной объем импорта стекловаты (по данным таможенной статистики) поступает в Россию под кодом ТН ВЭД 701931 «Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него: маты»). Но в последнее время часть продукции попадает в код ТН ВЭД 701939 (в основном, продукция концерна Saint-Gobain). Таможенная статистика ведет учет поставок в тоннах, но специалисты ABARUS Market Research для удобства анализа пересчитали эти объемы в тыс. куб. м, исходя из средних плотностей импортируемых материалов. Динамика импорта за период с 2005 по 2018 г. представлена ниже в графическом виде.

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

Рисунок 20. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. куб. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

…

…

…

…

…

…

Основные страны-поставщики

Роли ведущих стран-импортеров сильно меняются год от года. В 2012 году самый большой объем импорта стекловаты приходился на Китай – китайские производители заняли почти половину всего объема.

…

…

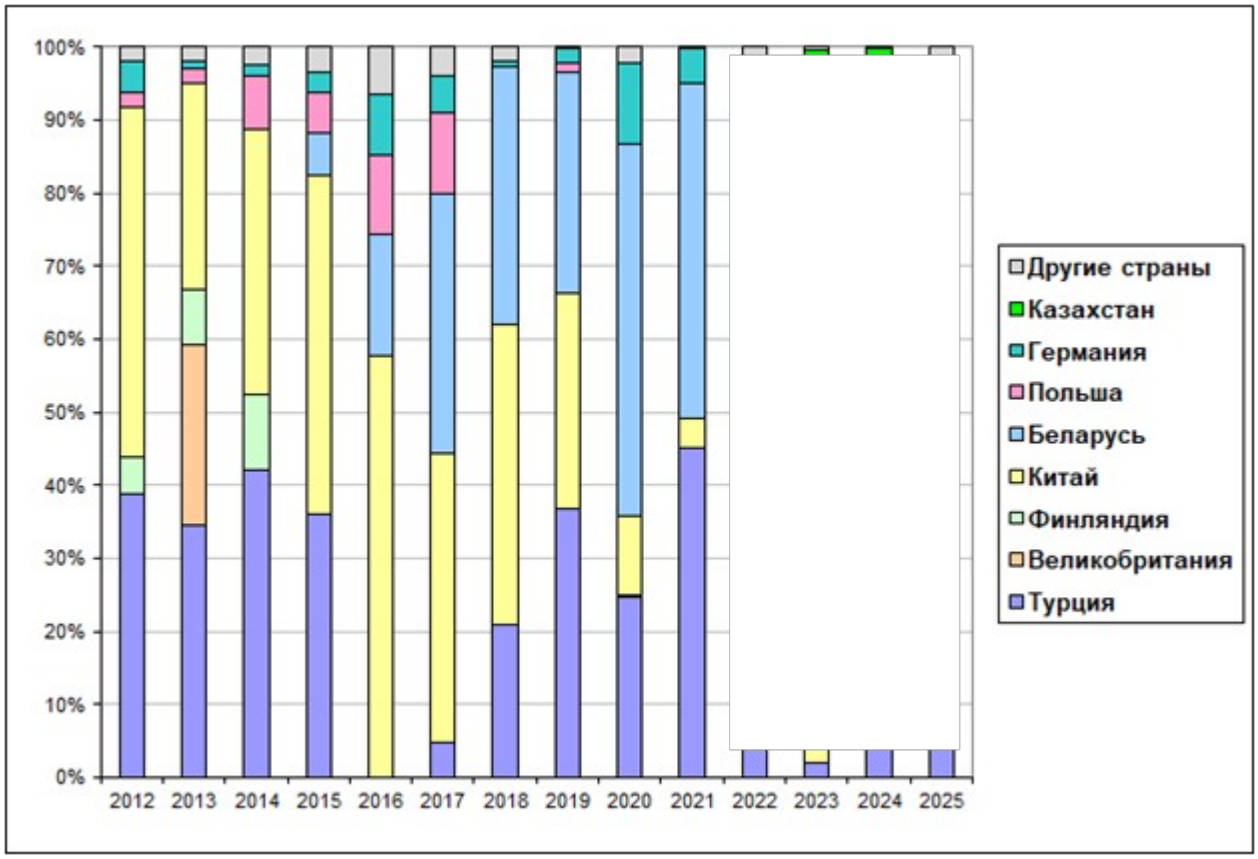
…

…

…

…

Рисунок 21. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2025 гг., в %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

…

…

…

…

…

…

…

Импорт стекловаты по брендам

…

…

…

…

…

Как уже было сказано, до недавнего времени ведущими импортерами стекловаты в Россию были именно китайские производители. В 2012 году в совокупности объем завезенной китайской продукции равнялся 597,1 тыс. куб. м. В 2013 году он снизился до 380,2 тыс., а в 2014 году – до 296,5 тыс. куб. м, в 2016 г. – 210,4 тыс. В 2017-2021 гг. китайский импорт довольно сильно снизился, но в 2022-2025 гг. снова подрос, однако не превышает *** тыс. куб. м в год.

Таблица 10. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2015-2025 гг., тыс. куб. м.

