

Маркетинговое исследование

Рынок теплоизоляционных материалов России

Ноябрь 2017

Демо-версия



Компания «Профессиональные Комплексные Решения» является одним из лидеров на рынке предоставления консалтинговых услуг для бизнеса в Санкт-Петербурге. За годы успешной работы компания осуществила сотни проектов в различных отраслях экономики, оказывая консультационную поддержку, как лидерам российского бизнеса, так и начинающим предпринимателям. Результаты маркетинговых исследований представляют собой основу для принятия решения об организации предприятия, освоении нового сегмента рынка, расширении торговых площадей, открытии филиала или представительства в другом регионе, расширении товарной линейки и т.д. Все эти решения связаны с вложением денег, а значит и с неизменным риском их потери. Именно для того, чтобы минимизировать вероятность потери вложенных средств, обосновать инвестиционные вложения и дать более четкие сроки их возврата мы проводим исследования.

Содержание

Список рисунков	3
Список таблиц	6
О ПКР	8
Описание маркетингового исследования	9
1. Рынок теплоизоляционных материалов	10
1.1. Показатели развития рынка строительства жилой и коммерческой недвижимости и производства строительных материалов.....	10
1.2. Особенности сегментов теплоизоляции	14
1.3. Показатели развития рынка теплоизоляционных материалов.....	20
Показатели рынка.....	23
1.4. Анализ потребительских предпочтений на рынке теплоизоляционных материалов	34
2. Рынок теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты	36
2.1. Общие характеристики теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты.....	36
Минераловатные цилиндры для теплоизоляции труб.....	37
Маты из минеральной ваты	39
Прошивные маты для огнезащиты воздуховодов	39
2.2. Объем рынка теплоизоляции на основе минеральной ваты.....	40
2.3. Внешнеэкономическая деятельность.....	43
2.4. Основные игроки рынка минераловатных изделий	54
3. Рынок теплоизоляционных изделий на основе стекловолокна	57
3.1. Общие характеристики теплоизоляционных изделий на основе стекловолокна.....	57
3.2. Объем рынка теплоизоляционных изделий на основе стекловолокна	58
3.3. Внешнеэкономическая деятельность.....	59
3.4. Основные игроки рынка теплоизоляционных изделий из стекловолокна.....	69
4. Рынок ячеистых теплоизоляционных изделий	72
4.1. Общие характеристики вспененного и экструдированного пенополистирола (EPS и XPS).....	72
4.2. Объем рынка теплоизоляционных материалов из пенополистирола	74
4.2.1. Вспененный пенополистирол.....	74
4.2.2. Экструдированный пенополистирол	76
4.2.3. Совокупный объем рынка вспененного и экструдированного пенополистирола	78
4.3. Внешнеэкономическая деятельность.....	80
4.4. Основные игроки рынка ячеистых теплоизоляционных изделий	88
5. Основные выводы	90

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» и темпы его роста в 2000-2016 годах.....	10
Рисунок 2. Ввод в действие жилых домов в России в 2007-2016 годах, млн кв. м.....	11
Рисунок 3. Пример комплексного использования теплоизоляционных материалов.....	21
Рисунок 4. Динамика рынка теплоизоляционных материалов в 2004-2016 годах с прогнозом до 2019 года в натуральном выражении, млн куб. м.....	24
Рисунок 5. Объем рынка теплоизоляционных материалов в 2007-2016 годах и прогноз на 2017-2019 годы в стоимостном выражении, млрд руб.	24
Рисунок 6. Темпы роста рынка теплоизоляционных материалов в 2008-2016 годах и прогноз на 2017-2019 годы в стоимостном выражении.....	25
Рисунок 7. Структура потребления теплоизоляционных материалов по видам, 2015-2016 годы.....	26
Рисунок 8. Структура потребления теплоизоляционных материалов по отраслям.....	27
Рисунок 9. Соотношение интернет-запросов теплоизоляции по назначению материала, январь 2017 года.....	27
Рисунок 10. Динамика рынка теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты в 2007-2016 годах и прогноз на 2017-2019 годы, млн куб. м.....	40
Рисунок 11. Структура производства теплоизоляционных материалов в сегменте минеральной ваты по федеральным округам.....	41
Рисунок 12. Динамика структуры производства продукции на основе минеральной ваты, 2014-2016 годы.	42
Рисунок 13. Динамика объема импорта минераловатных изделий (код 680610) в натуральном выражении (вес), 2007-2016 годы, тыс. т.....	44
Рисунок 14. Динамика объема импорта минераловатных изделий (код 680610) в стоимостном выражении, 2007-2016 годы, млн руб.	44
Рисунок 15. Структура импорта минераловатных изделий по странам в 2015-2016 годах в стоимостном выражении.....	45
Рисунок 16. Структура импорта минераловатных изделий по странам в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	46
Рисунок 17. Структура импорта минераловатных изделий по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в стоимостном выражении.....	47
Рисунок 18. Структура импорта минераловатных изделий по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	48
Рисунок 19. Динамика объема экспорта изделий на основе минеральной ваты в натуральном выражении, 2007-2016 годы, тыс. т.....	49
Рисунок 20. Динамика объема экспорта изделий на основе минеральной ваты в стоимостном выражении, 2007-2016 годы, млн долл.	49
Рисунок 21. Структура экспорта минераловатных изделий по странам в 2015-2016 годах в стоимостном выражении.....	50
Рисунок 22. Структура экспорта минераловатных изделий по странам в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	51
Рисунок 23. Структура экспорта минераловатных изделий по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в стоимостном выражении.....	52
Рисунок 24. Структура экспорта минераловатных изделий по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	53
Рисунок 25. Динамика рынка теплоизоляционных изделий на основе стеклянной ваты в 2007-2015 годах и прогноз на 2016-2018 годы, млн куб. м.....	58
Рисунок 26. Динамика объема импорта изделий на основе стеклянной ваты в натуральном выражении, 2007-2016 годы., тыс. т.....	59
Рисунок 27. Динамика объема импорта изделий на основе стеклянной ваты в стоимостном выражении, 2007-2016 годы, млн руб.	59

