

# Российский рынок теплоизоляционных материалов: текущие состояние и перспективы развития

<https://marketpublishers.ru/r/RBBB3AF1E90RU.html>

Дата: 22.05.2008

Страниц: 101

Цена: (Лицензия на одного пользователя)

Артикул: RBBB3AF1E90RU

## Описание

Согласно расчетам Discovery Research Group, основанным в т.ч. на данных ФСГС РФ, в 2006 году объем рынка минеральной ваты составлял более 8.6 млн. куб. м., а стекловаты – 6.8 млн. куб. м. Рынок пенополистирола оценить сложно, поскольку по нему отсутствует точная информация – слишком много компаний-производителей, а потому они перечислены не все. Однако если ориентироваться на оценки экспертов и считать долю рынка, приходящуюся на этот тип ТИМ, около 25%, общий размер рынка в 2006 году оказывается равен приблизительно 19-21 млн. куб. м. Производство теплоизоляционных матов и плит, соответственно, составляет около 4,5-5 млн. куб. м.

В 2007 году, согласно тем же данным, объем рынка составил уже больше 23 млн. куб. м. Рост в 2007 году — 17%, причем сильнее всего – на 21-25%! – вырос сегмент ТИМ на основе минеральной ваты.

Согласно оценкам участников рынка теплоизоляционных материалов его темп прироста (по всем сегментам) в последние годы составлял порядка 10-15% и будет расти примерно с той же скоростью. При этом темпы роста различных сегментов неодинаковы. Самым активным считается сегмент экструдированного пенополистирола, темп прироста которого, по оценкам специалистов, составляет в настоящее время порядка 25–35%. Темп прироста вспененного пенополистирола составил в 2007 г. около 8%, а доля порядка 64 %. Доля вспененного пенополистирола с каждым годом будет сокращаться, а экструдированного, наоборот, расти.

Что касается долей сегментов рынка, то по итогам 2007 г. около трети рынка занимают ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты, 43-46% - ТИМ на основе минеральной ваты, оставшуюся часть рынка с долей 23-25 % занимают различные виды пенополистирола.

Самые крупные игроки на рынке теплоизоляционных материалов — URSA, Saint-Gobain и Rockwool. По нашим оценкам, доли рынка ведущих игроков в натуральном выражении по итогам 2007 г. были следующими: URSA — 10% а, Rockwool — 8% и Saint-Gobain Isover — 19%.

Следует отметить, что начиная с 2004 г. Saint-Gobain Isover и Rockwool удалось увеличить свои доли на рынке. Ursa понизила свою долю, но по прежнему продолжает занимать значительный сегмент на рынке.

Видно, что структура производства утеплителей в России близка к структуре, сложившейся в экономически развитых странах мира, где волокнистые утеплители занимают 60–80% от общего выпуска теплоизоляционных материалов.

Основная причина большой доли западных компаний на российском рынке – большой объем финансирования на развитие бизнес и доступ к более развитым технологиям производства.

Крупные игроки на строительном рынке, потребляющие значительную часть утеплителей, чаще выбирают качественную импортную продукцию, чем теплоизоляцию российского производства. Для выпуска качественных утеплителей многим российским предприятиям необходимо модернизировать производство (то есть, потратить на современную линию около ? 15–20 млн.).

В последние годы российские компании приступили к строительству и модернизации заводов по производству теплоизоляционных материалов, что должно неизбежно сказаться на повышении качества их продукции. По нашему мнению, в краткосрочной перспективе это приведет к замедлению, а в дальнейшем — к остановке процесса потери рыночных позиций российскими производителями, т.к. они смогут успешно конкурировать с западными компаниями. Кроме того, не стоит забывать и о росте государственных инвестиций в строительную сферу: в первую очередь на госзаказы могут рассчитывать именно российские производители.

В этих условиях иностранные компании активно переходят от импорта и дистрибуции к производству и дистрибуции. Преимущество такой стратегии заключается в снижении затрат на логистику и таможенные пошлины, что уменьшает конечную цену продукта и сокращает сроки доставки его к потребителю.

Участники российского рынка теплоизоляции связывают перспективы его роста с улучшением инвестиционного климата, развитием производства, увеличением объемов

строительства.

## **Цель исследования**

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка теплоизоляционных материалов.

## **Задачи исследования**

Определить объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов.

Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка до 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении.

Определить объем и темпы роста производства различных видов теплоизоляционных материалов в России в 2006-2008 гг.

по предприятиям;

по Субъектам федерации;

по федеральным округам.

