

**ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
РОССИИ**

**2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.**

*ДЕМОНСТРАЦИЯ ОБЗОРА*



Санкт-Петербург, 2019

**СОДЕРЖАНИЕ**

	стр.
<b>1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ</b>	<b>3</b>
1.1. Задачи и методы исследования	3
1.1. Используемые термины и определения	4
1.2. Сравнительный анализ теплоизоляционных материалов	5
<b>2. КАМЕННАЯ ВАТА</b>	<b>9</b>
2.1. Внутреннее производство	9
2.2. Импорт и экспорт каменной ваты	14
2.3. Потребление каменной ваты	18
<b>3. СТЕКЛЯННАЯ ВАТА</b>	<b>21</b>
3.1. Внутреннее производство	21
3.2. Импорт и экспорт стеклянной ваты	24
3.3. Потребление стеклянной ваты	26
<b>4. ВСПЕНЕННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ</b>	<b>29</b>
4.1. Внутреннее производство	29
4.2. Потребление ВПП	34
<b>5. ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ</b>	<b>36</b>
5.1. Внутреннее производство	36
5.2. Потребление ЭПП	41
<b>7. СОВОКУПНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>44</b>
7.1. Оценка рынка теплоизоляционных материалов в натуральных показателях	44
7.2. Стоимостная оценка рынка теплоизоляционных материалов	48
7.3. Рынки федеральных округов	49
<b>8. ЦЕНЫ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>56</b>
<b>9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b>	<b>58</b>

## ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

### 1.1. Задачи и методы исследования

Настоящий отчет содержит данные, полученные в ходе исследования рынка теплоизоляционных материалов, проведенного компанией «Строительная информация» в декабре 2018-январе 2019 года.

#### В ходе исследования решали следующие задачи:

1. Ассортимент теплоизоляционных материалов, представленных на рынке РФ (каменной ваты, стеклянной, экструдированного и вспененного пенополистирола). Перечень производителей, данные о мощностях предприятий, планах по развитию. Информация о запуске новых заводов по производству ТИ, приостановке производств ТИ.
2. Оценка объема выпуска теплоизоляционных материалов (в разрезе товарных групп – каменной ваты, стеклянной ваты, экструдированного и вспененного пенополистирола) в 2012–2018 годах, прогноз выпуска на 2019–2020 гг. Доли производителей в объеме выпуска в 2018 г.
3. Анализ импортных и экспортных поставок в разрезе товарных групп. Динамика импорта и экспорта в 2012–2018 г., прогноз на 2019–2020 гг.
4. Оценка потребления теплоизоляционных материалов в разрезе товарных групп (каменная вата, стеклянная вата, экструдированный и вспененный пенополистирол) в 2012–2018 г. Прогноз потребления на 2018–2020 гг. Доли рынка крупнейших производителей в 2018 г.
5. Оценка емкости рынка теплоизоляционных материалов в денежном выражении, динамика рынка в денежном выражении.
6. Средние розничные цены на материалы для теплоизоляции в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Казань, Новосибирск, Краснодар, Нижний Новгород и Самара, динамика цен за год.
7. Оценка объемов производства и потребления теплоизоляционных материалов (в разрезе товарных групп) по федеральным округам в 2018 г. Доли регионов в совокупном потреблении теплоизоляционных материалов.

#### Методы исследования

Для получения сведений об объемах производства (продаж), производственной мощности предприятий, характеристиках продукции и ценах на нее, а также структуре производства и региональной структуре продаж были проведены телефонные интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) предприятий – производителей. В дополнение использованы данные Росстата и ФТС. Для анализа также использованы данные, полученные нами в ходе ранее проведенных исследований.

Для определения тенденций рынка, причин роста отдельных сегментов, перспектив новых теплоизоляционных материалов проведены глубинные интервью с ограниченным числом специалистов (руководители и аналитики компаний-производителей теплоизоляционных материалов, компаний, предлагающих системы наружной теплоизоляции фасадов, крупных строительных организаций).

**Дата выхода обзора:** январь 2019 г.

**Стоимость обзора:** 60 000 рублей, НДС не облагается (УСН)

## 1.2. Используемые термины и определения

В настоящей работе мы применяем следующие термины, рекомендованные ГОСТ Р 52953-2008 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения».

**Ячеистый материал:** материал, имеющий множество пор (открытых, закрытых или тех и других), распределенных по всему его объему. Из рассматриваемых нами материалов к этой группе относятся пенополистирол и экструдированный пенополистирол.

