



# BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка минеральных  
теплозвукоизоляционных материалов и  
изделий в России в 2017-2021 гг,  
прогноз на 2022-2026 гг.  
Перспективы рынка в условиях санкций

**АДРЕС:**

107023, г. Москва  
ул. Электрозаводская  
д. 23, стр. 8

**ТЕЛ.:**

+7 (495) 180-04-19

**ФАКС:**

+7 (495) 180-04-19

**ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:**

info@businessstat.ru

**САЙТ:**

www.businessstat.ru

## Аннотация

По расчетам BusinesStat, за 2017-2021 гг производство минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий выросло на 25,2%: с 36,3 до 45,4 млн м<sup>3</sup>. На рынке преобладает продукция отечественного производства, и наибольший за пятилетие прирост выпуска пришелся на 2021 г (+28,6%), что было связано с оживлением спроса в строительной отрасли.

Для российского производства минеральной изоляции характерен высокий уровень консолидации. Самыми крупными игроками на рынке являются «Техноколь-Строительные Системы», имеющее 8 заводов на территории России, «Роквул» (4 завода), «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (2 завода) и завод «Парок». По данным Росстата, 15 предприятий обеспечивают около 75% выпуска минеральной теплозвукоизоляционной продукции в стране.

В России последние 5 лет не открывали новых производств минерального волокна, что эксперты связывают с дороговизной оборудования и долгим сроком окупаемости новых заводов, а также с нехваткой готовой инфраструктуры: при освоении участка производители сталкиваются либо с отсутствием необходимых коммуникаций (газ, электричество, транспортные подъезды), либо с высокой стоимостью земли. Участники рынка отмечают, что мощности по производству минеральной изоляции были почти полностью загружены в конце 2020 г, и в 2021 г возникли сложности с удовлетворением нового витка спроса. В итоге часть потребителей переориентировалась на другие виды изоляции. Так, по данным компании «Техноколь», недостаток минваты для профсегмента в 2021 г удалось компенсировать, комбинируя минеральные и полимерные материалы.

В 2022-2023 гг производство минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России будет сокращаться. Внешнеполитический конфликт повлечет серьезные негативные экономические последствия, что приведет к дестабилизации строительной отрасли.

**«Анализ рынка минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России»**, подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Баланс спроса и предложения, складские запасы минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий
- Продажи и цена продаж минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий
- Производство и цена производителей минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий
- Экспорт и импорт минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий

**Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий:**

Техноколь-Строительные Системы, Завод Техно, Сен-Гобен Строительная продукция Рус, Роквул, Кнауф Инсулейшн, Урса Евразия, ДИ Ферро, Роквул-Волга, Изорок, Роквул-Север, Тизол, Агидель, Парок, Фирма Энергозащита, Завод Минплита и другие.

**В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий.**

**При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.**

**Информация профильных ведомств:**

- Федеральная служба государственной статистики
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

**Информация, собранная BusinessStat:**

- Показатели торговли минеральными теплозвукоизоляционными материалами и изделиями
- Оценки экспертов строительной отрасли

**Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:**

- [Анализ рынка шлаковаты и минеральной ваты в России](#)
- [Анализ рынка гипсовых и гипсокартонных звукопоглощающих изделий в России](#)
- [Экспорт и импорт шлаковаты и минеральной ваты в России](#)
- [Экспорт и импорт минеральных вспученных материалов в России](#)
- [Экспорт и импорт гипсовых и гипсокартонных звукопоглощающих изделий в России](#)
- [Бизнес-план строительного магазина](#)

# Содержание

## МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

### СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

#### Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)

#### Место России в региональной и мировой экономике

#### Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику

#### Инвестиционные перспективы российской экономики

### КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

### СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

#### Предложение

- Таблица 9. Предложение минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>)

#### Спрос

- Таблица 13. Спрос на минеральные теплозвукоизоляционные материалы и изделия, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на минеральные теплозвукоизоляционные материалы и изделия, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>)

#### Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)

## **ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ**

### **Натуральный объем продаж**

- Таблица 19. Продажи минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)

### **Стоимостный объем продаж**

- Таблица 21. Продажи минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 22. Прогноз продаж минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)

### **Средняя цена**

- Таблица 23. Средняя цена минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (руб за м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 24. Прогноз средней цены минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2022-2026 гг (руб за м<sup>3</sup>; %)

### **Соотношение средней цены и инфляции**

- Таблица 25. Соотношение средней цены минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
- Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)

### **Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены**

- Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; руб за м<sup>3</sup>; млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>; руб за м<sup>3</sup>; млрд руб)

## **ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ**

### **Натуральный объем производства**

- Таблица 29. Производство минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 30. Прогноз производства минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 31. Производство минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>)

### Цена производителей

- Таблица 32. Цена производителей минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (руб за м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 33. Прогноз цены производителей минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2022-2026 гг (руб за м<sup>3</sup>; %)

### ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

- Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)

### ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

#### Баланс экспорта и импорта

- Таблица 37. Баланс экспорта и импорта минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>)