Рисунок 28. Структура импорта изделий из стеклянной ваты по странам производителям в 2015-2016 годах в стоимостном выражении.....	60
Рисунок 29. Структура импорта изделий из стеклянной ваты по странам в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	61
Рисунок 30. Структура импорта изделий из стеклянной ваты по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в стоимостном выражении.....	62
Рисунок 31. Структура импорта изделий из стеклянной ваты по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	63
Рисунок 32. Динамика объема экспорта изделий на основе стеклянной ваты в натуральном выражении, 2007-2016 годы, тыс т.....	64
Рисунок 33. Динамика объема экспорта изделий на основе стеклянной ваты в стоимостном выражении, 2007-2016 годы, млн долл.	64
Рисунок 34. Структура экспорта изделий из стеклянной ваты по странам в 2015-2016 годах в стоимостном выражении.....	65
Рисунок 35. Структура экспорта изделий из стеклянной ваты по странам в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	66
Рисунок 36. Структура экспорта изделий из стеклянной ваты по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в стоимостном выражении.....	67
Рисунок 37. Структура экспорта изделий из стеклянной ваты по компаниям производителям в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	68
Рисунок 38. Структура использования XPS в строительстве.....	73
Рисунок 39. Динамика объема производства вспененного пенополистирола (EPS) в 2007-2016 годах и прогноз на 2017-2019 годы, млн куб. м.....	75
Рисунок 40. Динамика объема производства экструдированного пенополистирола (XPS) в 2007-2016 годах и прогноз на 2017-2019 годы, млн куб. м.....	77
Рисунок 41. Динамика объема рынка пенополистирола в 2007-2016 годах и прогноз на период 2017-2019 годов, млн куб. м.....	78
Рисунок 42. Структура импорта изделий из пенополистирола по странам в 2014-2016 году в стоимостном выражении.....	80
Рисунок 43. Структура импорта изделий из пенополистирола по странам в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	81
Рисунок 44. Структура импорта изделий из пенополистирола по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в стоимостном выражении.....	82
Рисунок 45. Структура импорта изделий из пенополистирола по компаниям-производителям в 2015 году в натуральном выражении.....	83
Рисунок 46. Структура экспорта изделий из пенополистирола по странам в 2015-2016 году в стоимостном выражении.....	84
Рисунок 47. Структура экспорта изделий из пенополистирола по странам в 2015-2016 году в натуральном выражении.....	85
Рисунок 48. Структура экспорта изделий из пенополистирола по компаниям-производителям в 2015-2016 году в стоимостном выражении.....	86
Рисунок 49. Структура экспорта изделий из пенополистирола по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	87

Список таблиц

Таблица 1. Объем ввода зданий жилого и нежилого назначения в России в 2012-2016 годах.....	11
Таблица 2. Динамика ввода в действие жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками, в России в 2005-2016 годах.....	12
Таблица 3. Группы горючести теплоизоляционных материалов.....	14
Таблица 4. Основные категории продукции компании «Полифас».....	17
Таблица 5. Теплоизоляционные изделия из вспененного полиэтилена марки Energoflex.....	18
Таблица 6. Теплоизоляционные изделия из вспененного каучука марки Armaflex.....	18
Таблица 7. Теплоизоляционные изделия из вспененного каучука марки K-FLEX.....	18
Таблица 8. Общая классификация теплоизоляционных материалов.....	21
Таблица 9. Объем производства тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий в России по федеральным округам в 2007-2016 годах, тыс. руб.....	25
Таблица 10. Объем производства тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий в России по федеральным округам в 2007-2016 годах, тыс. руб.....	25
Таблица 11. Список реализованных в 2012-2016 годах и планируемых к реализации в будущем крупных проектов по производству теплоизоляционных материалов.....	29
Таблица 12. Технические характеристики конструкции из цилиндров минераловатных.....	37
Таблица 13. Структура импорта минераловатных изделий по странам в 2015-2016 годах в стоимостном выражении.....	44
Таблица 14. Структура импорта минераловатных изделий по странам в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	45
Таблица 15. Структура импорта минераловатных изделий по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	47
Таблица 16. Структура экспорта минераловатных изделий по странам назначения в 2015-2016 годах в стоимостном выражении.....	49
Таблица 17. Структура экспорта минераловатных изделий по странам назначение в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	50
Таблица 18. Структура экспорта минераловатных изделий по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в стоимостном выражении.....	51
Таблица 19. Структура экспорта минераловатных изделий по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	52
Таблица 20. Производственные площадки крупнейших компаний-производителей в 2016 году.....	54
Таблица 21. Производственные площадки крупнейших компаний-производителей стекловолокна в 2016 году.....	58
Таблица 22. Структура импорта изделий из стеклянной ваты по странам-производителям в 2015-2016 годах в стоимостном выражении.....	60
Таблица 23. Структура импорта изделий из стеклянной ваты по странам производителям в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	60
Таблица 24. Структура импорта изделий из стеклянной ваты по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в стоимостном выражении.....	61
Таблица 25. Структура импорта изделий из стеклянной ваты по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	62
Таблица 26. Структура экспорта изделий из стеклянной ваты по странам в 2015-2016 годах в стоимостном выражении.....	64
Таблица 27. Структура экспорта изделий из стеклянной ваты по странам в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	65
Таблица 28. Структура экспорта изделий из стеклянной ваты по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в стоимостном выражении.....	66
Таблица 29. Структура экспорта изделий из стеклянной ваты по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	67
Таблица 30. Характеристика основных российских производителей стекловолокна.....	69

Таблица 31. Сравнение основных свойств EPS и XPS.....	74
Таблица 32. Основные производители EPS в России и их производственные мощности, тыс. куб. м.	75
Таблица 33. Основные производители XPS в России и их производственные мощности.....	77
Таблица 34. Структура импорта изделий из пенополистирола по странам происхождения, 2015-2016 годы в стоимостном выражении, руб.....	80
Таблица 35. Структура импорта изделий из пенополистирола по странам происхождения в 2015-2016 году в натуральном выражении.....	81
Таблица 36. Структура импорта изделий из пенополистирола по компаниям-производителям в 2015-2016 году в стоимостном выражении.....	81
Таблица 37. Структура импорта изделий из пенополистирола по компаниям производителям в 2015-2016 годах в натуральном выражении.....	82
Таблица 38. Структура экспорта изделий из пенополистирола по странам назначения в 2015-2016 году в стоимостном выражении.....	83
Таблица 39. Структура экспорта изделий из пенополистирола по странам-назначения в 2015 году в натуральном выражении.....	84
Таблица 40. Структура экспорта изделий из пенополистирола по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в стоимостном выражении.....	85
Таблица 41. Структура экспорта изделий из пенополистирола по компаниям-производителям в 2015 году в натуральном выражении.....	86
Таблица 42. Характеристика основных российских производителей теплоизоляционных изделий на основе пенополистирола.....	88

О ПКР

Разработчиком настоящего маркетингового исследования выступила компания «Профессиональные Комплексные Решения», являющаяся одним из лидеров рынка консалтинговых услуг и долгое время остающаяся незаменимым партнером для многих российских и зарубежных компаний. ООО «ПКР» представляет собой специализированную компанию, оказывающую профессиональные услуги в трех основных направлениях:

- проведение маркетинговых исследований;
- бизнес-планирование и привлечение инвестиций;
- оценочная деятельность.

