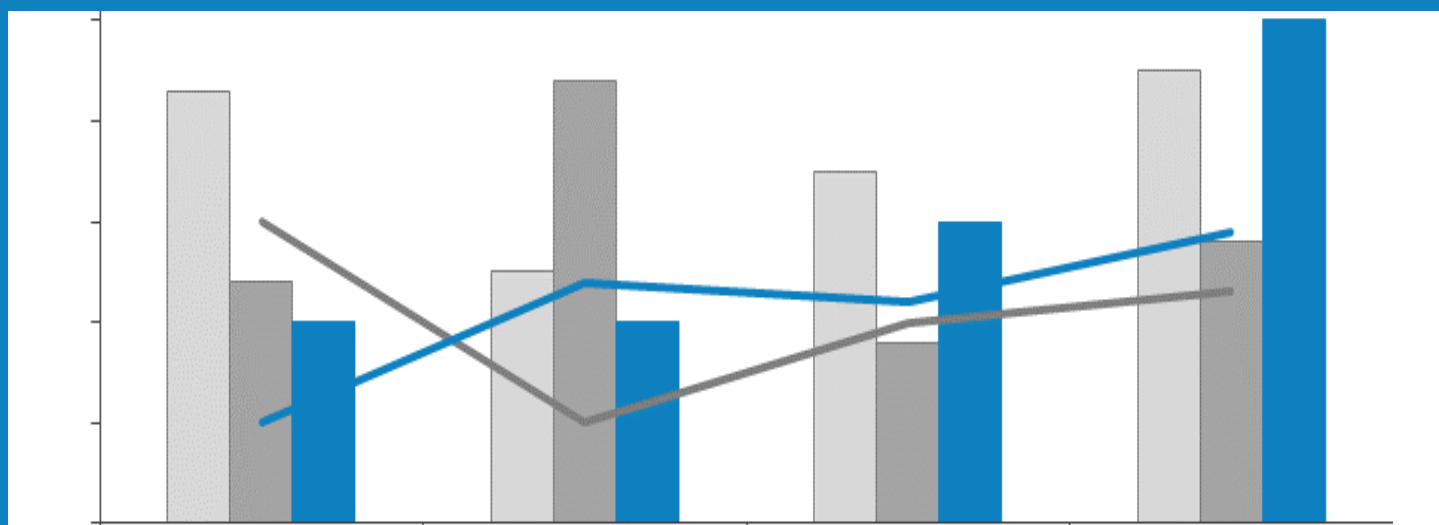




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Анализ рынка эковаты в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	9
Таблицы:	9
Диаграммы:	9
Резюме	10
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	11
Объект исследования	11
Цель исследования	11
Задачи исследования.....	11
Метод сбора и анализа данных	11
Источники получения информации	12
Объем и структура выборки.....	12
Глава 2. Классификация и основные характеристики эковаты	14
Область применения и способы монтажа	15
Преимущества и недостатки применения эковаты	16
Эковата в странах мира	17
Глава 3. Объем и темпы роста рынка эковаты в России	20
Рынок.....	20
Импорт и экспорт	23
Каналы продаж	24
Глава 4. Производство эковаты в России	25
Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка эковаты в России	33
Рынок макулатуры	33
Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка эковаты в России	36
ООО «Вторма-Байкал».....	36
ООО ПКФ «Лидер»	37
ООО «Фирма Тюмень Эковата»	37
ООО «ЭКОВАТА».....	38
ООО «Эковулл».....	39

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 10 таблиц и 8 диаграмм.

Таблицы:

- Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка эковаты в России , тн.
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка эковаты в России , тыс. \$.
Таблица 3. Объем импорта эковаты из России , тн.
Таблица 4. Объем импорта эковаты из России , тыс. \$
Таблица 5. Объем экспорт эковаты из России , тн.
Таблица 6. Объем экспорт эковаты из России , тыс. \$
Таблица 7. Объем производства эковаты в России , тн.
Таблица 8. Объем производства эковаты по производителям и субъектам федерации в России , тн.
Таблица 9. Объем производства эковаты по производителям и субъектам федерации в России , тыс. \$
Таблица 10. Основные показатели и результаты сертификационных испытаний эковаты, производства ООО «Вторма-Байкал».

Диаграммы:

- Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка эковаты в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка эковаты в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста производства эковаты в России , шт.
Диаграмма 4. Объем и темп прироста производства эковаты в России , тыс. \$.
Диаграмма 5. Доли производителей эковаты в объеме производства в России , % от натурального объема.
Диаграмма 6. Доли субъектов федерации в объеме производства эковаты в России, % от натурального объема.
Диаграмма 7. Доли производителей эковаты в объеме производства в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 8. Доли субъектов федерации в объеме производства эковаты в России, % от стоимостного объема.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка эковаты.