#### Натуральный экспорт

- Таблица 39. Экспорт минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 40. Прогноз экспорта минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 41. Экспорт минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м<sup>3</sup>)

#### Стоимостный экспорт

- Таблица 42. Экспорт минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 43. Прогноз экспорта минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 44. Экспорт минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

#### Цена экспорта

- Таблица 45. Цена экспорта минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 46. Прогноз цены экспорта минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2022-2026 гг (долл за м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 47. Цена экспорта минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>)

#### Натуральный импорт

- Таблица 48. Импорт минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)

- Таблица 49. Прогноз импорта минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 50. Импорт минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м<sup>3</sup>)

#### **Стоимостный импорт**

- Таблица 51. Импорт минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 52. Прогноз импорта минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 53. Импорт минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

#### **Цена импорта**

- Таблица 54. Цена импорта минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 55. Прогноз цены импорта минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2022-2026 гг (долл за м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 56. Цена импорта минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>)

### **ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ**

#### **Натуральный объем**

- Таблица 57. Рейтинг экспортеров минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий по объему поставок из России, 2021 г (т)
- Таблица 58. Рейтинг зарубежных получателей минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России по объему поставок, 2021 г (т)
- Таблица 59. Рейтинг импортеров минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий по объему поставок в Россию, 2021 г (т)
- Таблица 60. Рейтинг зарубежных поставщиков минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию по объему поставок, 2021 г (т)

#### **Стоимостный объем**

- Таблица 61. Рейтинг экспортеров минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 62. Рейтинг зарубежных получателей минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 63. Рейтинг импортеров минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)

### **ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ**

#### **Финансовый результат отрасли**

- Таблица 65. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)

- Таблица 67. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 68. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)

#### **Экономическая эффективность отрасли**

- Таблица 69. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)

#### **Инвестиции отрасли**

- Таблица 70. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)

#### **Трудовые ресурсы отрасли**

- Таблица 71. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
- Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)

### **ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ**

#### **ООО «Техноколь-Строительные Системы»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

#### **ООО «Завод Техно»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

#### **ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

#### **ООО «Роквул»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия



- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

#### **ООО «Кнауф Инсулейшн»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

## Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

## Состояние российской экономики

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками экономики являются:

**Постепенное снижение доли сырьевого сектора.** По данным Федеральной таможенной службы РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ.

**Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков.** По данным Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были «распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать экономику.

**Приоритет контроля инфляции.** Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из бюджета и резервных фондов.

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала.

## Базовые параметры российской экономики

**Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб; %)**

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	91,8	104,6	109,2	107,0	115,2
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	87,2	89,4	90,6	87,9	92,0
Реальный ВВП, % к предыдущему году	1,9	2,5	1,3	-3,0	4,7

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

*ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти товары проданы.*

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы.

**Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб, %)**

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Инвестиции в основной капитал	16,0	17,8	19,3	20,1	22,9
Динамика (% к предыдущему году)	8,7	10,9	8,7	4,1	14,0

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

*Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в фактических ценах.*

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные инвестиционные проекты.

# Классификация минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий

В настоящем обзоре к **минеральным теплозвукоизоляционным материалам и изделиям** отнесены:

- Каменная вата, изготовленная преимущественно из расплава изверженных горных пород (например, из гранита, базальта).
- Шлаковата, изготовленная из расплава доменного шлака.
- Керамическое волокно, которое образуется путем плавления глинозема и кремнезема в разных пропорциях, иногда с добавлением небольших количеств других оксидов (например, оксидов циркония, хрома, окиси бора) и превращения расплавов в волокнистую массу с помощью дутья, подаваемого на выдавливаемый расплавленный материал.
- Смеси из минеральных веществ, которым не придана определенная форма (например, смеси, состоящие, в основном, из кизельгура, кремнесодержащей каменистой муки, карбоната магния) часто с добавлением гипса, шлака, размельченной пробки, древесных опилок, текстильных волокон. Минеральная вата может также входить в состав смесей, употребляемых, в основном, как упаковочные материалы, изоляторы для потолков, крыш, стен и т.д.
- Изделия обычно низкой плотности, сделанные из описанных веществ и смесей (например, блоки, листы, кирпичи, плиты, цилиндрические оболочки, жгуты, прокладки). Эти изделия могут быть окрашены искусственным путем, могут иметь несгораемые добавки, могут быть облицованы бумагой или армированы металлом.

Все описанные выше материалы не горючие и звукопоглощающие. Области их применения – это тепловая изоляция стен и перекрытий, также минеральная вата широко используется для изоляции высокотемпературных поверхностей (печи, трубопроводы и др.), огнезащиты конструкций и в качестве звукоизоляционного материала в перегородках, акустических экранах.