В основу деятельности Компании положена идея аутсорсинга: передача отдельных бизнес – процессов, функций и задач, а также их составляющих, специализированной сторонней фирме.

Компания ПКР аккредитована в качестве уполномоченной консалтинговой компании при Правительстве Ленинградской области.

Компания ПКР аккредитована при Комитете по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга для выполнения финансово-экономической экспертизы стратегических инвестиционных проектов города.

ПКР является почетным членом Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, объединяющего в себе более 1 000 предприятий малого и среднего бизнеса.

Квалификация сотрудников подтверждается дипломами российского и международного образца и профессиональными аттестатами: Master of Business Administration (MBA), кандидат экономических наук, квалификационный аттестат аудитора, диплом Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) по международным стандартам финансовой отчетности (Diploma in IFR/IFRS), диплом международного образца Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Благодаря одновременному участию во многих проектах и широкому перечню предоставляемых услуг мы способны предложить нашим клиентам самые лучшие условия сотрудничества.

Контакты:

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82

Тел.: +7 (812) 363 48 99, 363 48 86

www.prcs.ru

Рабочая группа от ПКР:

Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель группы

Тел.: (812) 363 48 99, dn@prcs.ru

Иванова Юлия Викторовна, руководитель отдела маркетинга и аналитики

Тел.: (812) 363 48 99, ji@prcs.ru

Искандерова Лилия Витальевна, специалист отдела маркетинга и аналитики

Тел.: (812) 363 48 99, li@prcs.ru

Описание маркетингового исследования

В настоящем отчете описаны основные характеристики рынка теплоизоляционных материалов в России, с фокусом на сегмент технической изоляции: изделий на основе минеральной ваты, стекловолокна, вспененного и экструзионного пенополистирола.

Настоящее маркетинговое исследование выполнено на 90 страницах. Проект содержит 49 рисунков и 42 таблицы.

Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке производства и реализации теплоизоляционных материалов, предоставления изоляционных услуг; физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих промышленно-производственные отношения, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации производства теплоизоляционных материалов и оказания изоляционных услуг, заинтересованным в развитии нового направления деятельности.

Цель проекта: определение перспектив развития рынка теплоизоляционных материалов.

Задачи исследования:

- Определить объем и структуру рынка в разбивке по основным видам продукции;
- Определить крупнейших производителей рынка;
- Провести анализ экспортных и импортных поставок в разбивке по основным видам продукции, странам и компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность.

Объект исследования: рынок теплоизоляции России

Предмет исследования: основные рыночные показатели, основные характеристики участников рынка, основные характеристики спроса.

География исследования: Россия

Период исследования: 2007-2016 годы, прогноз развития рынка на период до 2019 года.

Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

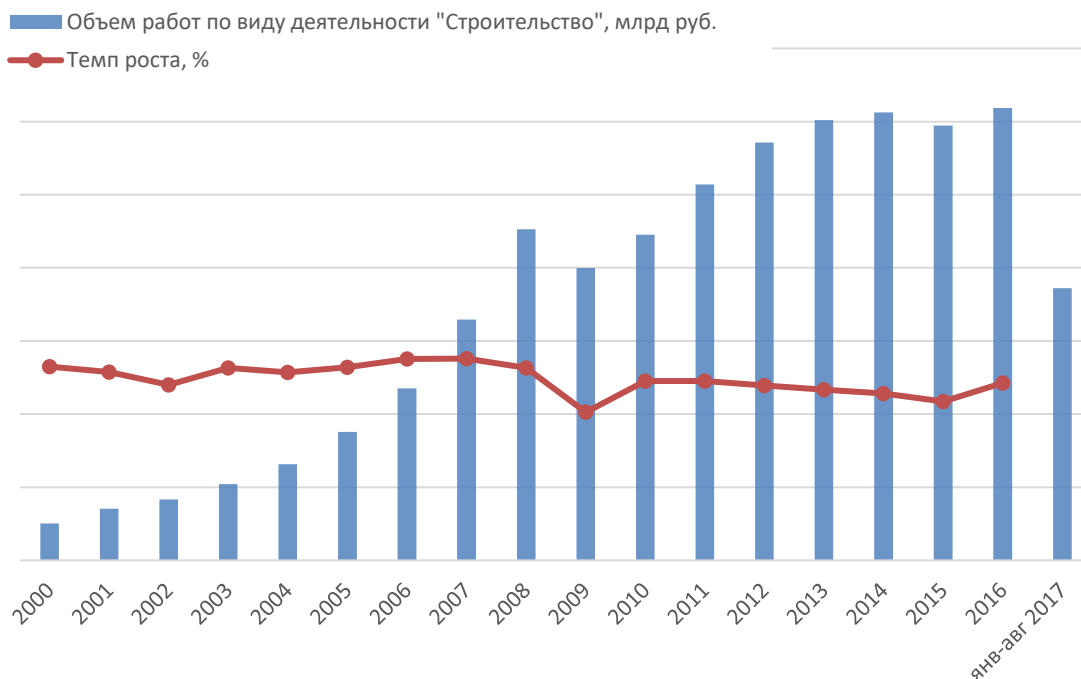
Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

1. Рынок теплоизоляционных материалов

1.1. Показатели развития рынка строительства жилой и коммерческой недвижимости и производства строительных материалов

В последние годы в России наблюдался достаточно динамичный рост рынка теплоизоляционных материалов (на 8-15% в год), чему способствовали высокие темпы жилищного и коммерческого строительства. Однако <...>

<...>



Источник: данные ФСГС

Рисунок 1. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», и темпы его роста в 2000-2016 годах