**Пенополистирол (ВПС, EPS):** жесткий теплоизоляционный материал с закрытой, в основном, ячеистой структурой, полученный путем спекания гранул вспененного полистирола или одного из его сополимеров. Для большей определенности при упоминании «простого», не экструдированного пенополистирола мы используем наименование «вспененный пенополистирол» (ВПС).

**Экструдированный пенополистирол (ЭПС, XPS):** жесткий теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой, полученный методом экструзии вспенивающегося полистирола или одного из его сополимеров с образованием или без образования пленки на его поверхности

**Волокнистая теплоизоляция:** теплоизоляционный материал, состоящий из природных или искусственно полученных волокон.

**Минеральная вата:** теплоизоляционный материал, имеющий структуру ваты и изготовленный из расплава горной породы, шлака или стекла.

**Стекловолоконная вата:** минеральная вата, изготовленная из расплава стекла.

**Каменная вата:** минеральная вата, изготовленная преимущественно из расплава изверженных горных пород.

## 1.3. Сравнительный анализ теплоизоляционных материалов

### Характеристики разных теплоизоляционных материалов

	<i>каменная вата</i>	<i>стеклянная вата</i>	<i>вспененный пенополистирол</i>	<i>экструдированный пенополистирол</i>
<b>транспортировка</b>				
<b>пожарная безопасность</b>				
<b>монтаж</b>				
<b>эксплуатация</b>				
<b>теплопроводность</b>	0,036 - 0,040 Вт/м·К	0,038-0,046 Вт/м·К	0,038 - 0,043 Вт/м·К для ПСБС35 и ПСБС-15	0,028 - 0,035 Вт/м·К
<b>влагопоглощение</b>	<40% (для гидрофобизированных)		2-4%	0,2-0,4%

### Сравнение теплоизоляционных материалов по сферам применения

<b>наружная теплоизоляция фасадов</b>				
<b>теплоизоляция стен</b>				
<b>теплоизоляция кровли</b>	применяются мягкие изделия в рулонах	применяются мягкие изделия в рулонах	применяется. Можно найти специальные плиты с выемками под стропила	применяется
<b>специальные работы</b>	выпускается широкий ассортимент материалов для технической изоляции			применяется в дорожном строительстве идеален для утепления фундамента (не гниет, не намокает)

В таблицах выше приведены характеристики теплоизоляционных материалов.

Основная характеристика – теплопроводность, имеет близкие показатели у всех рассматриваемых материалов – каменной и стеклянной ваты, вспененного пенополистирола, экструдированного пенополистирола. Поэтому толщина теплоизоляционного слоя, как правило, выполняется одинаковой как при использовании минеральной ваты, так и при использовании пенополистирола.

Существенным преимуществом минеральной ваты является ее огнестойкость, эта продукция относится к классу горючести Г0. Некоторые варианты минераловатных плит (армированные стеклохолстом и др.) имеют класс горючести Г1.

К недостаткам минеральной ваты можно отнести ее способность сильно впитывать влагу, вследствие чего с течением времени теплопроводность материалов повышается. Для уменьшения поглощения воды минераловатные плиты обрабатывают гидрофобизирующими пропитками. Но даже с учетом такой обработки влагопоглощение минеральной ваты во много раз выше, чем у пенополистирола.

Другим недостатком минеральной ваты, особенно стекловаты, является сложность при монтаже, т.к. материал пылит и колется. Необходимо надевать защитную одежду, а при работе со стеклянной ватой для защиты дыхательных путей обязательно использовать маски.

В отличие от минеральной ваты, пенополистирол более удобен в монтаже, он существенно меньше весит, устойчив к влаге. С другой стороны, горючесть пенополистирола влияет на ограничения при его использовании. Несмотря на наличие на рынке плит ВПП, разрешенных к использованию в строительных конструкциях с определенными требованиями по пожарной безопасности (самозатухающий, графитонаполненный и т.д.), некоторые проверяющие органы установили негласный запрет на применение пенополистирола по крайней мере в высотном жилом строительстве. ГОСТ 15588-2014 определяет сферу и способ использования пенополистирола в качестве материала «для тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций вновь строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений, тепловой защиты отдельных элементов строительных конструкций и промышленного оборудования при отсутствии контакта плит с внутренними помещениями». Т.е. пенополистирол должен быть защищен достаточным по толщине слоем негорючего материала (штукатурка, гипсокартонные листы и т.д.), при соблюдении правил применения, ограничений по использованию пенополистирола в ненагружаемых конструкциях практически нет. Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» запрещается применение горючих материалов на путях эвакуации (коридоры, холлы, и т.д.). Однако это касается в первую очередь сегмента многоэтажной городской застройки. Владельцы и заказчики частных домов не ограничены в использовании каких-либо строительных материалов.