Вата минеральная

Вата минеральная и изделия из неё, в том числе вата минеральная товарная

Изделия теплоизоляционные из стекловолокна и стекловаты

Полистирол и сополимеры стирола

Изделия теплоизоляционные перлитовые

Изделия пенодиатомитовые, диатомитовые и трепельные

Изделия теплоизоляционные на основе базальтовых композиционных материалов

Материалы для промышленной теплоизоляции

Маты прошивные теплоизоляционные на основе базальтовых теплоизоляционных материалов

Маты минераловатные прошивные

Маты из минеральной ваты, армированные металлической сеткой

Плиты теплоизоляционные перлитоволокнистые

Плиты минераловатные на синтетическом связующем

Плиты минераловатные акустические

Плиты минераловатные теплоизоляционные на битумной связке

Плиты минераловатные повышенной жёсткости и

Сегменты:

Выделить и охарактеризовать крупнейшие сегменты рынка теплоизоляционных материалов в России:

ТИМ на основе минеральной ваты;

ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты;

Пенополистирол.

Определить ключевые тенденции, перспективы развития и факторы роста рынка теплоизоляционных материалов в ближайшие несколько лет.

Описать ключевые региональные рынки теплоизоляционных материалов.

Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп теплоизоляционных материалов.

Охарактеризовать деятельность, объемы производства и рыночные доли основных игроков рынка теплоизоляционных материалов.

Описать планы и проекты игроков рынка по строительству новых производственных

мощностей.

### **Метод исследования**

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### **Информационная база исследования**

Базы данных ФСГС РФ (Росстат).

Расчеты Discovery Research Group.

Данные компаний.

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

Ресурсы сети Интернет.

Экспертные оценки.

## Содержание

Список таблиц и диаграмм

Резюме

### **ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Цель исследования

Задачи исследования

Метод сбора данных

Метод анализа данных

Информационная база исследования

### **ГЛАВА 2. ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ**

§ 1. Объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов, прогноз до 2010 г.

Объем рынка в натуральном выражении и прогноз до 2010 г.

Объем рынка в стоимостном выражении и прогноз до 2010 г.

Темпы роста объема рынка

§ 2. Объем, структура и темпы роста производства теплоизоляционных материалов

Производство теплоизоляционных материалов в России: все сегменты

Производство тм на основе минеральной ваты в 2006-2007 гг.

Производство тм на основе стекловаты и стекловолокна в 2006-2007 гг.

Производство пенополистирола в 2006-2007 гг.

§ 3. Положение ведущих игроков на рынке теплоизоляционных материалов

§ 4. Факторы роста и торможения рынка теплоизоляционных материалов

§ 5. Тенденции развития рынка теплоизоляционных материалов в России

Дефицит теплоизоляционных материалов в России.

Импорт теплоизоляционных материалов в Россию

Частота использования теплоизоляционных материалов строительными компаниями

### **ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ**

§ 1. Рынок теплоизоляционных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

§ 2. Рынок теплоизоляционных материалов Урала

§ 3. Рынок теплоизоляционных материалов Сибири

## **ГЛАВА 4. ВЕДУЩИЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ**

Урса евразия  
Saint-gobain isover  
Rockwool  
Paroc  
Knauf  
Электрощит-гм-самара  
Термостепс  
Изорок  
Пеноплэкс-холдинг  
Волгабурмаш  
Тизол  
Технониколь  
Dow chemical

## **ГЛАВА 5. ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ В 2007 ГОДУ.**

«Альфа-инвест»: завод в перми  
«Пеноплэкс холдинг»  
«Rockwool international»  
Новые заводы компании «технониколь»  
Расширение компании «экстрол»  
Новый завод компании «ursa»  
ООО «ТЕПЛЕКС»  
«П-д татнефть-алабуга стекловолокно»

## **ГЛАВА 6. СВОЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ**

§ 1. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов

§ 2. Виды теплоизоляционных материалов

Минеральные ваты  
Пенополистирол  
Пенополиэтилены  
Вакуумные панели  
Эковата

Пеноизол  
Изолон  
Напыляемый полиуретан  
Теплоизоляционные бетоны  
Теплоизоляционная штукатурка  
Каучуковая теплоизоляция  
Пеностекло

Приложение 1. Производство тим основными производителями различных сегментов рынка в 2005-2007 гг., тыс. Куб. М., %.

Приложение 2. Производство тим на основе минеральной ваты основными производителями в 2006-2007 гг., тыс. Куб. М., %.