Жилая недвижимость

<...>

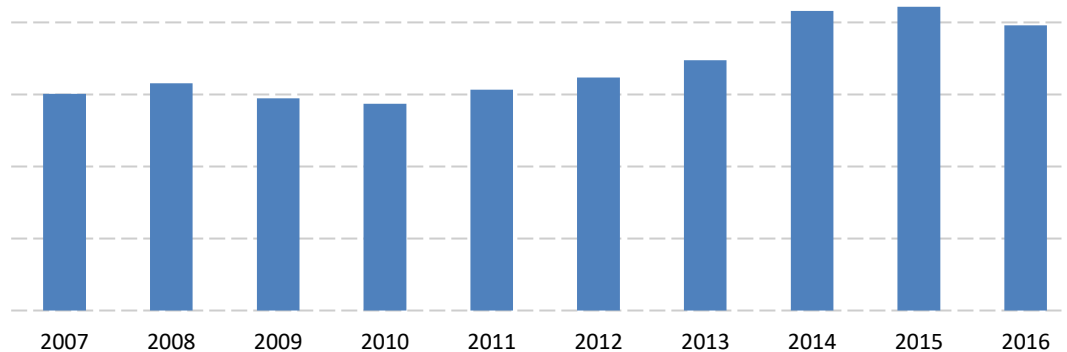
Таблица 1. Объем ввода зданий жилого и нежилого назначения в России в 2012-2016 годах

Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Количество возведенных зданий, тыс. ед.					
жилого назначения					
нежилого назначения					

Источник: данные ФСГС

В 2015 году на территории России за счет всех источников финансирования построено <...>

<...>



Источник: данные ФСГС

Рисунок 2. Ввод в действие жилых домов в России в 2007-2016 годах, млн кв. м

<...>

Коммерческая недвижимость

Общая площадь введенных коммерческих зданий в период с 2014 по 2016 год имела тенденцию

<...>

Строительные материалы

<...>

В 2016 году относительно 2014 года увеличилась доля российской продукции. По конкретным позициям соотношения 2014 и 2016 года выглядят следующим образом:

- вентиляционное оборудование — рост на <...>

<...>

<...>

1.2. Особенности сегментов теплоизоляции

Теплоизоляционные материалы по назначению можно разделить на 2 большие группы: техническая и строительная теплоизоляция.

Техническая теплоизоляция в свою очередь подразделяется на 2 группы:

- теплоизоляция для «холодного» применения (когда температура носителя в системе ниже температуры окружающего воздуха)
- теплоизоляция для «горячего» применения (когда температура носителя в системе выше температуры окружающего воздуха)

<...>

В настоящем исследовании более подробно будут изучены рынки теплоизоляционных изделий на основе **минеральной ваты, стекловаты, вспененного и экструдированного пенополистирола**, как наиболее динамично развивающиеся рынки производства теплоизоляционных изделий на территории России.

<...>

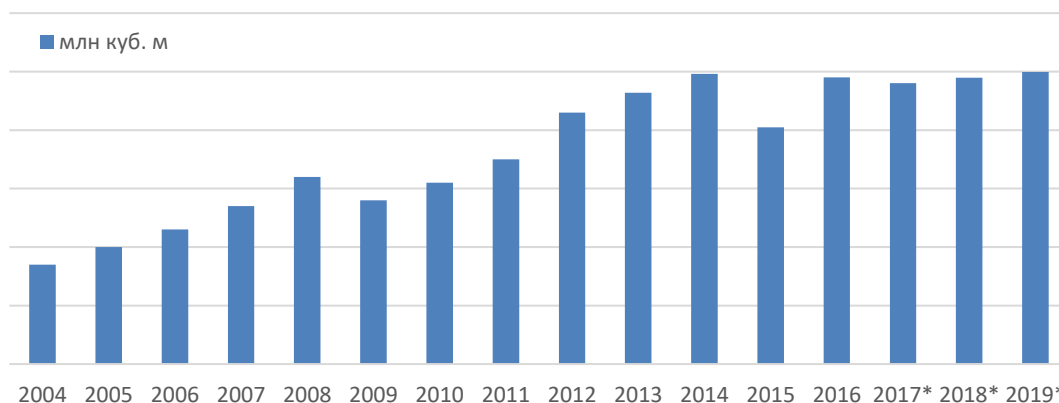
1.3. Показатели развития рынка теплоизоляционных материалов

<...>

В докризисные годы рынок теплоизоляционных материалов активно развивался – в 2004-2008 годах ежегодный рост составлял в среднем <...>

<...>

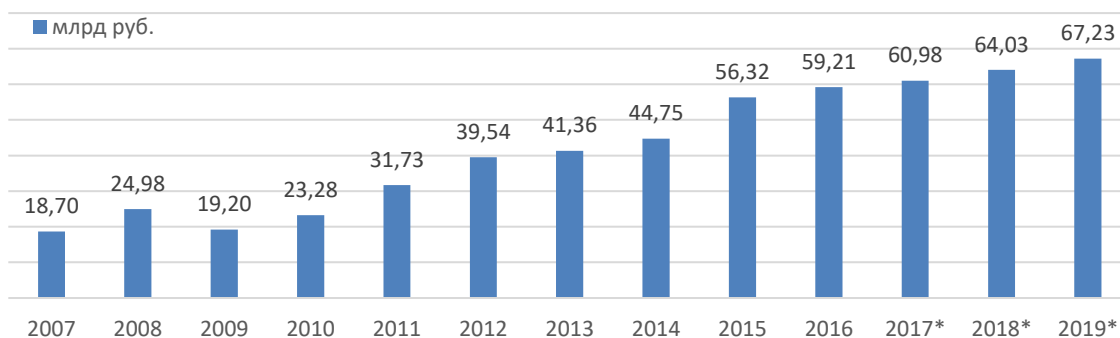
Ниже представлена динамика объема рынка теплоизоляции за 13 лет и прогнозное значение на 2016-2019 годы в натуральном выражении.



Источник: расчетные данные «ПКР», * - прогнозное значение

Рисунок 3. Динамика рынка теплоизоляционных материалов в 2004-2016 годах с прогнозом до 2019 года в натуральном выражении, млн куб. м

<...>



Источник: расчетные данные «ПКР», * - прогнозное значение

Рисунок 4. Объем рынка теплоизоляционных материалов в 2007-2016 годах и прогноз на 2017-2019 годы в стоимостном выражении, млрд руб.

<...>

Таблица 2. Объем производства тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий в России по федеральным округам в 2007-2016 годах, тыс. руб.