Марка	Средняя плотность, кг/куб. м	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ISOVER	11	25,9	20,7	13,4	3,1	2,1	1,5	0,4	***	***	***	***
КИТАЙЦЫ	10	163,1	210,4	108,3	64,8	30,1	13,9	8,0	***	***	***	***
ODE	12	53,3	0,0	13,3	26,1	23,0	31,5	85,7	***	***	***	***
URSA	13	10,4	10,0	5,5	1,1	0,1	0,0	0,0	***	***	***	***
KNAUF	12	0,0	0,0	0,0	6,7	14,5	14,2	9,4	***	***	***	***
НЕМАН	15	27,0	61,0	97,7	55,5	31,0	64,6	87,0	***	***	***	***
ДРУГИЕ	14	27,3	30,0	11,0	0,0	1,2	2,6	0,3	***	***	***	***
ВСЕГО	–	**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.

…

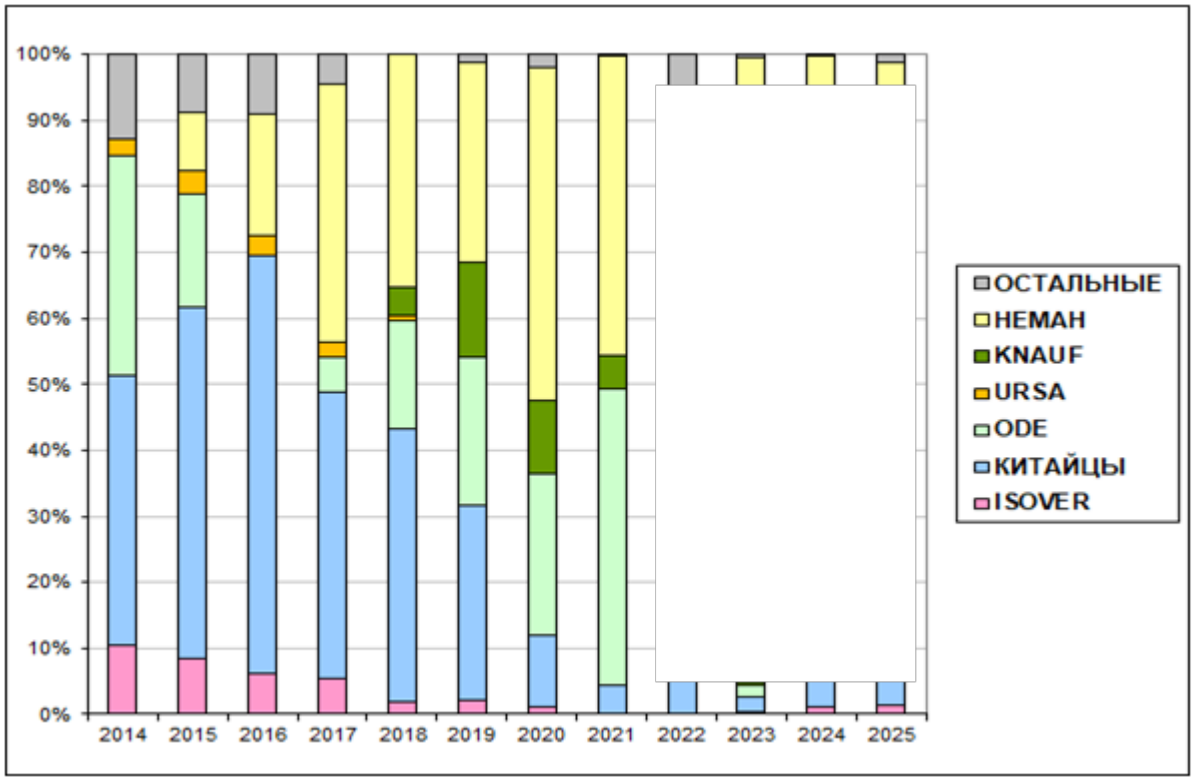
…

…

…

…

Рисунок 23. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2014-2025 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

