

**ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
РОССИИ  
2015-2020 гг.  
(демоверсия обзора)**



С-Петербург, 2020 г.

## Содержание

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ	3
1.1. Задачи и методы	3
1.2. Сравнительный анализ теплоизоляционных материалов	4
2. КАМЕННАЯ ВАТА	8
2.1. Внутреннее производство	8
2.2. Импорт, экспорт	16
2.3. Потребление каменной ваты	19
§ Стоимостная оценка рынка	22
§ Региональная структура	23
§ Структура потребления по назначению	24
3. СТЕКЛЯННАЯ ВАТА	26
3.1. Внутреннее производство	26
3.2. Импорт, экспорт стеклянной ваты	29
3.3. Потребление стеклянной ваты	31
§ Региональная структура потребления	34
§ Структура потребления по назначению	35
4. ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ	36
4.1. Производство	36
4.2. Потребление ЭПП	40
§ Региональная структура потребления	43
§ Оценка структуры потребления ЭПП	44
5. ВСПЕНЕННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ	45
5.1. Внутреннее производство	45
5.2. Потребление ВПП	47
§ Региональная структура потребления	49
§ Структура рынка по назначению	50
СОВОКУПНЫЙ РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 6. МАТЕРИАЛОВ	53

### ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Обзор рынка теплоизоляционных материалов выполнен в августе 2020 года сотрудниками компании «Строительная информация».

#### Рассматриваемые рынки:

- Каменная вата;
- Стеклянная вата;
- Экструдированный пенополистирол;
- Вспененный пенополистирол;

### **Задачи исследования**

- Производители теплоизоляционных материалов, представленных на рынке РФ (минеральной ваты, стекловаты, экструдированного и вспененного пенополистирола). Перечень производителей, данные о мощностях предприятий;
- Информация о запуске новых заводов по производству теплоизоляционных материалов / расширении мощностей, приостановке производств теплоизоляционных материалов;
- Оценка объема выпуска теплоизоляционных материалов (в разрезе товарных групп — минеральной ваты, стекловаты, экструдированного и вспененного пенополистирола) в 2015–2019 годах, 1 полугодие 2020 г., прогноз выпуска на 2020–2021 гг. Доли производителей в объеме выпуска;
- Объемы и динамика импорта и экспорта в 2015–2019 годах, прогноз на 2020–2021 гг.; структура импорта и экспорта по странам;
- Оценка потребления теплоизоляционных материалов в разрезе товарных групп (минеральная вата, стекловата, экструдированный и вспененный пенополистирол) в 2015–2019 годах, 1 полугодии 2020 г.. Прогноз потребления на 2020–2021 гг. Доли рынка крупнейших производителей.
- Оценка структуры потребления теплоизоляционных материалов в 2019 г.:
  - минеральной ваты по назначению – фасадные материалы, плоская кровля, ненагружаемые конструкции и др.
  - пенополистирол по плотности материалов;
- Оценка емкости рынка теплоизоляционных материалов в денежном выражении, динамика рынка в денежном выражении;
- Средние розничные цены на материалы для теплоизоляции в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Казань, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирск динамика цен за год;
- Оценка объемов производства и потребления теплоизоляционных материалов (в разрезе товарных групп - минеральной ваты, стекловаты, экструдированного и вспененного пенополистирола) по федеральным округам в 2019 г. в т.ч. в Москве и С-Петербурге;
- Совокупное потребление теплоизоляционных материалов.

### **Методы исследования:**

Сведения об ассортименте, структуре производства и продаж, региональной структуре продаж были получены в ходе интервью с ведущими сотрудниками компаний-производителей теплоизоляционных материалов. Дополнительно использованы официальные данные Росстата.

Для анализа ценовой информации запрошены прайс-листы у торговых организаций крупнейших городов (оптово-розничные компании, строительные супермаркеты).

Анализ импортно-экспортных поставок проведен на основании двух источников: во-первых, данных ФТС РФ, во-вторых, интервью с крупнейшими импортерами (представительствами зарубежных производителей) и экспортерами материалов.