ФО	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ЦФО	8 152 675									
				5 663 257						
			2 902 774	3 206 686						
		928 818								
	460 492	1 094 218								

ФО	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
										1 128 020
СКФО			30 814	56 573						
							652 264			
Всего по РФ			18 234 657							

Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

В следующей таблице представлена структура производства по регионам РФ.

Таблица 3. Объем производства тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий в России по федеральным округам в 2007-2016 годах, тыс. руб.

Регион РФ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Свердловская область										
<...>										

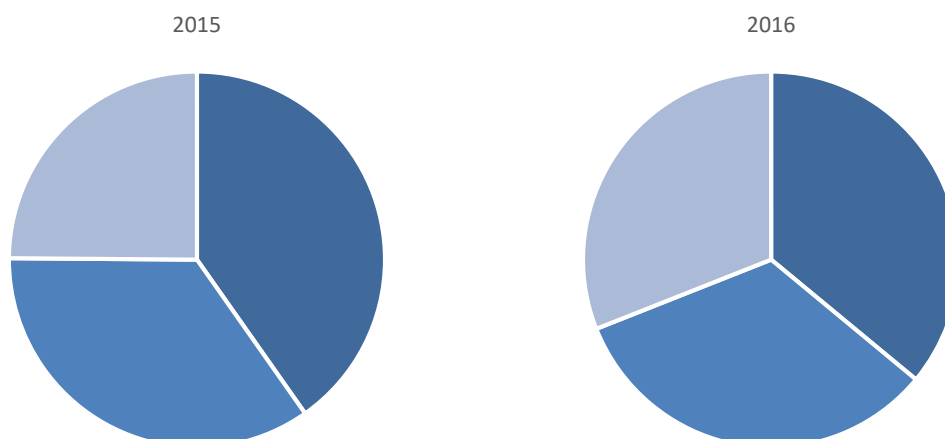
Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

<...>

Структура рынка

Структура потребления теплоизоляционных материалов в течение последних лет <...>

<...>



Источник: Оценка участников рынка

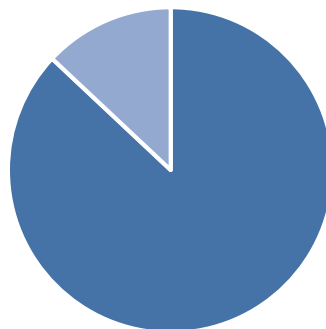
Рисунок 5. Структура потребления теплоизоляционных материалов по видам, 2015-2016 годы

<...>

Особенности потребления

Спрос на теплоизоляционные материалы в Европе, как и в России, в первую очередь предъявляет

<...>



Источник: Оценка «ПКР»

Рисунок 6. Структура потребления теплоизоляционных материалов по отраслям

<...>

<...> информация о российских проектах по производству теплоизоляционных материалов приводится в таблице ниже.

Таблица 4. Список реализованных в 2012-2016 годах и планируемых к реализации в будущем крупных проектов по производству теплоизоляционных материалов

ФО	Местоположение	Название проекта	Начало проекта	Окончание проекта	Стадия	Объем инвестиций, млн руб.	Инвестор	Описание проекта
СФО			2017	2020	Предпроектные проработки	300		
								Проект строительства предприятия по производству теплоизоляции из пеностекла. Производство предполагается разместить на территории одного из промышленных парков, расположенных в федеральном округе, на участке в 2 га
					Предпроектные проработки			
СЗФО			2017	н.д.			ООО Истрем	
	Псковская область, г. Моглино							
			2016					
	Ростовская область				Введен в эксплуатацию			
		Строительство завода базальтовых композитов						Строительство завода базальтовых композитов и инженеринговый центр по развитию технологий на территории ОЭЗ. Планируется предоставление под проект участка площадью 2,25 га
<...>								

ла www.infestprojects.info («ПКР»)

1.4. Анализ потребительских предпочтений на рынке теплоизоляционных материалов

В сегменте B2C основными потребителями теплоизоляционных материалов являются строительные организации и частные лица.

В сегменте B2B <...>

<...>

Потребительские качества теплоизоляции

При выборе теплоизоляционных материалов строители руководствуются основными показателями материала:

1. Теплопроводность – один из основных показателей материала.
2. Влагопоглощение – важно, так как влияет на показатель теплопроводности.

Наличие влаги <...>

<...>

6. Толщина и плотность. Правильный выбор толщины теплоизоляционного материала зависит от коэффициента теплопроводности: чем он ниже, тем меньшей толщины нужен утеплитель. Таким образом, чтобы сэкономить на энергосбережении и на покупке более тонких марок, следует подбирать материалы с как можно более низким коэффициентом теплоизоляции. При этом даже небольшие различия показателя теплопроводности играют важную роль.

Также потребители обращают внимание на такие свойства как <...>

<...>

2. Рынок теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты

2.1. Общие характеристики теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты

Минеральная вата (сокр. «минвата», «каменная вата», «минераловатный» или «базальтовый утеплитель») — неорганический теплоизоляционный материал в виде уплотненной массы стекловолокон.

Минеральная вата является традиционным и очень популярным в нашей стране теплоизоляционным материалом. <...>

<...>

Таблица 5. Технические характеристики конструкции из цилиндров минераловатных

	Характеристика	Значение
1	Плотность	100 (кг/м ³)
2	Группа горючести	НГ (ГОСТ 30244)
3	<...>	

Источник: ГОСТ 23208-93

<...>

Наиболее важными достоинствами прошивных матов из каменной ваты являются:

- высокая степень огнезащиты (маты из базальтового волокна способны выдерживать температуры свыше 1 000°C);

