PMR: РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ ВЫРОС НА 3,6% В 2014 ГОДУ

Как свидетельствуют данные обзора «Рынок теплоизоляционных материалов в России. Прогнозы развития на 2015–2020 годы», подготовленного консалтинговым агентством PMR, рынок изоляционных материалов прибавил 3,6% (примерно 48 млн м³) в 2014 году.

До начала 2000-х на российском рынке теплоизоляции доминировали изделия из шлака и минеральной ваты, причем последняя к качестве теплоизоляционных изделий в жилищном строительстве практически не использовалась. В этот период продукция из минваты в основном применялась для теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения. Теплоизоляционные изделия из стекловолокна использовались с той же целью, хотя в силу ограниченности производственных мощностей эти продукты были намного менее популярны.

Начиная с 2000-х ежегодно производится около 6-7 млн м³ теплоизоляционных изделий из шлака и минеральной ваты, в то время как теплоизоляционных продуктов из стекловолокна выпускается примерно 440 тыс. м³. Кроме того, в начале века производственные площадки для выпуска XPS и EPS листов были малочисленными, с суммарной годовой производственной мощностью до 1 млн м³.

За последнее десятилетие российские компании провели масштабную модернизацию, заменив почти все оборудование, которое было в эксплуатации до начала 2000-х годов, а также построили новые предприятия.

Несмотря на то что популярность продуктов из каменной ваты в России существенно возросла за последнее десятилетие, производство этих изделий расположено по-прежнему неравномерно. В Центральном федеральном округе производится почти половина изделий из каменной ваты, выпускаемых в стране. Во многом это связано с тем, что основной потребитель этой продукции – Московская область.

Как и в случае с каменной ватой, в ЦФО также доминирует производство XPS и EPS. В 2013 г. на заводы, расположенные в данном регионе, приходилось 44% всего пенополистирола, выпускаемого в стране. По данным PMR, на двух производителей – «Пеноплэкс» и «ТехноНИКОЛЬ» – приходится более 70% производства XPS в России. Всего же на данном рынке России присутствует более 130 компаний-производителей пенополистирола.

В период с 2011-го по 2013 г. произошел существенный рост объемов производства теплоизоляционных изделий. Темпы ежегодного роста достигали двузначных чисел. Сильный восходящий тренд потребления был связан в первую очередь с увеличением объемов жилищного строительства и ростом покупательной способности населения.

В последние годы в России наблюдается значительное увеличение объемов сданного жилья, почти достигнув

уровней, зафиксированных в конце 1980-х. Этому способствовали активный рост ипотечного рынка, доходов населения, дефицит жилой площади на душу населения и улучшение настроений в деловых кругах.

Потребление пенополистирола по-прежнему значительно превосходит потребление экструдированного пенополистирола, однако в последние годы это отставание существенно сократилось. Несмотря на то что решения в сфере теплоизоляции на основе экструдированного полистирола стоят дороже, чем те, которые основаны на EPS, положительные показатели роста ВВП, эффект низкой базы, значительный рост жилищного строительства и неуклонное повышение покупательной способности населения в значительной степени поддерживали высокие темпы роста потребления XPS.

По данным PMR, потребление XPS в России увеличился почти на 3% в годовом исчислении в 2014 г. (для сравнения: годом ранее рост составлял более чем 33%). В то же время потребление пенополистирола выросло всего на 1,7% в 2013 г. и на 5,1%, в 2014 г. В целом, принимая во внимание тенденции применения минеральной ваты и стекловолокна, PMR считает, что потребление теплоизоляционных изделий в России увеличится на 3,4% в 2015 г.

Недавно отдел исследований рынка консалтинговой компании провел путем компьютерной выборки телефонный опрос среди строительных и ремонтных компаний России. Респондентов просили выразить свое мнение по поводу тенденций в применении теплоизоляционных систем с точки зрения их популярности (увеличение, сокращение или же ситуация осталась неизменной). Результаты данного опроса в целом совпадают с выводами предыдущего исследования: 41% респондентов подтвердили рост популярности пенополистирола (увеличение на 6 процентных пунктов), и лишь 3% опрошенных отметили стагнацию этого тренда.