**В обзоре все минеральные теплозвукоизоляционные материалы и изделия объединены в одну товарную группу без каких-либо дополнительных детализаций.**

# Производство минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий

Учет производства минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий в стране ведет Росстат с помощью формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

## Натуральный объем производства

**Таблица 29. Производство минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)**

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Производство (тыс м <sup>3</sup> )	36 277,5	36 900,6	34 817,6	35 312,1	45 417,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	1,7	-5,6	1,4	28,6

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, *BusinesStat*

За 2017-2021 гг российское производство минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий выросло на 25,2%: с 36,3 до 45,4 млн м<sup>3</sup>. Наибольший прирост выпуска пришелся на 2021 г (+28,6%), на что повлияло оживление спроса на продукцию в строительной отрасли, о чем упоминалось выше.

Для российского производства минеральной изоляции характерен высокий уровень консолидации. Самыми крупными игроками на рынке являются ООО «Технониколь-Строительные Системы», имеющее 8 заводов на территории России, ООО «Роквул» (4 завода), ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (2 завода) и завод ООО «Парок». По данным Росстата, 15 предприятий обеспечивают порядка 75% выпуска минеральной теплозвукоизоляционной продукции в стране.

В России последние 5 лет не открывали новых предприятий для производства минерального волокна, что эксперты связывают с дороговизной оборудования и долгим сроком окупаемости новых заводов, а также с нехваткой готовой инфраструктуры: при освоении участка производители сталкиваются либо с отсутствием необходимых коммуникаций (газ, электричество, транспортные подъезды), либо с высокой стоимостью земли. Участники рынка отмечают, что мощности по производству минеральной изоляции были почти полностью загружены в конце 2020 г, и в 2021 г возникли сложности с удовлетворением нового витка спроса. В итоге часть потребителей переориентировалась на другие виды изоляции. Так, по словам представителя «Технониколь», недостаток минваты для профсегмента в 2021 г удалось компенсировать, комбинируя минеральные и полимерные материалы.

В ответ на запрос рынка крупнейшие российские производители минеральной теплозвукоизоляции в 2021 г анонсировали инвестиционные проекты по расширению своих мощностей. «Технониколь» планировал потратить на развитие 70 млрд руб, «Роквул» - 17 млрд руб, «Сен-Гобен» - 4 млрд руб.

## Экспорт и импорт минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью – ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) – отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий в кг и дополнительных единицах (м<sup>3</sup>). За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТНВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

### Натуральный импорт

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне России. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не учитывается.

**Таблица 48. Импорт минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)**

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Импорт (тыс м <sup>3</sup> )	298,0	235,0	234,7	242,5	217,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	-21,1	-0,1	3,3	-10,2

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Импорт минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «м<sup>3</sup>».

За 2017-2021 гг импорт минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию снизился на 26,9%, или 80,2 тыс м<sup>3</sup>. В рассматриваемый период существенно сократились поставки

из Германии (-49,4 тыс м<sup>3</sup> за пятилетие), Беларуси (-23,7 тыс м<sup>3</sup>), Китая (-21,0 тыс м<sup>3</sup>) и Польши (-17,5 тыс м<sup>3</sup>).

## Стоимостный импорт

**Таблица 51. Импорт минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)**

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Импорт (млн долл)	50,7	50,5	51,2	47,1	47,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	-0,3	1,3	-8,0	1,1

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Импорт минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий» является производением численности груза (м<sup>3</sup>) на цену единицы груза (долл / м<sup>3</sup>). Учитывается количество всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

В 2021 г в Россию было ввезено минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий на 47,6 млн долл, то есть на 6,0% меньше, чем в 2017 г. Рост средней цены импорта (+28,6% за пятилетие) не смог компенсировать сокращение натурального объема поставок (-26,9%).

## Цена импорта

Источником данных о ценах импорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена импорта является частным от деления стоимостного импорта на натуральный.

**Таблица 54. Цена импорта минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>; %)**

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Цена импорта (долл за м <sup>3</sup> )	170,0	215,0	218,1	194,1	218,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	26,5	1,5	-11,0	12,6

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Средняя цена импорта минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий» (долл / м<sup>3</sup>) рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов, перевезенных через границу в течение года.

В 2021 г минеральные теплозвукоизоляционные материалы и изделия импортировались в Россию по средней цене 218,6 долл за м<sup>3</sup>, что на 28,6% выше цены в 2017 г.



## Экономические показатели отрасли

В статистическом учете рынок минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий относится к отрасли «Производство минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел VI «Расходы по обычным видам деятельности»

Финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Производство минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих минеральные теплозвукоизоляционные материалы и изделия, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством минеральных теплозвукоизоляционных материалов и изделий.

## Трудовые ресурсы отрасли

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

**Таблица 71. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)**

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Средняя численность всех работников отрасли (тыс чел)	15,9	15,9	16,4	16,2	16,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	-0,3	3,6	-1,6	1,9

*Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ. Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.*

**Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)**

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Средняя заработная плата по отрасли (тыс руб в год)	522,1	563,1	621,4	670,4	719,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	7,9	10,3	7,9	7,3

*Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ. Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников. Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.*