- <...>

<...>

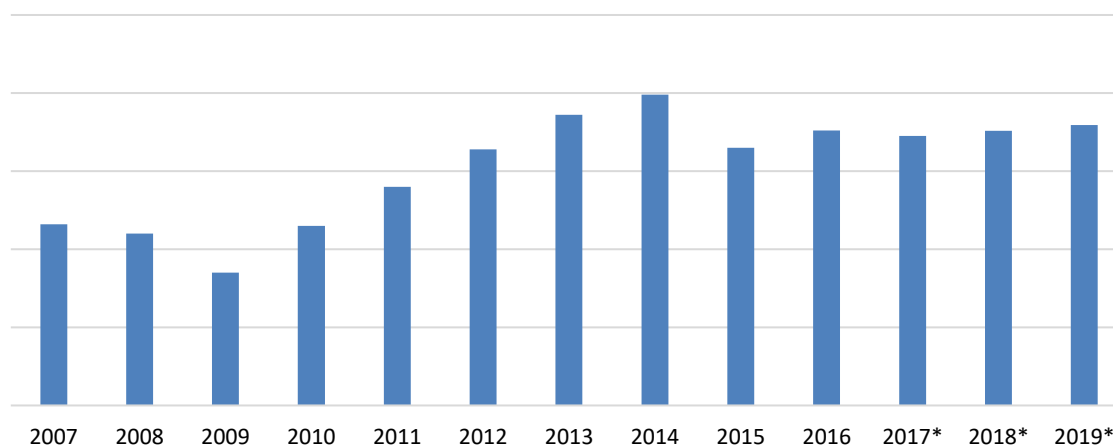
Мировым лидером на рынке теплоизоляционных материалов на базальтовой основе являются <...>

<...>

2.2. Объем рынка теплоизоляции на основе минеральной ваты

Темпы роста рынка теплоизоляционных материалов <...>

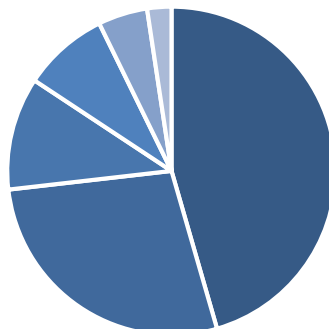
<...>



Источник: расчетные данные «ПКР», * - прогнозное значение

Рисунок 7. Динамика рынка теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты в 2007-2016 годах и прогноз на 2017-2019 годы, млн куб. м

<...>



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФСГС

Рисунок 8. Структура производства теплоизоляционных материалов в сегменте минеральной ваты по федеральным округам

Динамика объемов производства по федеральным округам за последние годы отображена на следующем рисунке.

<...>

Существенные события на рынке минеральной ваты в 2015-2017 годах:

- Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» в 2015 году ввела в эксплуатацию два предприятия по выпуску каменной ваты <...>
- <...>

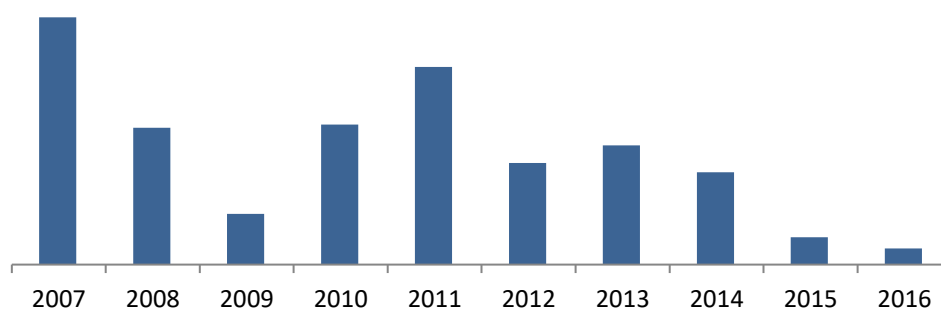
2.3. Внешнеэкономическая деятельность

Импорт

Импортные поставки теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты рассчитывались на основе данных таможенной статистики – импорт товаров по коду ТН ВЭД

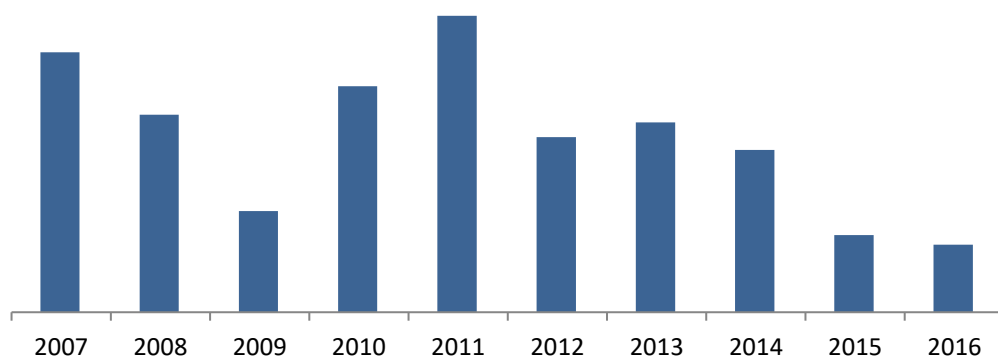
680610 - шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси), навалом, в листах или рулонах; минеральная вата (субстрат для выращивания овощей) навалом, в листах или рулонах.

<...>



Источник: Расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Рисунок 9. Динамика объема импорта минераловатных изделий (код 680610) в натуральном выражении (вес), 2007-2016 годы, тыс. т



Источник: Расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Рисунок 10. Динамика объема импорта минераловатных изделий (код 680610) в стоимостном выражении, 2007-2016 годы, млн руб.

<...>

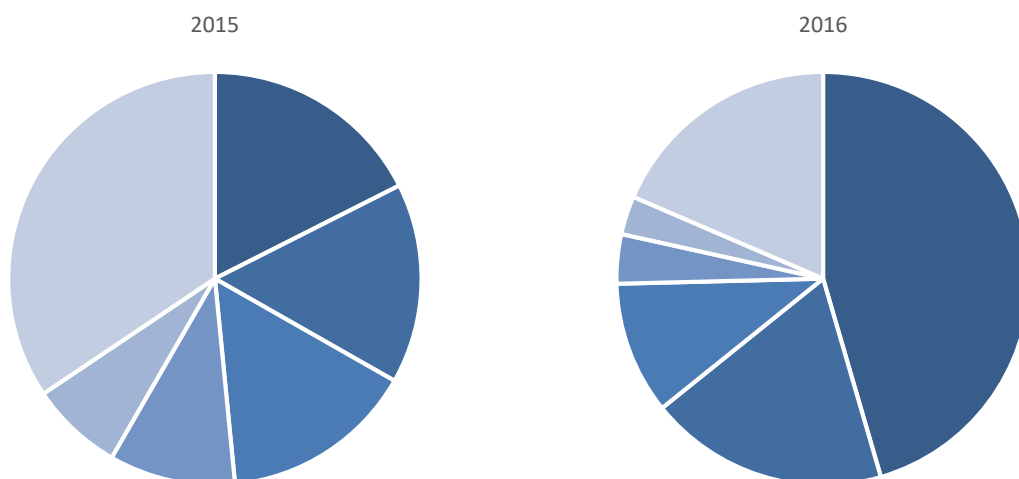
Таблица 6. Структура импорта минераловатных изделий по странам в 2015-2016 годах в стоимостном выражении

2015			2016		
Страна	Объем импорта, руб.	Доля, %	Страна	Объем импорта, руб.	Доля, %
<...>					

Источник: Расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

В графическом виде данная структура за 2015 и 2016 годы изображена на следующем рисунке.