Подытоживая вышесказанное, отметим, что в защищенных конструкциях - внутренняя изоляция стен, перегородок, перекрытий и т.д. используются все виды теплоизоляционных материалов. В ненагружаемых конструкциях применяются легкие и относительно дешевые продукты.

< ... >

## 2. КАМЕННАЯ ВАТА

### 2.1. Внутреннее производство

#### Крупнейшие производители каменной ваты

Производитель	Завод	Торговая марка	Мощность на январь 2019 г., тыс. тонн в год	Оценка объема выпуска, 2018 г., тыс. м <sup>3</sup>
ТехноНиколь	Рязань	Техно Базалит Акси	320	<...>
	Заинск (Татарстан)		140	
	Челябинск			
	Юрга (Кемеровская обл.)			
	Хабаровск (Базалит)			
	Хабаровск (Техно)			
	Ростовская обл.			
	Белгород	Извол		
<...>				

В таблице приведены данные по 14 крупнейшим производителям

Диаграммы раздела:

1. Объем и динамика выпуска каменной ваты в России, 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.
2. Доли производителей в выпуске каменной ваты в России, 2018 год.
3. Распределение выпуска каменной ваты по регионам России, 2018 г.
4. Структура выпуска каменной ваты по типу (техническая, строительная легкая (до 100кг/куб.м.), строительная тяжелая), Россия, 2018 г.

### 2.2. Импорт и экспорт каменной ваты

Диаграммы раздела:

1. Объем и динамика импорта каменной ваты в Россию, 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.
2. Структура импорта каменной ваты в Россию по странам, 2018 г.
3. Объем и динамика экспорта каменной ваты из России, 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.
4. Структура экспорта каменной ваты из России по странам, 2018 г.
5. Оценки долей торговых марок в составе экспорта каменной ваты из России, 2018 г.

### 2.3. Потребление каменной ваты

#### Оценка объемов потребления каменной ваты

#### Оценка объемов потребления каменной ваты

	Объем тыс. куб.м.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (прогноз)
Объем выпуска						
Импорт						
Экспорт						
Потребление						

Диаграммы раздела:

- 1 Объем и динамика потребления каменной ваты в России, 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.
- 2 Соотношение отечественной и импортной продукции в потреблении каменной ваты в России, 2012-2018 гг., прогноз на 2019 гг.
- 3 Доли торговых марок в потреблении каменной ваты, РФ 2018 г.
- 4 Распределение потребления каменной ваты по регионам России, 2018 г.



### 3. СТЕКЛЯННАЯ ВАТА

#### 3.1. Внутреннее производство

##### Производители стеклянной ваты

Производитель	Завод	Торговая марка	Мощность, тыс. тонн в год	Оценка объема выпуска в 2018 году, тыс. м <sup>3</sup>
---------------	-------	----------------	---------------------------	--

В таблице приведены данные по 5 производителям

Диаграммы раздела:

1. Объем и динамика выпуска стеклянной ваты в России, 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг.
2. Доли производителей в общем объеме выпуска стеклянной ваты в России, 2017 год, %
3. Доли регионов в совокупном выпуске стеклянной ваты в России, 2017 г.

#### 3.2. Импорт и экспорт стеклянной ваты

Диаграммы раздела:

1. Объем и динамика импорта стеклянной ваты в Россию, 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.
2. Объем и динамика экспорта стеклянной ваты из России, 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.
3. Структура экспорта стеклянной ваты из России по странам, 2018 г.

#### 3.3. Потребление стеклянной ваты

##### Оценка объемов потребления стеклянной ваты

Показатели	Объем, тыс. м <sup>3</sup>				
	2014	2015	2016	2017	2018
Объем выпуска					
Импорт					
Экспорт					
Потребление					
Потребление					

Диаграммы раздела:

1. Соотношение отечественной и импортной продукции в сегменте стеклянной ваты в 2012-2018 гг.
2. Объем и динамика потребления стеклянной ваты в России, 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.
3. Доли торговых марок в потреблении стеклянной ваты в России, 2018 год, %
4. Региональная структура потребления стеклянной ваты в России, 2018 год, %



## 4. ВСПЕНЕННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

### 4.1. Внутреннее производство

#### Крупнейшие производители вспененного пенополистирола

Предприятие	Регион	Мощность, тыс. м <sup>3</sup> /год	Оценка объема выпуска в 2018 году, тыс. м <sup>3</sup>
Мосстрой 31	Москва, Внуково	900	<...>
	Воскресенск, Моск. обл.	200	
	Чамзинка, Р.Мордовия		
	Воронеж		
	Краснодар		
<...>			

В таблице приведены данные по 15 крупнейшим производителям

Диаграммы раздела:

1. Объем выпуска теплоизоляционных материалов из ВПП в России 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг.
2. Доли производителей ВПП в выпуске теплоизоляционных изделий, Россия 2018 г.
3. Распределение выпуска ВПП в России по регионам, 2018 г.
4. Структура выпуска ВПП по плотности, 2018 г.