**Период выполнения обзора** : август 2020 г.

**Стоимость обзора:** 65 тыс.руб. без НДС (УСН)

**Контактное лицо:**

Наталья Скороходова  
«Строительная информация»  
(812) 611-0126  
[skorhodova@bestresearch.ru](mailto:skorhodova@bestresearch.ru)

## 2. КАМЕННАЯ ВАТА

По состоянию на начало 2020 года каменную вату в России производят 28 компаний, которым принадлежат 40 производственных площадок. Ряд компаний владеет несколькими заводами в разных регионах страны. В состав группы компаний «ТехноНиколь» на сегодняшний день входят восемь заводов, выпускающих каменную вату. Компания «Роквул» владеет четырьмя заводами, концерну «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» принадлежат 2 завода, производственно-инвестиционной компании «Челябинский завод теплоизоляционных изделий» также 2 завода. Данные о предприятиях приведены в таблице 2-2.

< ... >

### Совокупные мощности по производству каменной ваты

Год	Мощность на начало года, млн. тонн	Годовой прирост, %	Ввод новых мощностей в указанном году, млн. тонн	Закрытие заводов в указанном году, млн. тонн
2017				
2018				
2019				
2020	2,35			

### Ассортимент представленной продукции в рассматриваемом регионе

Производитель	Торговая марка	Завод	Мощность, тыс. тонн в год	Примечания/ новости
«Роквул»	Rockwool	Роквул (Балашиха, Московская обл.)	161	
		Роквул-Север (Выборг, Лен. область)	85	Завод ориентирован на экспорт (до 50% отгрузки)
		Роквул-Урал (Челябинская обл.)	65	
		Роквул-Волга (Алабуга, Татарстан)	110	В 2018 г. запущена линия по производству субстратов для рассады Grodan, мощность 4 тыс. тонн/год
< ... >	< ... >	< ... >	< ... >	< ... >

### Существенные факты на рынке теплоизоляционных материалов из каменной ваты

Компания	Завод	Год реализации	Примечания
«Роквул»	«Роквул-Волга» (Алабуга, Татарстан)	2018 г.	Запущена линия по производству субстратов для рассады Grodan, мощность 4 тыс. тонн. Ранее продукция импортировалась
	Румыния	2019 г. декабрь	Запущен завод каменной ваты, мощность 45 тыс. тонн
< ... >	< ... >	< ... >	< ... >

**Оценка емкости рынка каменной ваты**

	Объем млн. куб.м.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (прогноз)
Объем выпуска	27,71					
темп прироста, %	0%					
Импорт	0,29					
темп прироста, %	-62%					
Экспорт	1,15					
темп прироста, %	38%					
Потребление	26,84					
темп прироста, %	-3%					
Стоимостная оценка, млрд.руб.						
темп прироста, %						

**Средние розничные цены на основные товарные группы теплоизоляционных материалов**

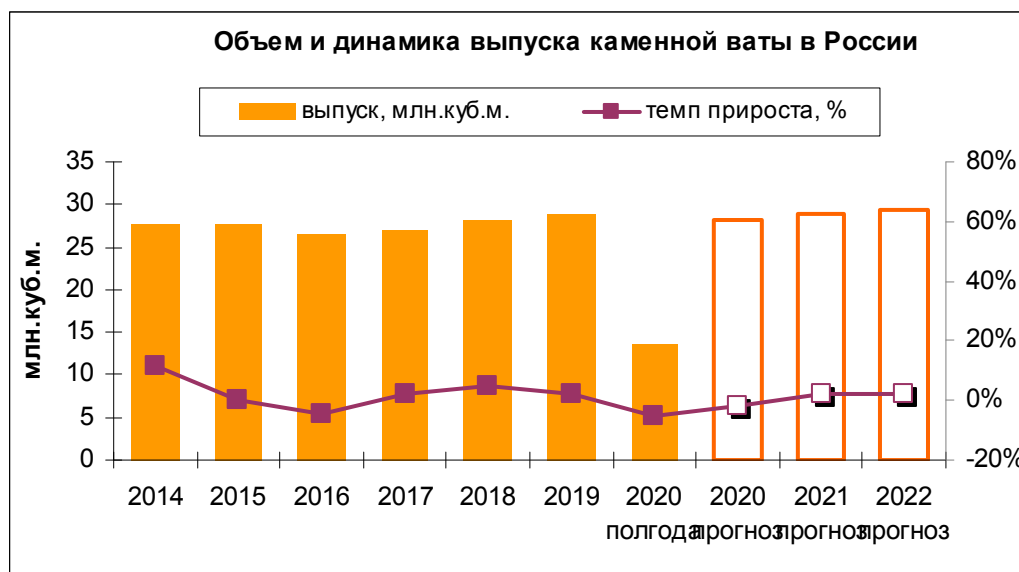
Товарная группа	Средняя цена, руб./куб.м.с НДС		Динамика за 2 года, %
	2018 год	2020 год	
Вентилируемые фасады			
Штукатурные фасады			
Плоская кровля			
Ненагружаемые конструкции			