§ 4.2. Экспорт стекловаты

Динамика экспорта

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

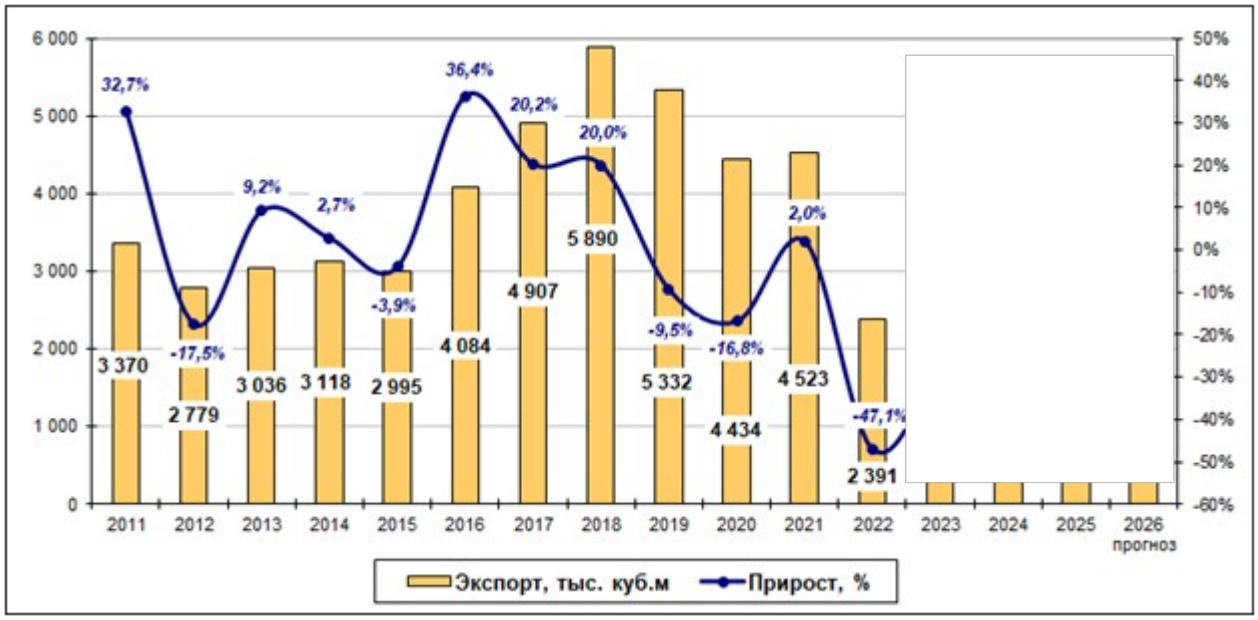
…

…

…

…

Рисунок 24. Динамика экспорта стекловаты из России в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. куб. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Направления экспорта, основные страны-получатели

Последние годы (до 2022 г.) демонстрировали значительное расширение рынков сбыта. Если раньше наиболее заметными странами-потребителями были Украина, Казахстан и Белоруссия, то затем хороший спрос стали показывать Румыния, Чехия, Польша, Швеция и ряд других европейских государств. Раньше на три соседние страны приходилось в сумме более 90% российского экспорта стекловаты, а теперь – примерно 50-60%. Лидировать западно-европейское направление начало недавно. Эстония, Литва и США, правда, в этот период сокращает импорт российского стекловолокна. Доля Беларуси составляла в среднем около 10%, но потом снизилась. Некоторое время сужалась и доля Казахстана, хотя в количественном выражении поставки в Казахстан растут, особенно сейчас. Кроме этих трех основных направлений сбыта, российская стекловата также попадает в Узбекистан, Киргизию, Молдову, Азербайджан, Таджикистан, Грузию, Абхазию, Армению, Латвию (до 2014 года) и некоторые другие страны СНГ. Из государств дальнего зарубежья заметные поставки шли в Сербию, Великобританию, Румынию, Чехию, Польшу, Швецию и Финляндию. Но в 2022 году структура сильно изменилась. В 2025 году выросли поставки в Казахстан, хотя по другим направлениям роста не было.

Экспорт стекловаты по брендам

…

…

…

…

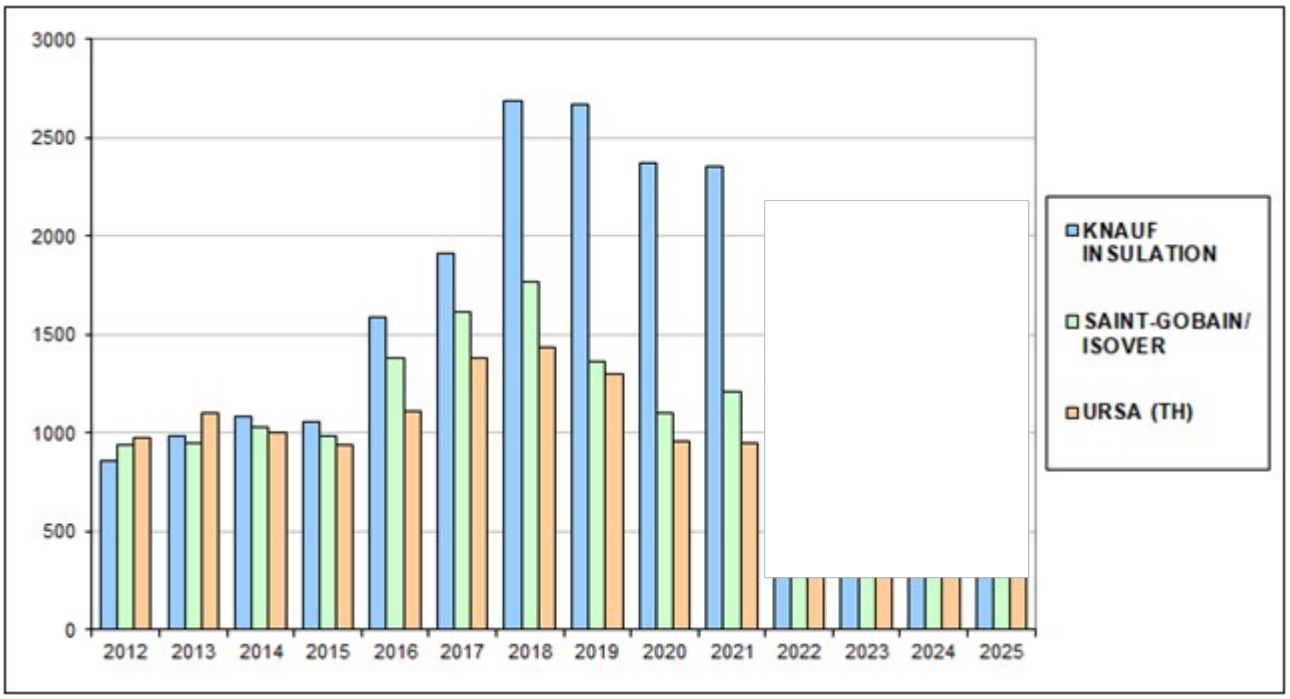
Что касается конкретных российских производителей (а точнее, европейских, работающих в России), то наибольший объем поставок экспорта стекловаты из России сейчас приходится на марку KNAUF INSULATION. До 2014 года больше экспортировали компании SAINT-GOBAIN/ISOVER и URSA, но теперь у KNAUF больше объемы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

Таблица 11. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2015-2025 гг., тыс. куб. м.