Приложение 3. Объем производства теплоизоляционных материалов в россии в 2000-2008 гг. По предприятиям, по субъектам федерации и по федеральным округам следующих видов (предоставляется в файле формата excel)

1. Вата минеральная
2. Вата минеральная и изделия из неё, в том числе вата минеральная товарная
3. Изделия теплоизоляционные из стекловолокна и стекловаты
4. Полистирол и сополимеры стирола
5. Изделия теплоизоляционные перлитовые
6. Изделия пенодиатомитовые, диатомитовые и трепельные
7. Изделия теплоизоляционные на основе базальтовых композиционных материалов
8. Материалы для промышленной теплоизоляции
9. Маты прошивные теплоизоляционные на основе базальтовых теплоизоляционных материалов
10. Маты минераловатные прошивные
11. Маты из минеральной ваты, армированные металлической сеткой
12. Плиты теплоизоляционные перлитоволокнистые
13. Плиты минераловатные на синтетическом связующем
14. Плиты минераловатные акустические
15. Плиты минераловатные теплоизоляционные на битумной связке
16. Плиты минераловатные повышенной жёсткости

Отчет содержит 9 таблиц и 17 диаграмм:



## Диаграммы

### ДИАГРАММЫ

Диаграмма 1. Объем рынка теплоизоляционных материалов по оценкам участников рынка в 2002-2007 гг. и прогноз до 2010 г. (минимальные и максимальные оценки), млн. куб. м.

Диаграмма 2. Объем производства и доли ведущих компаний-производителей в объеме производства ТИМ в России в 2006-2007 гг., тыс. куб. м., %.

Диаграмма 3. Объем рынка теплоизоляционных материалов в стоимостном выражении в 2003-2007 гг. и прогноз до 2010 г. (минимальные и максимальные оценки), млн. евро  
МЕТОД РАСЧЕТА 1.

Диаграмма 4. Объем рынка теплоизоляционных материалов в стоимостном выражении в 2003-2007 гг. и прогноз до 2010 г. (минимальные и максимальные оценки), млн. евро  
МЕТОД РАСЧЕТА 2.

Диаграмма 5. Структура потребления теплоизоляционных материалов в России в 2006 г., %.

Диаграмма 6. Доли производства различных видов ТИМ в 2007 г., %. Оценка 1.

Диаграмма 7. Доли производства различных видов ТИМ в 2007 г., тыс. куб. м., %. Оценка 2.

Диаграмма 8. Объем производства основных видов ТИМ в 2006-2007 гг., тыс. куб. м.

Диаграмма 9. Производство ТИМ на основе минеральной ваты в России в 2007 гг. по основным производителям, тыс. куб. м., %.

Диаграмма 10. Объем производства и доли производителей ТИМ на основе минеральной ваты в России в 2007 гг., тыс. куб. м., %.

Диаграмма 11. Доли производства ТИМ на основе стекловолкна и стекловаты в России в 2007 гг. по производителям, тыс. куб. м., %.

Диаграмма 12. Объем рынка экструдированного пенополистирола в 2005-2010 гг., тыс. куб. м.

Диаграмма 13. Доли рынка производителей ТИМ в России в 2004 г., %.

Диаграмма 14. Доли рынка производителей ТИМ в России в 2007 г., %.

Диаграмма 15. Доли федеральных округов в общероссийском потреблении теплоизоляционных материалов в 2001 г., %.

Диаграмма 16. Соотношение различных видов теплоизоляционных материалов в Санкт-Петербурге в 2004 г., %.

Диаграмма 17. Доли игроков рынка в общем объеме продаж каменной ваты в СФО по состоянию на 2006 г., %.

## Таблицы

### ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Объем производства и доли ведущих компаний-производителей в объеме производства ТИМ в России в 2006-2007 гг., тыс. куб. м., %.

Таблица 2. Объем производства и доли ведущих компаний-производителей по основным сегментам рынка ТИМ в России в 2006-2007 гг., тыс. куб. м., %.

Таблица 3. Производство ТИМ на основе минеральной ваты в России в 2006-2007 гг. по основным производителям, тыс. куб. м., %.

Таблица 4. Производство ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты в России в 2006-2007 гг. по производителям, тыс. куб. м., %.

Таблица 5. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов.

Таблица 6. Усредненные сравнительные физико-технические показатели вспененных материалов.

Таблица 7. Необходимая толщина слоя утеплителя из различных материалов при одинаковой эффективности теплозащиты.

Таблица 8. Основные технические характеристики пенополиэтиленов.

Таблица 9. Основные характеристики пеноизола и Пеноплэкса.

## Оформление заказа

Название: Российский рынок теплоизоляционных материалов: текущие состояние и перспективы развития

Ссылка: <https://marketpublishers.ru/r/RBBB3AF1E90RU.html>

Цена: Цена по запросу

Если вы хотите заказать расширенную лицензию или печатную версию, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов:

[info@marketpublishers.ru](mailto:info@marketpublishers.ru)

## Оплата

Для оплаты кредитной картой (Visa, MasterCard, МИР), пожалуйста, нажмите кнопку "Купить сейчас" на странице отчета:

<https://marketpublishers.ru/r/RBBB3AF1E90RU.html>