**Оценка объема потребления каменной ваты в регионах в 2019 г.**

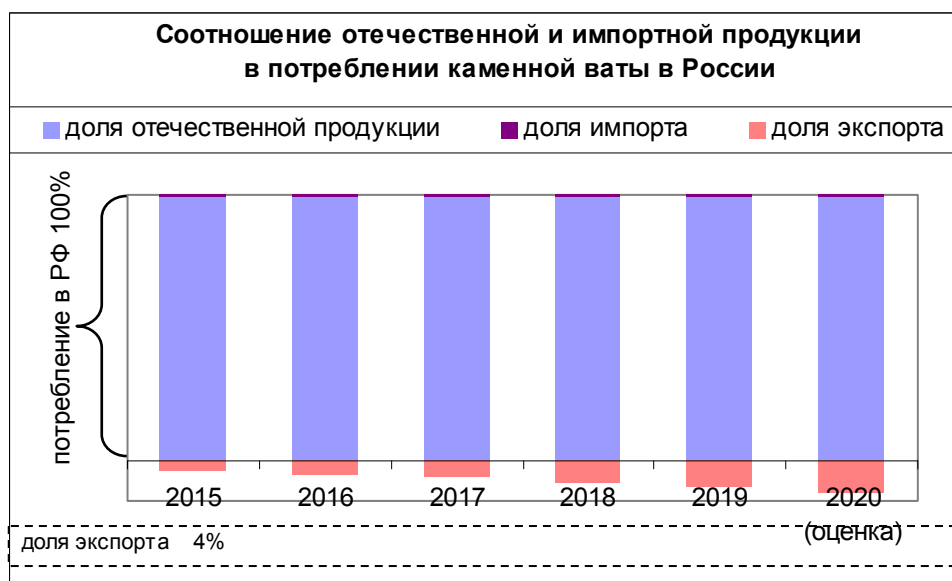
Регион	Объем потребления в регионе 2019 г., млн.куб.м.	Доля региона, %
Москва и область		
Центральный регион (кроме Москвы и обл.)		
С-Петербург и Ленинградская обл.		
Северо-Западный (кроме С-Пб и Лен.обл.)		
Урал		
Поволжье		
Сибирь		
Дальний Восток		
Южный ФО и СКФО		
<b>Итого</b>		

**Диаграммы раздела:**

1. Объем и динамика выпуска каменной ваты в России 2014-2019, первое полугодие 2020 г., прогноз на 2020-2022 гг.



2. Доли производителей в выпуске каменной ваты в РФ в 2019 г.
3. Распределение выпуска по регионам, 2019 г.
4. Объем и динамика импорта каменной ваты в Россию 2014-2019 гг., первое полугодие 2020 г., прогноз на 2020-2022 гг.
5. Структура импорта каменной ваты по странам поставки 2019 г.
6. Объем и динамика экспорта каменной ваты в Россию 2014-2019 гг., первое полугодие 2020 г., прогноз на 2020-2022 гг.
7. Структура экспорта каменной ваты по странам поставки 2019 г.
8. Объем и динамика потребления каменной ваты в Россию 2014-2019 гг., первое полугодие 2020 г., прогноз на 2020-2022 гг.
9. Доли рынка каменной ваты в 2019 г.
10. Соотношение отечественной и импортной продукции в потреблении каменной ваты в России 2015-2020 гг.



11. Структура потребления каменной ваты по регионам, 2019 г.
12. Структура потребления каменной ваты по назначению, 2019 г.

**Оценка структуры потребления каменной ваты по назначению**

<i>Область использования</i>	<i>Оценка объема применения в сегменте, 2019 г., млн.куб.м.</i>	<i>Доля сегмента, %</i>
Штукатурные фасады		
Вентилируемые фасады		
Плоская кровля		
Легкая теплоизоляция / ненагружаемые конструкции		
Прочие нагружаемые конструкции (полы и др.)		
Техническая изоляция		
Сэндвич-панели		
Звуко-шумоизоляция		
Прочие изделия из каменной ваты (потолочные панели, субстрат для рассады и др.)		