	Средняя плотн., кг/ м3	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Knauf Insulation	10-18	1060,7	1591,0	1909,2	2686,8	2665,7	2368,8	2358,8	***	***	***	***
Saint-Gobain/ Isover	11-20	989,4	1385,1	1620,6	1770,7	1365,4	1105,4	1210,3	***	***	***	***
Ursa (TH)	12-22	944,8	1108,1	1377,6	1432,1	1301,4	960,1	953,9	***	***	***	***
ВСЕГО	–	**2994,8**	**4084,3**	**4907,4**	**5889,6**	**5332,4**	**4434,3**	**4523,0**	***	***	***	***

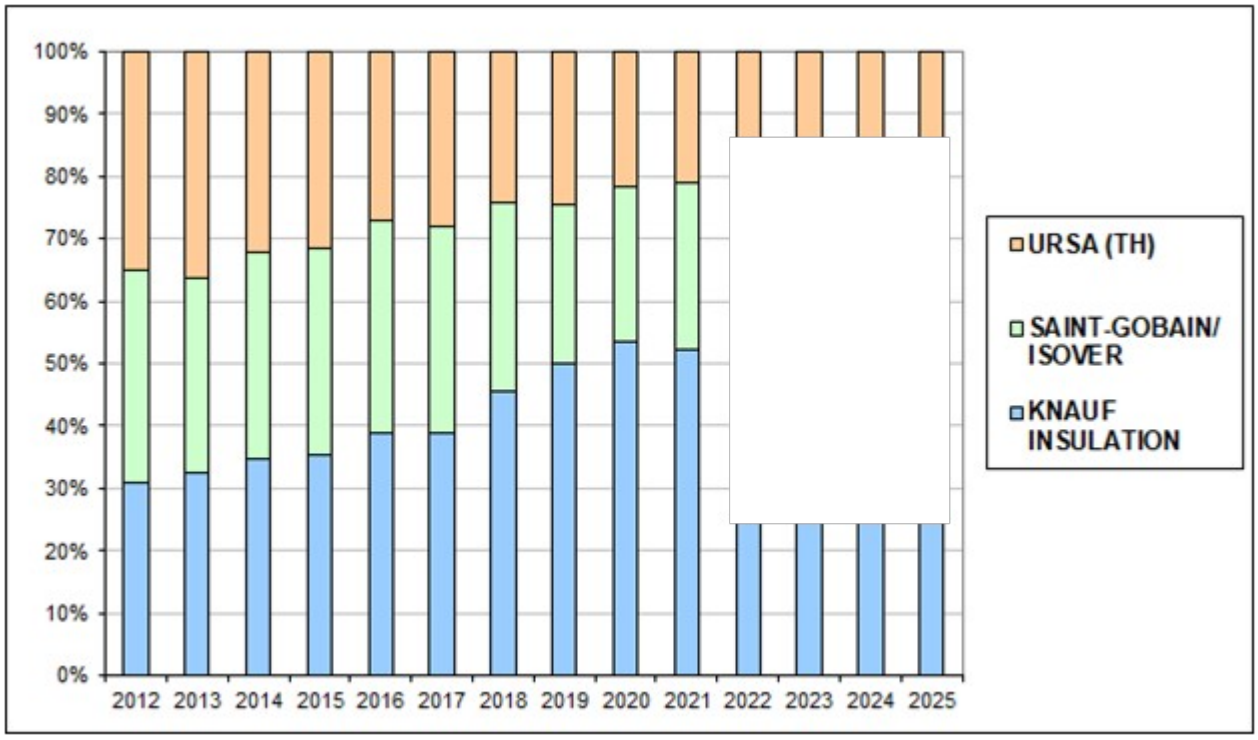
Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 26. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2025 гг., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 27. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2025 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

По итогам 2020 года компания KNAUF INSULATION поставляла уже более 50% всего экспорта стекловаты из России. На долю ISOVER приходилось примерно 25%, а на долю URSA – порядка 20% с небольшим. В 2022 году соотношение сил на короткое время изменилось – ……
……
……..

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.

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Анализ потребления стекловаты в стране

В начале 2015 года некоторые оптимистические ожидания в отношении рынка теплоизоляции по сравнению со стагнирующей общей макроэкономической ситуацией в стране опирались на продолжающийся рост в строительной отрасли, в частности рост жилищного строительства. По итогам 2015 года было построено практически столько же, сколько и в 2014 году, т.е. около 84 млн кв. м. Но в следующие два года объемы ввода жилья были скромнее, и не достигали 80 млн. Причем в 2017 году было построено меньше, чем в 2016 г. В 2020 году ожидался положительный прирост, но он не состоялся, общий строительный объем зданий составил всего 630 млн м^3. К 2023-2025 гг. объем вырос до 750-770 млн м^3.