Эковата или целлюлозный утеплитель используется для жилых зданий и промышленных объектов.

Рынок эковаты в России полностью сформирован отечественным производством. Импортные и экспортные поставки носят несистемный характер. Объем рынка эковаты в России в 2018 г. увеличился относительно 2017 г. и составил \$ 17 718,8 тыс. Так же в отчете содержится информация об объеме рынка в первом полугодии 2019 г.

На Российском рынке представлено порядка 24 крупных и средних производителей эковаты. Наибольшую долю производства эковаты в 2018 г. заняли следующие компании: ООО ВТОРМА-БАЙКАЛ, ООО ЭКОВАТА и ООО ЭКОХАУС. Так как производством эковаты могут заниматься и небольшие частные предприятия, на их долю в ходе оценки рынка было отведено порядка 7-10% суммарного производства эковаты в России.

Основные мощности по производству эковаты сосредоточены в Иркутская обл., Ханты-Мансийский Автономный округ, Республика Татарстан и Тульская обл.

В качестве основного сырья для производства эковаты используется макулатура. Некоторые производители эковаты в России отмечают, что сдерживающим фактором расширения производства и наращивания мощностей является недостаток сырья. Таким образом, совершенствование системы сбора и переработки мусора будет благоприятно влиять и на дальнейшее развитие рынка эковаты в России.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Объект исследования

Рынок эковаты в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка эковаты в России.
2. Объем и темпы роста производства эковаты в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России эковаты.
4. Структура потребления эковаты в России.
5. Рыночные доли производителей на рынке эковаты в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке эковаты в России.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) эковаты в России.
8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка эковаты в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке эковаты и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России эковаты**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики эковаты

Эковата (целлюлозный утеплитель, целлюлозная вата) – рыхлый, легкий волокнистый строительный изоляционный материал серого или светло-серого цвета, используемый как утеплитель.

Материал обычно состоит на% из вторичной целлюлозы (переработанной газетной макулатуры), на% — из антисептика (борная кислота), и на% — из антипиренов (бура). В волокнах материала находится лигнин, который при увлажнении материала связывает волокна и элементы конструкции. Антисептик и антипирен составляющие этого материала являются малотоксичными, умеренно вредными, нелетучими, природными компонентами. Целлюлозный утеплитель долго противостоит открытому огню, не гниет, имеет хорошие показатели тепло- и звукоизоляции, на уровне лучших образцов изоляционных материалов.

Коэффициент теплопроводности материала равенВт/(м*К), а также он способен удерживать до% влажности в верхних слоях утеплителя, что почти не влияет на теплоизолирующие свойства. Материал легко отдаёт влагу в окружающую среду за счет капиллярной структуры целлюлозных волокон и при высыхании не теряет своих свойств. Плотность применения составляеткг/м³.

В России данный утеплитель используется недавно, с 1992 года и технология, как и оборудование, да и само российское название данного утеплителя пришли из Финляндии. В последнее же время производство данного утеплителя и его применение только набирают обороты. В Казахстане материал производится с 1999 года, в Эстонии — с 1990 года, в Литве — с 1994 года, а на Украине и в Белоруссии — начиная с 2007 года.

Первая линия с полуавтоматической упаковкой в полиэтиленовые мешки была поставлена на Камский целлюлозно-бумажный комбинат в 1996 году. Позднее данная линия была перенесена в Тульскую область. В Екатеринбурге с 2007 года работает линия, производящая высококачественный целлюлозный утеплитель по современной финской технологии, которым прямо на заводе утепляются производимые там каркасно-панельные дома.

Первое отечественное серийное оборудование, для производства эковаты, изготовлено в Тюмени, на сегодняшний день более 50 линий в СНГ, многие под маркой

«Эковата Экстра». В Омске, Тюмени, Воронеже, Мытищах и Уфе выпускают утеплитель, для производства которого используется газетная бумага и природные борные минералы (целлюлоза %, % бура, % борная кислота). С 2007 года производство освоено также в посёлке Пирогово Мытищинского района. С 2014 года производство налажено в Северодвинске.

Область применения и способы монтажа

Способ укладки и функциональные свойства эковаты делают данный материал оптимальным для тепло- и звукоизоляции объектов различного назначения.

Сферы использования утеплителя охватывают:

- Частную недвижимость. При помощи эковаты осуществляется утепление домов жилого назначения – коттеджей и каркасных домов.
- Объекты промышленного назначения и производственные учреждения.
- Торговые заведения и складские помещения.
- Спортивно-оздоровительные учреждения – бассейны, бани, сауны.
- Объекты общественного питания и развлекательные заведения, в частности кафе, рестораны и киноконцертные залы.
- Образовательные учреждения – детские сады, школы и библиотеки.
- Также эковата считается оптимальным материалом для звукоизоляции помещений с особыми требованиями к акустике – звукозаписывающих студий.