### 3. СТЕКЛЯННАЯ ВАТА

В настоящее время стеклянную вату или минеральную вату на основе кварца в России выпускают 5 компаний – «УРСА Евразия», «Сен-Гобен», «Кнауф Инсулейшн», «Новгородский завод стекловолокна» и «Ивотстекло»; данные об этих компаниях приведены в *таблице 3-1*.

Компании «УРСА-Евразия» принадлежат 2 завода по производству стеклянной ваты,. Также две производственные площадки у компании «Кнауф Инсулейшн».

<...>

#### Производители минеральной ваты на основе кварца

Производитель	Завод	Торговая марка	Мощность, тыс. тонн в год	Примечания
УРСА Евразия	Серпухов, Московская обл.	URSA	80	в конце 2017 года вошла в состав группы Xella International GmbH
	Чудово, Новгородская обл.		24	
Сен-Гобен Строительная Продукция Рус	Егорьевск, Московская обл.	ISOVER	85	
Кнауф Инсулейшн	Ступино, Московская обл.	Кнауф Термо	65	
	Тюмень		45	
Ивотстекло	п. Ивот, Брянская обл.	—	0,36	
Новгородский завод стекловолокна	Великий Новгород	—	0,12	
<b>Итого</b>			<b>300</b>	

#### Оценка емкости рынка стеклянной ваты в России

	Объем млн. куб.м.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (прогноз)
Объем выпуска	15,93					
темп прироста, %	-11%					
Импорт	0,25					
темп прироста, %	-75%					
Экспорт	4,17					
темп прироста, %	11%					
Потребление	12,01					
темп прироста, %	-21%					
Стоимостная оценка, млрд. руб.						
темп прироста, %						



**Оценка объемов потребления стеклянной ваты по регионам РФ 2019 г.**

<i>Регион</i>	<i>Объем потребления в регионе 2019 г., млн.куб.м.</i>	<i>Доля региона, %</i>
Москва и область		
Центральный регион (кроме Москвы и обл.)		
С-Петербург и Ленинградская обл.		
Северо-Западный (кроме С-Пб и Лен.обл.)		
Урал		
Поволжье		
Сибирь		
Дальний Восток		
Южный ФО и СКФО		
<b>Итого</b>		

**Оценка объемов потребления стеклянной ваты по назначению**

<i>Сегмент потребления</i>	<i>Оценка потребления в сегменте 2019 г., млн.куб.м.</i>	<i>Доля сегмента, %</i>
Легкая /ненагружаемые конструкции		
Штукатурные фасады		
Вентфасады		
Техническая изоляция		
Звуко/шумоизоляция		

**Диаграммы раздела:**

1. Объем и динамика выпуска стеклянной ваты в России 2014-2019, первое полугодие 2020 г., прогноз на 2020-2022 гг.
2. Доли производителей в выпуске стеклянной ваты в РФ в 2019 г.
3. Распределение выпуска по регионам, 2019 г.
4. Объем и динамика импорта стеклянной ваты в Россию 2014-2019 гг., первое полугодие 2020 г., прогноз на 2020-2022 гг.
5. Объем и динамика экспорта стеклянной ваты в Россию 2014-2019 гг., первое полугодие 2020 г., прогноз на 2020-2022 гг.
6. Структура экспорта стеклянной ваты по странам поставки 2019 г.
7. Объем и динамика потребления стеклянной ваты в Россию 2014-2019 гг., первое полугодие 2020 г., прогноз на 2020-2022 гг.
8. Доли рынка стеклянной ваты в 2019 г.
9. Соотношение отечественной и импортной продукции в потреблении стеклянной ваты в России 2015-2020 гг.
10. Структура потребления стеклянной ваты по регионам, 2019 г.
11. Структура потребления стеклянной ваты по назначению, 2019 г.

#### 4. ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

По состоянию на начало 2019 года экструдированный пенополистирол (ЭПП) в России выпускают не менее 11 компаний. Два крупнейших игрока рынка этого рынка, компании «ТехноНиколь» и «Пеноплэкс», выпускают ЭПП сразу на нескольких производственных площадках – у компании «ТехноНиколь» 7 заводов в России, у компаний «Пеноплэкс» 8 заводов. Последний завод «Пеноплэкс» в Заволжье Нижегородской области был запущен летом 2019 года. По информации от компании, на данном заводе запущена крупнейшая в России технологическая линия по производству экструзионного пенополистирола.