Таблица 13. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка стекловаты.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Общий строительный объем зданий - всего, млн м^3, в том числе:	526,7	617,8	622,8	608,5	599,4	584,6	653,0	630,2	664,6	695,4	751,2	744,2	772,8
жилого назначения	343,5	404,4	415,7	400,4	401,3	375,3	418,8	408,2	421,6	467,8	509,9	484,6	492,3
нежилого назначения	183,2	213,4	207,1	208,1	198,1	209,3	234,2	222	242,9	227,6	241,3	259,5	280,5
Объем рынка стекловаты, млн м^3	12,2	12,9	11,3	11,2	9,3	8,5	8,5	8,5	9,8	10,3	11,7	12,0	9,9
Расход ваты, тыс. куб. см на 1 м^3	231,6	208,5	180,7	183,7	154,5	145,3	130,5	135,2	147,2	148,4	156,2	161,2	127,9

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В течение достаточно долгого времени средний объем стекловаты на единицу строительства (как жилых, так и нежилых строений) активно увеличивался, и дорос в 2006 году до уровня 256 кубических сантиметров на 1 куб. м построенной площади. В 2007-2008 гг. этот показатель снизился по причине нехватки ваты при активном росте строительства, а в 2009 г. снижение произошло по причине падения рынка.

Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

После кризиса потребление теплоизоляции из стекловолокна должно было постепенно расти, как это происходило, например, в сегменте минеральной ваты. И действительно, в 2011 году показатель востребованности подскочил со 193 до 271 куб. см стекловаты на 1 кубометр построенных площадей. В дальнейшем, по мере возобновления роста строительства потребление стекловаты, наоборот, стало падать, хотя рынок (объем предложения стекловаты) тоже рос.

Если проанализировать соотношение потребления минеральной ваты со строительством жилья в стране, то можно увидеть ту же самую тенденцию – строительство растет, а использование стекловаты на единицу построенного жилья после 2010 года упорно снижается. В 2015 году снижение особенно заметно. В 2016 году в связи с небольшим увеличением производства и снижением строительства этот показатель немного подрос, а в 2017-2020 годах опустился еще ниже – таким низким он не был за весь рассматриваемый период. Но в 2021-2024 годах показатель, как и ожидалось, немного вырос. В 2025-2026 гг. мы снова видим серьезное падение.

Рисунок 33. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2011-2025 гг. и прогноз на 2026 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Все эти перепады говорят о том, что востребованность стекловаты не соответствует динамике многоквартирного строительства. Говоря другими словами, новые построенные здания утепляются в большей степени другими теплоизоляционными материалами: преимущественно минеральной ватой и экструдированным пенополистиролом. Зато в плане стекловаты наблюдается логическая привязка к малоэтажному домостроению, так как ИЖС активно рос как раз в 2021-2024 гг. Поэтому после 2026 года данное соотношение снова должно начать увеличиваться.

§ 5.2. Уровень концентрации рынка

При расчете уровня концентрации будут использованы данные о крупнейших игроках рынка стекловаты в 2015-2025 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.

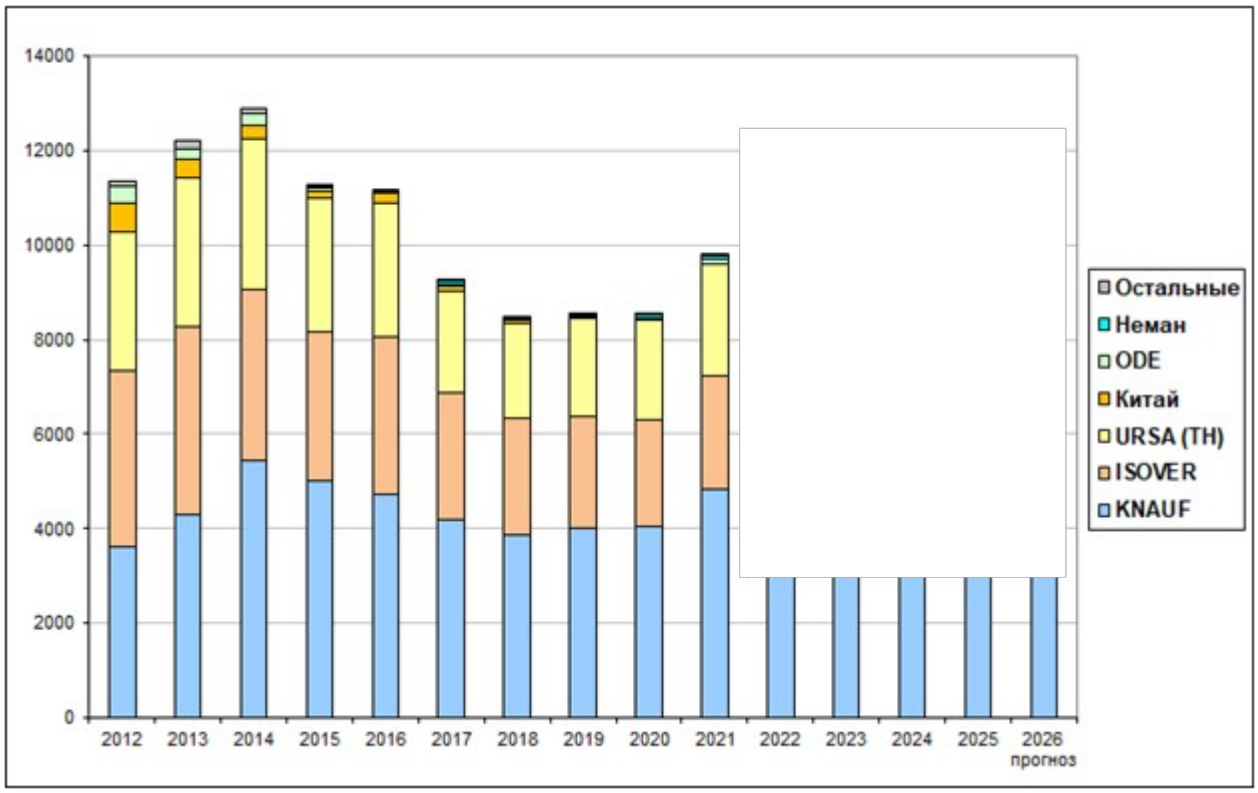
	Выпуск	Экспорт	Импорт	Осталось на рынке
KNAUF	6066,0	1060,7	0,0	5005,3
ISOVER	4130,0	989,4	25,9	3166,5
URSA	3748,0	944,8	10,4	2813,6
Китай	0,0	0,0	163,1	163,1
ODE	0,0	0,0	53,3	53,3
Неман	0,0	0,0	27,0	27,0
Остальные	0,0	0,0	27,3	27,3