### 4.2. Потребление ВПП

#### Оценка объемов потребления теплоизоляционных материалов из ВПП

	Объем тыс. куб.м.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (прогноз)
Объем выпуска						
Импорт						
Экспорт						
Потребление						

Диаграммы раздела:

1. Оценка объема потребления теплоизоляционных материалов из ВПП в России 2012-2018 гг. прогноз на 2019-2020 гг.
2. Распределение потребления ВПП по регионам в 2018 г.

## 5. ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

### 5.1. Внутреннее производство

#### Сокращение мощностей на предприятиях по выпуску экструдированного пенополистирола в 2016–2018 годах

Предприятие	Регион	Год	Изменение мощности	Описание проекта
Завод ТИ материалов и строительных конструкций БКМЗ	Воронежская обл.	2016	30 тыс. м <sup>3</sup>	Производство закрыто
<...>				

#### Крупнейшие производители экструдированного пенополистирола

Производитель	Завод	Мощность, тыс. м <sup>3</sup> . в год (январь 2019)	Оценка объема выпуска в 2017 году, тыс. м <sup>3</sup>
Пеноплэкс	Кириши (Ленинградская обл.)	600	<...>
	Пермь	650	
	Новосибирск	450	
	Таганрог (Ростовская обл.)		
	Черемхово (Иркутская обл.)		
	Новомосковск (Тульская обл.)		
	Хабаровск		

В таблице приведены данные по 8 крупнейшим производителям

Диаграммы раздела:

1. Объем выпуска экструдированного пенополистирола в России 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.
2. Доли производителей в выпуске экструдированного пенополистирола, Россия 2018 г.
3. Распределение выпуска ЭПП по регионам в РФ в 2018 г.
4. Структура выпуска ЭПП по плотности в РФ в 2018 г.

### 5.2. Потребление ЭПП

#### Оценка объема потребления теплоизоляционных материалов из ЭПП

Показатели	Объем, тыс. м <sup>3</sup>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (прогноз)
Объем выпуска						
Импорт						
Экспорт						
Потребление						

*Диаграммы раздела:*

1. Объем экспорта ЭПП из России, 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.
2. Объем и динамика потребления ЭПП в России, 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.
3. Распределение потребления ЭПП в России по регионам в 2018 г.

**6. СОВОКУПНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ****Оценка объема потребления теплоизоляционных материалов**

<i>Материал</i>	<i>Объем потребления ТИ материалов, млн. м<sup>3</sup></i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019 прогноз
Каменная вата						
Стеклянная вата						
ЭПП						
ВПП						
<b>Всего</b>						
Динамика рынка						

**Соотношение объема использования теплоизоляционных материалов и нового строительства**

<i>Показатель</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Совокупный объем потребления ТИ материалов, млн. м <sup>3</sup>	50,0					
Жилое строительство, млн. м <sup>2</sup>	65,7					
Нежилое строительство, млн. м <sup>2</sup>	28,4					
Куб. м. на кв.м. нового строительства	0,53					

**Оценки емкости рынка теплоизоляционных материалов в России в денежном выражении (млн. рублей)**

<i>Вид материалов</i>	<i>Емкость рынка в 2017 г</i>	<i>Динамика 2017г. к 2016 г., %</i>	<i>Емкость рынка в 2018 г.</i>	<i>Динамика, 2018 г к 2017 г., %</i>
Каменная вата				
Стеклянная вата				
ЭПП				
ВПП				
По всем рассматриваемым видам ТИ				

*Диаграммы раздела:*

1. Объем и динамика совокупного потребления теплоизоляционных материалов в России в 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.
2. Взаимосвязь между динамикой реального ВВП и динамикой потребления ТИМ, 2009-2017 (R<sup>2</sup> 0.92)
3. Структура потребления теплоизоляционных материалов в России (в натуральном выражении), 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020
4. Структура рынка теплоизоляционных материалов в денежном выражении, 2012-2018 гг.