< ... >

##### Совокупные мощности по выпуску ЭПП в РФ

Год	Мощность на начало года, тыс.куб.м.	Годовой прирост, %	Ввод новых мощностей в указанном году, тыс. куб.м.	Закрытие заводов в указанном году, тыс.куб.м.
2017				
2018				
2019				
2020				

##### Производители экструдированного пенополистирола в РФ

Производитель	Завод	Мощность, тыс. куб.м.. в год
Пеноплэкс	Кириши (Ленинградская обл.)	600
	Пермь	650
	Новосибирск	450
	Таганрог (Ростовская обл.)	500
	Черемхово (Иркутская обл.)	100
	Новомосковск (Тульская обл.)	1200
	Хабаровск	100
	Заволжье (Нижегородская обл.)	500
< ... >	< ... >	< >

##### Изменения мощностей по выпуску ЭПП

Компания	Завод	Год реализации	Примечания
«Пеноплэкс»	Заволжье (Нижегородская обл.)	2019 г. июль	Запущен завод ЭПП , мощностью 2800 кг/час
	Ангрене (Узбекистан)	2019 г. декабрь	Запущен завод ЭПП , мощностью 500 кг/час
< ... >	< ... >	< ... >	< ... >

##### Оценка емкости рынка экструдированного пенополистирола

	Объем млн. куб.м.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (прогноз)
Объем выпуска (млн.куб.м.)	5,59					
темпы прироста, %	-1%					
Импорт (тыс.куб.м.)	0,00					

Рынок теплоизоляционных материалов (2020 г.)

темпы прироста, %	-71%					
Экспорт	0,20					
темпы прироста, %	22%					
Потребление	5,38					
темпы прироста, %	-2%					
Стоимостная оценка, млрд. руб.						
темпы прироста, %						

**Оценка объемов потребления экструдированного пенополистирола в РФ**

<i>Регион</i>	<i>Объем потребления в регионе в 2019 г., млн.куб.м.</i>	<i>Доля региона, %</i>
Москва и область		
Центральный регион (кроме Москвы и обл.)		
С-Петербург и Ленинградская обл.		
Северо-Западный (кроме С-Пб и Лен.обл.)		
Урал		
Поволжье		
Сибирь		
Дальний Восток		
Южный ФО и СКФО		
<b>Итого</b>		

**Оценка объемов потребления ЭПП по плотности**

<i>Плотность ЭПП</i>	<i>Оценка потребления в сегменте 2019 г., млн.куб.м.</i>	<i>Доля сегмента, %</i>
15-25 кг/м3		
25-35 кг/м3		
35-45 кг/м3		
для дорожного строительства		
<b>Итого</b>		

**Диаграммы раздела:**

1. Объем и динамика выпуска экструдированного пенополистирола в России 2014-2019, прогноз на 2020-2022 гг.
2. Доли производителей в выпуске ЭПП в РФ в 2019 г.
3. Объем и динамика потребления ЭПП в России в 2014-2019 гг., прогноз на 2020-2022 гг.
4. Доли рынка ЭПП в 2019 г.
5. Соотношение отечественной и импортной продукции в потреблении ЭПП в России 2015-2020 гг.
6. Структура потребления ЭПП по регионам, 2019 г.
7. Структура потребления ЭПП по плотности материала, 2019 г.

## 5. ВСПЕНЕННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

### Крупнейшие производители вспененного пенополистирола

<i>Предприятие</i>	<i>Регион</i>	<i>Мощность, тыс. м³/год</i>	<i>Примечание</i>
Мосстрой 31	Москва, Внуково	900	Производство строительных плит ППС, сэндвич-панелей, несъемной опалубки, упаковки, трубной теплоизоляции
	Воскресенский р-н, Московская обл.	200	
	Чамзинка, Р.Мордовия	150	
	Воронеж	400	
	Краснодарский край, ст. Павловская	500	
Кнауф-Пенопласт	С-Петербург	360	
	Красногорск, Московская обл.	360	
< ... >	< ... >	< ... >	< ... >

### Оценка объема потребления вспененного пенополистирола

	Объем млн. куб.м.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (прогноз)
Объем выпуска (млн.куб.м.)	7,84					
темп прироста, %	-15%					
Импорт (тыс.куб.м.)	67					
темп прироста, %	-23%					
Экспорт (тыс.куб.м.)	30					
темп прироста, %	32%					
Потребление	7,88					
темп прироста, %	-15%					
Стоимостная оценка, млрд. руб.						
темп прироста, %						