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. Сильнее всего сократилась доля ISOVER.

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

Рисунок 34. Динамика изменения рыночных объемов у ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2025 гг. и прогноз на 2026 г., тыс. м3.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

…

…

…

…

…

…

§ 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 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 19) показана наглядная динамика стоимости стекловаты в целом по годам. Мониторинг проводится ежегодно с 2015 по 2026 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.

Плотностный перечень марки ISOVER, пожалуй, один из самых богатых на рынке. Диапазон продуктов варьируется от 11 до 90 кг/м3. До 2019 года компания выпускала материалы с еще более высокой плотностью, например Isover OL-Top (около 120 кг/м3). Но, вероятно, было принято решение отказаться от производства всей линейки Isover OL, возможно, из-за недостаточного спроса. Теперь самым тяжелым продуктом в ассортименте является «Isover Штукатурный фасад» (70-100 кг/м3). Самыми легкими марками являются продукты для частного домостроения – «Теплый дом», «Теплая крыша», «Тихий дом».

Таблица 21. Средние цены на популярные продукты ISOVER-VETONIT в 2017-2026 гг., руб./м3.

Наименование материала	Плот. кг/м^3	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Isover Классик Плита	14	1062	1023	1120	1030	архив	архив	архив	архив	архив	архив
Isover Классик-Твин-50	11	1109	1054	1268	1116	архив	архив	архив	архив	архив	архив
Isover Классик Плюс-50, 100	15	1375	1321	1640	1410	архив	архив	архив	архив	архив	архив
Isover Классик	11	1690	1642	1840	1638	архив	архив	архив	архив	архив	архив
Isover Классик Плита Экстра	20	1705	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив
Isover Профи-100,150/ Твин-50	11	1400	1367	1530	1377	1732	2918	***	***	***	***
Isover Рулон Теплый дом Твин 040	11	-	1050	1301	1132	1464	2697	***	***	***	***
Isover Плита Теплый дом 038	9-13	-	1124	1378	1185	1525	2885	***	***	***	***
Isover Плита Тихий дом 038	9-13	-	1519	1736	1545	1940	3326	***	***	***	***
Isover Рулон Теплая крыша 037	15	-	1454	1759	1583	1968	3396	***	***	***	***
Isover Теплые стены 036	15-20	-	1365	1697	1459	1912	3320	***	***	***	***
Isover Теплые стены Стронг 034	19-22	-	1471	1776	1492	1953	3369	***	***	***	***
Isover Звукозащита	13-14	1529	1497	1667	1484	1886	3480	***	***	***	***
Isover Скатная кровля Комфорт	14-15	1562	1508	1819	1583	1993	3583	***	***	***	***
Isover Сауна-50; 100	11	2280	2239	2643	2352	2924	5001	***	***	***	***
Isover Каркас П-37	15-16	1598	1562	1699	1444	1798	3111	***	***	***	***
Isover Каркас П-34	19-20	1811	1737	1994	1755	2230	3927	***	***	***	***
Isover Каркас М-40	11-13	1512	1430	1652	1470	1766	3014	***	***	***	***
Isover Каркас М-37	15-16	1532	1504	1684	1448	1805	3096	***	***	***	***
Isover Каркас М-34	19-20	1768	1710	1957	1761	2169	3699	***	***	***	***
Isover Каркас М-40-АЛ	11-13	2432	2272	2534	2103	2752	4746	***	***	***	***
Isover Шумка	15	-	-	-	-	2056	3415	***	***	***	***
Isover Вентфасад Низ	16-19	2542	2441	2633	2317	2820	4232	***	***	***	***
Isover Вентфасад Оптима	27-35	3331	3228	3428	2914	3505	5930	***	***	***	***
Isover Вентфасад Моно	45-55	5417	5135	5465	4864	5989	10258	***	***	***	***
Isover Вентфасад Верх	65-70	6904	6677	6921	5814	7437	14011	***	***	***	***
Isover Штукатурный фасад	70-100	5349	5238	5470	4650	5815	9732	***	***	***	***
Isover Плавающий пол	50-80	5884	4079	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив
Isover OL-P	70	4648	3930	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив
Isover OL-PE	65	5313	4861	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив
Isover OL-E	46	5549	4821	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив
Isover OL-Top	100-126	13119	12665	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив

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

Все стекловолоконные компании время от времени выводят продукты из оборота и отправляют их в архив, заменяя более усовершенствованными вариантами. Компания KNAUF, похоже, осуществляет продуктовую ротацию чаще других. Так, материалы марки EcoRoll больше не встречаются в продаже. Взамен в 2021-2022 гг. появилась новая коллекция GreenTerm. По-прежнему можно приобрести уже хорошо знакомые продукты KNAUF NORD и «ТИСМА», а также традиционные «ТеплоКНАУФ», «АкустиКНАУФ», «КНАУФ Инсулейшн Проф» и другие.

Таблица 22. Средние цены на популярные продукты KNAUF в 2017-2026 гг., руб./м3.

Наименование материала	Плот. кг/м^3	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ТеплоКнауф Дача TR 044	11-12	1164	1092	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив
Кнауф TR 040	11-12	1367	1314	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив
ТеплоКнауф Дом TS 040	11-12	1301	1230	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив	архив
ТеплоКнауф для Перекрытий TR 040	11-12	-	1341	1459	1299	1697	3150	***	***	***	***
EcoRoll рулон TR 044	10-14	-	1170	1338	1164	1547	архив	архив	архив	архив	архив
ТИСМА рулон R43MR-R44MR	9-11	-	-	-	-	-	2404	***	***	***	***
GreenTERM R40 MR; R41 MR	11-13	-	-	-	-	-	2872	***	***	***	***
GreenAKUSTIKA AS Smart	11-13	-	-	-	-	-	3434	***	***	***	***
EcoRoll плита TS 040	10-14	-	1607	1817	1617	2126	архив	архив	архив	архив	архив
ТИСМА плита TS38; S41MR	9-11	-	-	-	-	-	3423	***	***	***	***
Кнауф TR Акустич. перегородка Рулон	15	-	-	-	-	-	3105	***	***	***	***
Кнауф TS Акустич. перегородка Плита	15-18	1343	1318	1545	1313	1701	3246	***	***	***	***
ТеплоКнауф Коттедж TR 037 Aquastatik	15-17	1442	1361	1574	1322	1710	архив	архив	архив	архив	архив
ТеплоKNAUF для кровли TR 037 A	14-16	-	-	-	-	-	3889	***	***	***	***
ТеплоКнауф для кровли и стен TS 037 A	15-17	1463	1395	1588	1429	1947	3521	***	***	***	***
ТеплоКнауф для кровли и стен TS 036 A	15-17	-	-	-	-	-	3610	***	***	***	***
EcoRoll Extra плита TS 037 A	14-16	-	-	2423	2156	2892	архив	архив	архив	архив	архив
Кнауф Скатная Кровля TR 037 A	14-16	1524	1490	1713	1559	2115	архив	архив	архив	архив	архив
Кнауф Скатная Кровля TS 037 A	14-16	1513	1481	1719	1547	2140	архив	архив	архив	архив	архив
Кнауф Скатная Кровля TR 034 A	22-23	1720	1622	1866	1717	2488	архив	архив	архив	архив	архив
Кнауф Скатная Кровля TS 034 A	22-23	2014	1952	2145	1888	2572	архив	архив	архив	архив	архив
Кнауф Фасад TS 034 A	25-30	1841	1773	2056	1830	2458	архив	архив	архив	архив	архив
Кнауф Фасад TS 032 A	30-35	2409	2285	2744	2387	3270	архив	архив	архив	архив	архив
ТеплоКнауф TS Премиум 035 A	19-25	1508	1437	1636	1407	1930	архив	архив	архив	архив	архив
ТеплоКнауф Плита NORD 035 A	25-30	-	-	2446	2055	2730	4717	***	***	***	***
ТеплоКнауф Плита NORD 033 A	25-30	-	-	-	-	-	-	***	***	***	***
GreenTERM плита S37MR	13-15	-	-	-	-	-	3676	***	***	***	***
АкустиКнауф плита TS 037	13-15	-	-	-	-	-	3921	***	***	***	***
АкустиКНАУФ СЛИМ AS037 (27 мм)	11-15	-	-	-	-	-	7363	***	***	***	***
ТеплоКнауф Баня TR040 фольгир.	11	-	-	-	-	-	5050	***	***	***	***
ТеплоКнауф Крыша 035 рулон	17	-	-	-	-	-	3567	***	***	***	***
ТеплоКнауф Стена Extra-плита	22	-	-	-	-	-	3997	***	***	***	***
ТеплоКНАУФ Лоджия и балкон	30	-	-	-	-	-	5284	***	***	***	***

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

Стоит отметить, что в ассортименте KNAUF по-прежнему нет материалов плотностью выше 35 кг/м3. Самые тяжелые марки на сегодняшний день – «Плита NORD» и «ТеплоКНАУФ Лоджия и балкон». Самый легкий продукт – рулон «ТИСМА» R43MR или R44MR, он же самый дешевый, стоит в районе 2500 руб. за м3 в последние несколько лет. Самый дорогой – «АкустиКНАУФ СЛИМ AS037» (27 мм), стоит дороже 7000 руб. В основном производитель делает акцент на плотностях 10-15 кг/куб. м.