## 6.1. Рынки федеральных округов

Диаграммы раздела:

1. Региональная структура потребления теплоизоляционных материалов в России, 2018 г.
2. Доли различных материалов в совокупном потреблении теплоизоляционных материалов в регионах России, 2018 г.
3. Объемы потребления теплоизоляционных материалов в регионах России, 2018 г.

**Оценки емкости рынка теплоизоляционных материалов по федеральным округам, тыс. м<sup>3</sup>, 2018 год**

ТИ материал	Центр	Северо-Запад	Поволжье	Юг	Урал	Сибирь	Дальний Восток
Каменная вата							
Стекловолоконная вата							
ЭПП							
ВПП							
Совокупное потребление							

### Количество предприятий и производственные мощности в регионах России

	Регион	Центральный	Северо-Запад	Поволжье	Юг	Урал	Сибирь	Дальний Восток
Каменная вата	Кол-во заводов по выпуску каменной ваты (ноябрь 2017)							
	Доля региона в выпуске каменной ваты в 2016 г.							
	Мощности по выпуску каменной ваты, млн. куб. м. (ноябрь 2017)							
	Производство в 2017 г., млн. куб. м.							
	Загрузка мощностей, 2017 г., %							
Стекловолоконная вата	Кол-во заводов							
< ... >								

### Доли индивидуального жилья в объеме строительства и доли вспененного пенополистирола в потреблении ТИМ

Регион	Доля индивидуального жилья в общем объеме ввода жилых зданий, % (2017)	Доля ВПП в потреблении теплоизоляционных материалов (2018), %
Россия в целом	42	<...>
Центральный ФО	40	
Северо-Западный ФО	20	
Южный регион	55	
Приволжский ФО	48	
Уральский ФО	36	
Сибирский ФО	38	
Дальневосточный ФО	39	

**Отношение объема выпуска к объему потребления ТИ в регионе**

	Отношение объема выпуска к объему потребления каждого вида теплоизоляционных материалов в регионе / Объем выпуска и объем потребления материалов в 2018 г., тыс.куб.м.						
	Централь- ный	Северо- Западный	Приволжс- кий	Южный	Урал	Сибирь	Дальний Восток
<b>Каменная вата</b>							
<i>выпуск</i>							
<i>потребление</i>							
<b>ЭПП</b>							
< ... >							

**7. ЦЕНЫ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

Диаграммы раздела:

- Динамика средних розничных цен на теплоизоляционные материалы в 2010-2018 гг.

**Агрегированные цены на теплоизоляционные материалы**

	Средняя розничная цена, руб./куб.м.			Динамика, %, ноябрь 2017–ноябрь 2018		
	по РФ в целом	Москва	Санкт- Петербург	по РФ	Москва	Санкт- Петербург
Стекловолоконная вата						
Каменная вата						
ЭПП						
ВПП						

**Средние цены по направлению использования**

Направление использования	Группа материалов	Средняя розничная цена на материалы товарной группы, руб/м <sup>3</sup> (ноябрь 2018 г.)
Ненагружаемые конструкции	Каменная вата	
	Стекловолоконная вата	
	Пенополистирол	
	Экструдированный ПП	
Штукатурный фасад	< ... >	
Средний слой в слоистой кладке	< ... >	
Вентилируемый фасад	< ... >	
Изоляция для плоской кровли	< ... >	
Нагружаемые конструкции	< ... >	

Таблица ПРИЛОЖЕНИЯ Excel. Средние розничные цены на теплоизоляционные материалы в крупнейших городах РФ, динамика средних цен за год

Вид теплоизоляции	Торговая марка	Наименование	Применение	Средняя плотность, кг/м <sup>3</sup>	Средние цены в городе, руб./куб.м									
					Москва	С-Петербург	Екатеринбург	Краснодар	Тюмень	Казань	Новосибирск	Нижний Новгород	Самара	
каменная вата	Rock wool	Лайт Баттс	ненагружаемые конструкции	35										
< ... >														

**Дата выхода обзора:** январь 2019 г.

**Объем отчета:** 60 страниц плюс Приложение таблицы Excel (Средние розничные цены на теплоизоляционные материалы в крупнейших городах РФ)

**Стоимость обзора:** 60 000 рублей, НДС не облагается (УСН)

**Контактная информация:**

Компания «Строительная информация»

Елена Потапенко,

Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79

[www.bestresearch.ru](http://www.bestresearch.ru)

Email: [post@promstroyinform.ru](mailto:post@promstroyinform.ru)