### Оценка объема потребления вспененного пенополистирола по регионам в 2019 г.

<i>Регион</i>	<i>Объем потребления в регионе в 2019 г., млн.куб.м.</i>	<i>Доля региона, %</i>
Москва и область		
Центральный регион (кроме Москвы и обл.)		
С-Петербург и Ленинградская обл.		
Северо-Западный (кроме С-Пб и Лен.обл.)		
Урал		
Поволжье		
Сибирь		
Дальний Восток		
Южный ФО и СКФО		
<b>Итого</b>		

**Область применения пенополистирольных плит (согласно ГОСТ 15588-2014)**

<i>Марка плит типа</i>			<i>Область применения</i>
<i>Р</i>	<i>РГ</i>	<i>Т</i>	
ППС-10			Ненагруженная тепловая изоляция в среднем слое трехслойных ограждающих конструкций
ППС-12			
ППС-13			
ППС-15			
ППС-16Ф	ППС-15Ф		Для утепления вертикальных ограждающих конструкций фасадными теплоизоляционными композиционными системами с наружным штукатурным слоем
	ППС-20Ф		
ППС-17		ППС-15	Для нагружаемой изоляции кровель, полов и других конструкций
ППС-20			
ППС-23			
ППС-25		ППС-20	В качестве тепловой изоляции поверхностей, подвергаемых при эксплуатации воздействию значительных нагрузок (для полов и кровель, эксплуатируемых под пешеходной и автомобильной нагрузками, полов подвалов, фундаментов, нулевых и цокольных этажей зданий, гаражей, автостоянок, бассейнов, холодильных камер, искусственных катков и др.)
ППС-30		ППС-25	
ППС-35		ППС-30	
		ППС-35	
		ППС-40	
		ППС-45	

Примечания: Р – резаные из крупногабаритных блоков,  
 РГ – резаные графитосодержащие,  
 Т - термоформованные

**Оценка структуры использования теплоизоляционных материалов из вспененного пенополистирола**

<i>Область применения</i>	<i>Оценка объема использования в сегменте 2019 г, млн.куб.м.</i>	<i>Доля сегмента, %</i>
Ненагружаемые конструкции		
Штукатурные фасады (СФТК)		
Техническая изоляция (сегменты, скорлупы)		
Нагружаемые конструкции (полы, плоская кровля), утепление фундаментов, подвалов и др.		
<i>Итого</i>		

**Диаграммы раздела:**

1. Объем и динамика выпуска вспененного пенополистирола в России 2014-2019, прогноз на 2020-2022 гг.
2. Доли производителей в выпуске ВПП в РФ в 2019 г.
3. Объем и динамика потребления ВПП в России в 2014-2019 гг., прогноз на 2020-2022 гг.
4. Доли рынка ВПП в 2019 г.
5. Структура потребления ВПП по регионам, 2019 г.
6. Структура выпуска ВПП по плотности, 2019 г.
7. Структура потребления ВПП по назначению, 2019 г.

## 6. СОВОКУПНЫЙ РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

### Оценка совокупного объема потребления теплоизоляционных материалов

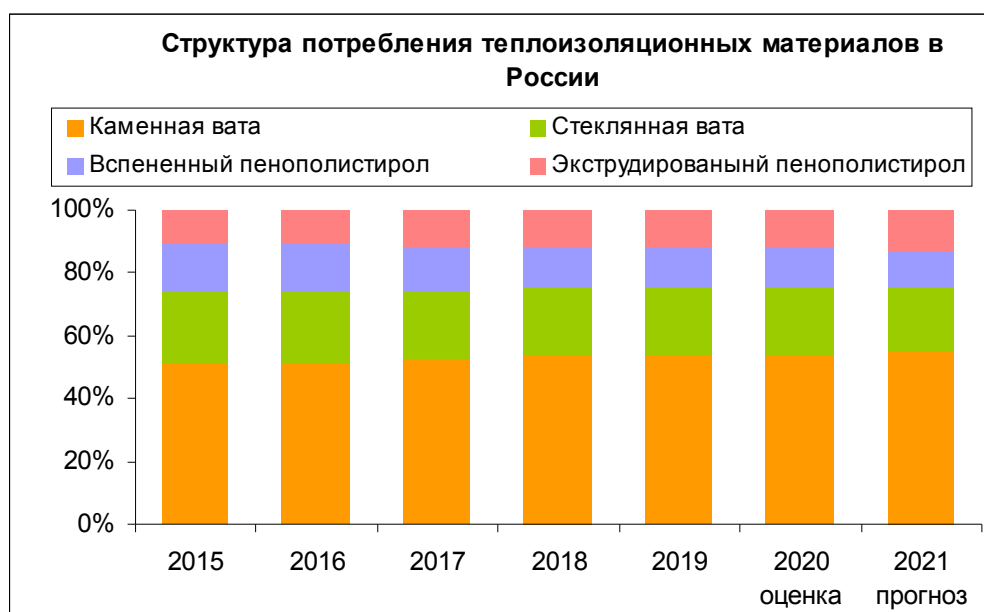
Материал	Объем потребления теплоизоляционных материалов, млн.куб.м.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 оценка
Каменная вата						
Стеклянная вата						
ЭПП						
ВПП						
<b>Всего</b>						
Динамика рынка						