<...>



Источник: Расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Рисунок 11. Структура импорта минераловатных изделий по странам в 2015-2016 годах в стоимостном выражении

<...>

Таблица 7. Структура импорта минераловатных изделий по странам в 2015-2016 годах в натуральном выражении

2015			2016		
Страна	Объем поставки, т	Доля, %	Страна	Объем поставки, т	Доля, %
<...>					

Источник: Расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

<...>

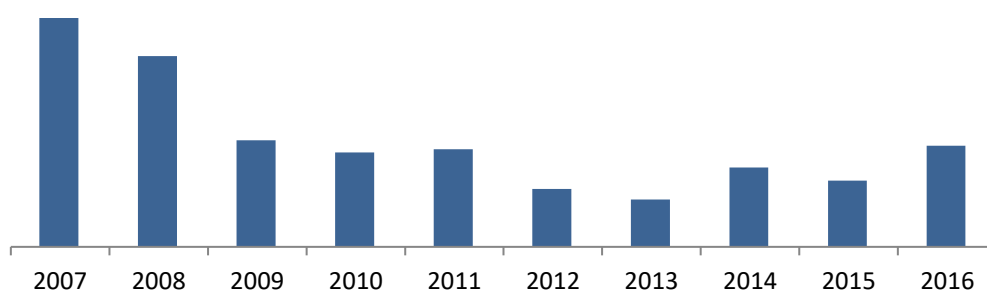
Экспорт

Объем экспорта минераловатной продукции из года в год <...>

<...>

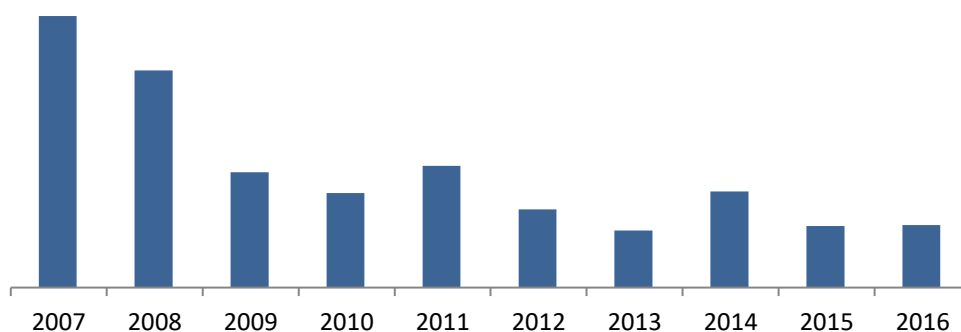
В 2016 году экспорт минеральной ваты в натуральном выражении возрос <...>

<...>



Источник: Расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Рисунок 12. Динамика объема экспорта изделий на основе минеральной ваты в натуральном выражении, 2007-2016 годы, тыс. т



Источник: Расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Рисунок 13. Динамика объема экспорта изделий на основе минеральной ваты в стоимостном выражении, 2007-2016 годы, млн долл.

<...>

Таблица 8. Структура экспорта минераловатных изделий по странам назначения в 2015-2016 годах в стоимостном выражении

2015			2016		
Страна	Объем поставки, долл.	Доля, %	Страна	Объем поставки, долл.	Доля, %
<...>					

Источник: Расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

2.4. Основные игроки рынка минераловатных изделий

По состоянию 2016 год минеральной вату в России производят около 40 компаний, которым принадлежат 46 производственных площадок. Совокупная мощность предприятий по выпуску минеральной ваты оценивается в <...>

<...>

Таблица 9. Производственные площадки крупнейших компаний-производителей в 2016 году

Название предприятия	Торговая марка	Регион	Основная продукция	Мощность, в год	Объем экспорта				Выручка от продаж, млн руб.				
					Тыс. т	%	млн долл.	%	2014	2015	2016		
								18%					
			Тепло- и звукоизоляционные материалы на основе каменной ваты для частных домов, квартир, кровли, фасадов, огнезащитная, техническая и морская изоляция	110 тыс. т									
											826,13		
									12 648,26				
ТехноНИКОЛЬ													
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»	ТехноНИКОЛЬ		Гидроизоляция, теплоизоляция(на основе каменной ваты, пенополистирола, огнезащитная, судостроительная), кровля и кровельные комплектующие, строительная химия, фасадная плитка										
											6 170,78		
				Ростовская область		86 тыс. куб. м							
<...>													

Источник: Данные компании «ПКР», данные компаний, данные ФТС

3. Рынок теплоизоляционных изделий на основе стекловолокна

3.1. Общие характеристики теплоизоляционных изделий на основе стекловолокна

Стекловолокно, в отличие от минеральной ваты – довольно упругий материал. Длина его волокон – около 15 см, в то время как длина каменного волокна обычно не превышает 1,5 см. Повышенная упругость стекловолокна позволяет транспортировать его в рулонах на значительные расстояния, без особого труда складировать на стройплощадках – при вскрытии упаковки материал быстро возвращается к исходным параметрам <...>

<...>

3.2. Объем рынка теплоизоляционных изделий на основе стекловолокна

В 2005-2008 годах российский рынок теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна ежегодно рос в среднем на <...>

<...>

3.3. Внешнеэкономическая деятельность

Импорт

Импортные поставки теплоизоляционных материалов на основе стекловолкна рассчитывались на основе данных таможенной статистики – импорт товаров по кодам ТН ВЭД:

- 701931 – Маты из стекловолкна (включая стекловату);
- 701939 – Матрасы, плиты и прочие нетканые материалы из стекловолкна;
- 7019903000 – Прокладки и обмотки из стекловолкна для изоляции труб, нетекстильные и прочие материалы;
- 701919 - Прочие ленты, пряжа из стекловолкна.