В каждой из областей своего применения экологически чистый утеплитель обеспечивает поддержание оптимальных показателей температуры и влажности воздуха. При этом эковата является безопасной для окружающей среды и здоровья человека.

Более конкретные области применения целлюлозного утеплителя включают в себя:

- Теплоизоляцию фасада. В этом случае эковата наносится методом влажного напыления, обеспечивая надежную защиту от температурных колебаний.
-
-
-

-

Помимо тепло- и звукоизоляционных свойств, эковата защищает стены и потолки от негативного воздействия плесени и грибка.

Преимущества и недостатки применения эковаты

На сегодняшний день на рынке строительных материалов практически невозможно встретить материал без каких-либо недостатков в использовании.

Недостатки эковаты заключаются в следующем:

- Для монтажа эковаты необходимо наличие специального оборудования – современных профессиональных пневматических надувных устройств, которые осуществляют инсталляцию эковаты с высоким качеством. Данное оборудование помогает придерживаться определенных норм в плотности и производить равномерный объем заправки, с целью предотвращения усадки изоляции в дальнейшем.

-
-
-
-

Основные положительные характеристики эковаты:

- Высокий уровень звукоизоляции – при толщине слоя в пятнадцать миллиметров поглощается до 9 дБ. звука. Именно поэтому, данный материал пользуется большим спросом в качестве максимальной звукоизоляции аэропортов, музыкальных студий и стадионов.

-
-
-
-

Эковата в странах мира

Первыми достоверными сведениями о использовании целлюлозы в качестве теплоизоляционного материала в Америке служат материалы о третьем президенте США Т. Джефферсоне. Он имел достаточно хорошее образование, и утеплил в 1769 году поместье Монтичелло аналогом современной Эковаты, но без пропиток.

Про целлюлозный утеплитель в США и Канаде вспомнили в 1923 году, но уже с позиций шумоизоляции. Однако при изучении материала Эковата показала низкую теплопроводность и стала всерьез рассматриваться, как дешевый и безопасный для человека природный утеплитель. Параллельно аналогичные исследования велись в странах Европы (преимущественно в Германии).

История создания утеплителей в Европе на основе целлюлозы берет начало в конце 19 века в Германии. Толчком к появлению эковаты стали исследования, выявившие свойство бумаги сохранять тепло. На протяжении 30 лет эти свойства изучались, и в результате в 1928 году в Германии было открыто первое производство по производству изоляционных материалов на основе волокон целлюлозы. Наибольшее распространение в довоенные годы эта продукция получила в Германии и Канаде.

Причем, всплеск активности применения Эковаты приходится на кризисные экономические ситуации:

- Первая мировая война (1914 – 1918 г.г.)
- Вторая мировая война (1939 – 1945 г.г.)
- Кризис энергетический (1973 – 1974 г.г.)

Либо сопровождал активное развитие новых технологий домостроения:

- первые появившиеся в Канаде и США каркасные дома утеплялись целлюлозой
- эковату пытались применить в СИП панелях, но сыпучий материал не подошел для этого

В отличие от прочих теплоизоляторов, используемых в строительстве, Эковата практически не имеет модификаций. Используемые добавки (антипирены и антисептики) полностью устраивают как производителей, так и пользователей.

Если на первых порах для материала применялась первичная целлюлоза бумажного производства, то позже компании начали применять макулатуру. Справедливости ради стоит отметить, что вторсырье при этом проходит сортировку, так как для Эковаты не пригодны некоторые сорта картона и типографской бумаги.

После окончания Второй мировой войны в Европе, разрушенной боевыми действиями, начался строительный бум. Возрос спрос на все строительные материалы, в том числе и на целлюлозные утеплители. С течением времени технологии производства и использования материала совершенствовались, и, наконец, появились формулы, позволяющие производить эковату, соответствующую лучшим характеристикам современных утеплителей.

Не стояли на месте и технологии производства и монтажа. С появлением специализированных выдувных машин время нанесения значительно сократилось, а его качество улучшилось.

Сегодня эковата с успехом применяется в США, европейских странах, увеличивается спрос на нее и в странах азиатского региона. В отдельных странах эковата занимает лидирующие позиции на рынке утеплителей. Цифры впечатляют. Так, например, в Финляндии 70% рынка утеплителей для индивидуального строительства занимает эковата.