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 2025-2026 гг., руб./м3.

Наименование материала	Плот. кг/м^3	2022	2023	2024	2025	2026
Knauf Silentwool/Soundshield Плита 037	15	-	-	-	***	***
Knauf Silentwool/Soundshield Profi	22	-	-	-	***	***
Knauf Silentwool/Soundshield 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. Самый дешевый продукт URSA GEO М-11 (примерно *** руб. сейчас), самый дорогой – URSA GEO П-85 (примерно ***-*** руб. за куб. метр).

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

§ 5.5. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты

Для того, чтобы понимать, как будет развиваться рынок стекловаты в ближайшие годы, отталкиваться нужно от того потенциала, который был продемонстрирован непосредственно перед последним кризисом.

После нескольких лет непрерывного падения рыночное положение заметно улучшилось в 2021 году, когда рост составил почти 15%. В 2022-2024 годах рост продолжился, за четыре года рынок вырос на ***% с лишним. Рост четыре года подряд – необычное явление для рынка стекловаты. Очевидно, что это было связано с бумом индивидуального домостроения. Но в 2025 году эта оптимистичная тенденция прерывается. Да, падение будет беспрецедентно сильным, за два года рынок может сократиться до *** млн куб. метров или даже сильнее, но заложенный потенциал развития ИЖС уже не развернуть вспять. И продолжительная депрессия на рынок вряд ли вернется.

Как только ключевые макроэкономические показатели выровняются, строительство продолжит рост, поэтому уже в 2027 году можно рассчитывать на положительный результат, который так или иначе должен быть заметным – рынок может вырасти сразу на ***% и более.

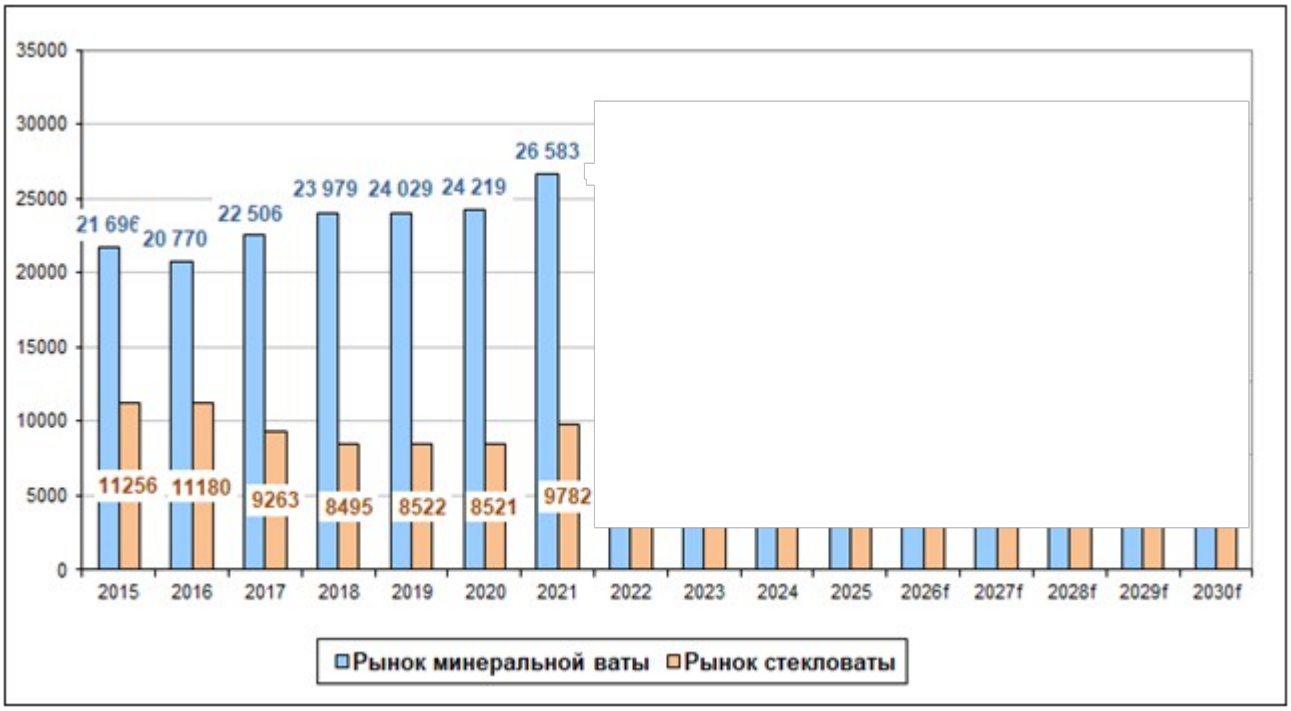
…

…

…

…

Рисунок 39. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2015-2025 г. и прогноз до 2030 г., тыс. куб. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

…

…

…

…

…

…

…