<...>

Экспорт

Объем экспортных поставок теплоизоляционных материалов на основе стеклянной ваты <...>

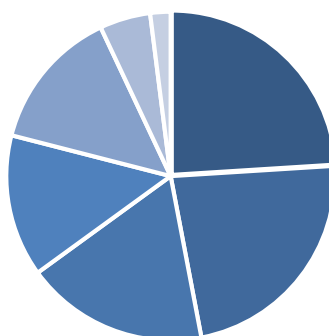
<...>

4. Рынок ячеистых теплоизоляционных изделий

4.1. Общие характеристики вспененного и экструдированного пенополистирола (EPS и XPS)

История производства пенополистирола насчитывает уже более 50 лет. С химической точки зрения пенополистирол — легкий газонаполненный материал класса пенопластмасс на основе полистирола, его производных (полимонохлорстирол, полидихлорстирол) или сополимеров стирола. <...>

<...>



Источник: данные журнала «Стройпрофи»

Рисунок 14. Структура использования XPS в строительстве

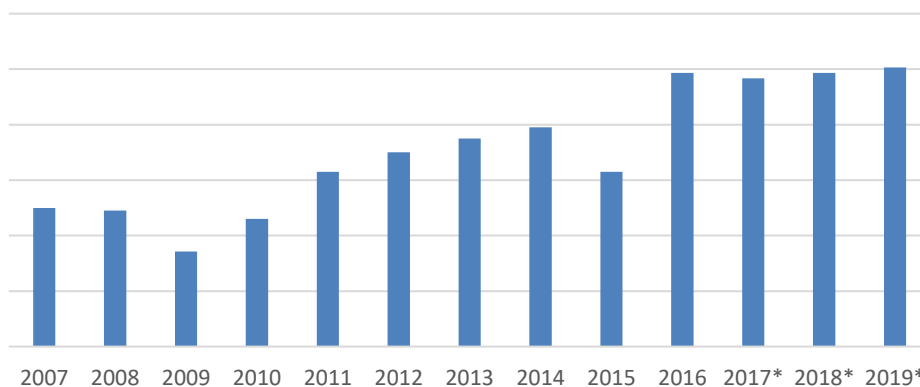
<...>

4.2. Объем рынка теплоизоляционных материалов из пенополистирола

4.2.1. Вспененный пенополистирол

Рынок вспененного (беспрессового) пенополистирола значительно старше, чем рынок XPS. В общем объеме потребления строительных пенопластов <...>

<...>



Источник: расчетные данные «ПКР», * - прогнозное значение

Рисунок 15. Динамика объема производства вспененного пенополистирола (EPS) в 2007-2016 годах и прогноз на 2017-2019 годы, млн куб. м

Мощности основных заводов-производителей EPS представлены в таблице.

Таблица 11. Основные производители EPS в России и их производственные мощности, тыс. куб. м

Название предприятия	Регион	Мощности, тыс. куб. м
ГК Мосстрой - 31		<...>
<...>		

Источник: Расчетные данные «ПКР»

4.2.2. Экструдированный пенополистирол

<...>

В настоящее время 90% пенополистирола в России производится <...>

<...>

Таблица 12. Основные производители XPS в России и их производственные мощности

Наименование предприятия	Торговая марка	Регион	Мощности, тыс. куб. м
ГК «Пеноплэкс»:			<...>
<...>			

Источник: Расчетные данные «ПКР»

4.2.3. Совокупный объем рынка вспененного и экструдированного пенополистирола

Объем рынка пенополистирола по итогам 2013 года <...>

<...>

В 2016 году объем рынка <...>

<...>

4.3. Внешнеэкономическая деятельность

Импорт

Импортные поставки теплоизоляционных материалов из пенополистирола рассчитывались на основе данных таможенной статистики – импорт товаров по коду ТН ВЭД:

3921110000 – материалы отделочные: Плиты из пенополистирола, пористые, на основе полимеров стирола, не содержат озоноразрушающих веществ, используются в строительстве.

<...>

Таблица 13. Структура импорта изделий из пенополистирола по странам происхождения, 2015-2016 годы в стоимостном выражении, руб.

2015			2016		
Страна	Объем импорта, руб.	Доля, %	Страна	Объем импорта, руб.	Доля, %
<...>					

Источник: Расчетные данные «ПКР» на основе данных ФТС

Лидером по объему импорта изделий из пенополистирола в стоимостном выражении в 2015 и 2016 году являлась <...>

<...>

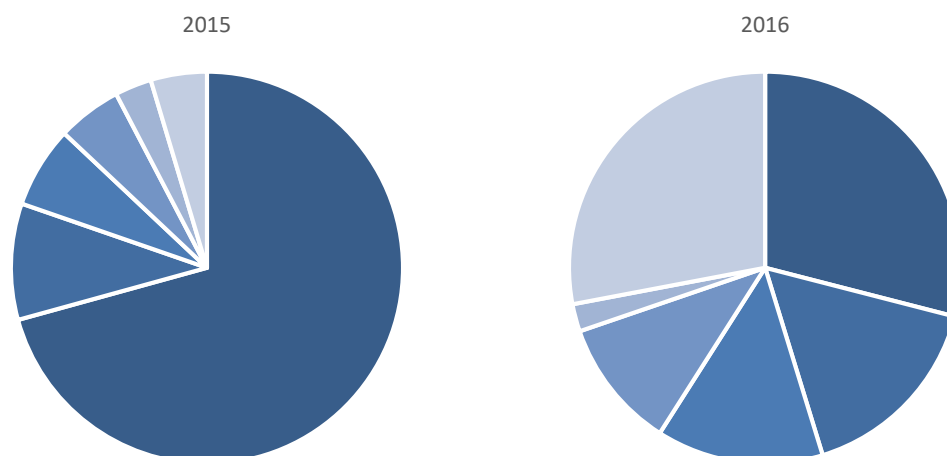


Рисунок 16. Структура импорта изделий из пенополистирола по странам в 2014-2016 году в стоимостном выражении

Структура по странам происхождения в натуральном выражении представлена в следующей таблице.

<...>

Экспорт

Объем экспортных поставок теплоизоляционных материалов на основе пенополистирола<...>

<...>

5. Основные выводы

Рынок теплоизоляции является в значительной мере зависимым от строительного рынка. На строительном рынке в последние годы наблюдается некоторая стагнация, что отражается и на рынке теплоизоляции. Так в 2015 году <...>

<...>