### Оценки емкости рынка теплоизоляционных материалов по регионам в 2019 году

	Каменная вата	Стеклянная вата	ВПП	ЭПП	Совокупное потребление
Центральный					
Северо-Западный					
Приволжский					
Урал					
Южный					
Сибирь					
Дальний Восток					
<i>Итого</i>					

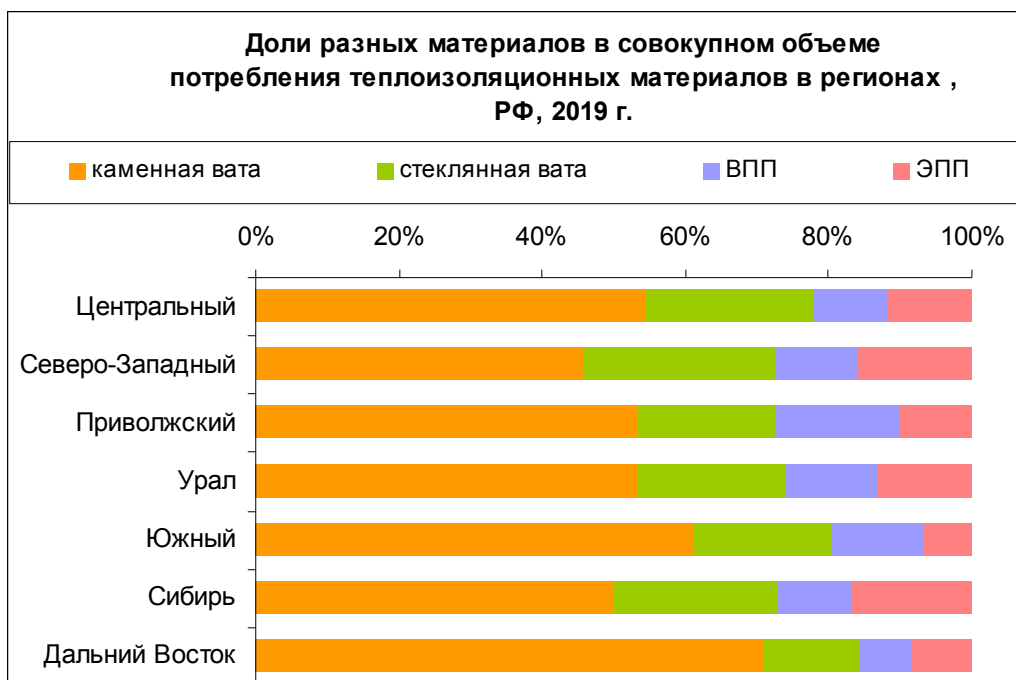
### Диаграммы раздела:

1. Объем и динамика совокупного потребления теплоизоляционных материалов в России 2015-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг.
2. Структура потребления теплоизоляционных материалов в России



3. Структура потребления теплоизоляционных материалов по регионам РФ, 2019 г.

4. Доли разных материалов в совокупном объеме теплоизоляционных материалов в регионах 2019 г.



**Период выполнения обзора :** август 2020 г.

**Стоимость обзора:** 65 тыс. руб. без НДС (УСН)

**Контактное лицо:**

Наталья Скороходова  
«Строительная информация»  
(812) 611-0126  
[skorohodova@bestresearch.ru](mailto:skorohodova@bestresearch.ru)