Основным сырьем для Эковаты является газетная бумага, однако для утепления небольшого дачного домика (65 квадратов), человеку понадобится 20 лет, чтобы накопить необходимое количество макулатуры. Для целлюлозного утеплителя применяется доступное сырье, себестоимость материала достаточно низкая. В Европе известны оригинальные случаи: Центробанк Чехии предложил отправить весь объем выведенных из оборота денежных купюр на фабрику целлюлозного утеплителя; в результате застройщики получили снижение стоимости Эковаты на 25% по соответствующей акции.

В настоящее время натуральный теплоизоляционный материал востребован в Америке и на Европейском континенте:

- в США ежегодно Эковатой утепляется зданий
- в Канаде% индивидуальных застройщиков предпочитают этот материал

- при общей численности населения Финляндии миллионов людей производитсятонн продукта ежегодно
- в Японии больше млн. квадратов жилья изолируется целлюлозным утеплителем

Основными брендами Эковаты в странах запада являются:

- Ekorema (Литва)
-
-
-
-

Доля эковаты на российском рынке составляет порядка%. По сравнению с Европой и США — это очень низкий показатель. Впрочем, определенный прогресс можно наблюдать уже сегодня. Ежегодно открываются новые предприятия, существующие производства наращивают объемы. Начавшаяся в 2019 г. «Мусорная» реформа, призванная наладить систему обращения с отходами может послужить драйвером развития рынка эковаты в России. Одним из главных сдерживающих факторов является недостаточное количества сырья, т.е. макулатуры.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка эковаты в России

Рынок

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-брендов. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, брендов и брендов).

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах брендов изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в долларах США.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях)

Рынок эковаты в России полностью сформирован отечественным производством. Импортные и экспортные поставки носят несистемный характер.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка эковаты в России в 2017 г. составил тн. в 2018 г. этот показатель и составил тн. В первом полугодии 2019 г. объем рынка эковаты составилтн.

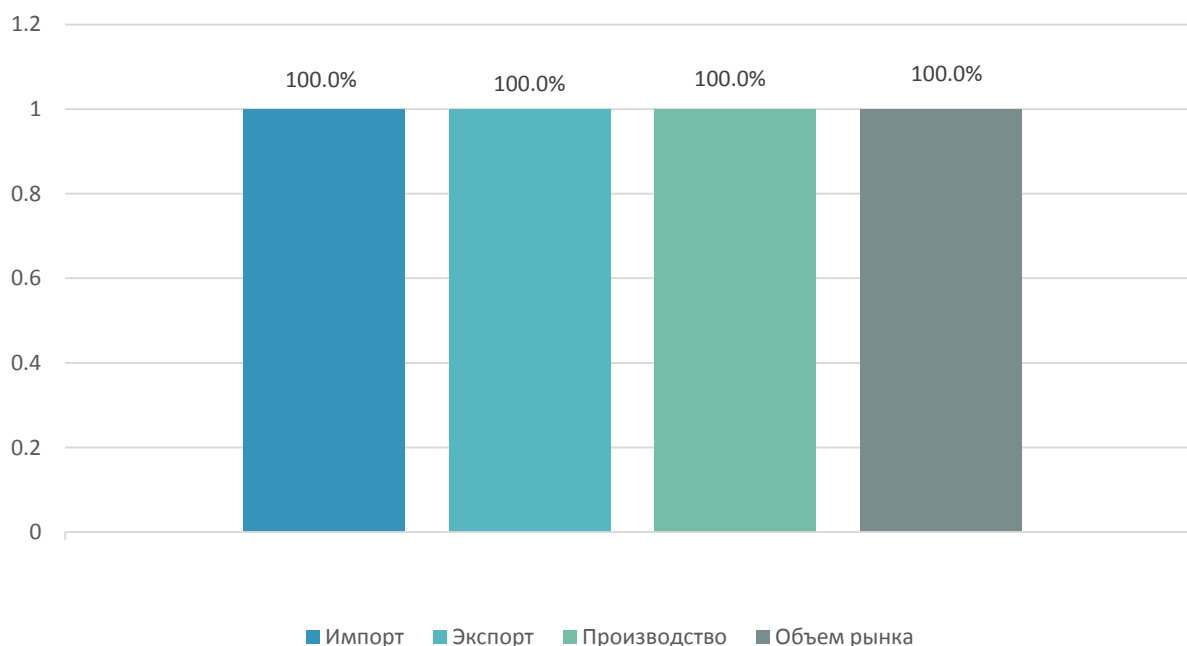
Темп прироста объема рынка в 2017 г. составил 10,0% в натуральном выражении.

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка эковаты в России в 2015-2019 (1 пол-е) гг., тн.

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019 (1 пол-е)
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка эковаты в России в 2018 г. в натуральном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка эковаты в России в 2017 г. составил \$ тыс. В 2018 г. этот показатель вырос и составил \$ тыс. В первом полугодии 2019 г. объем рынка эковаты составил \$тыс.

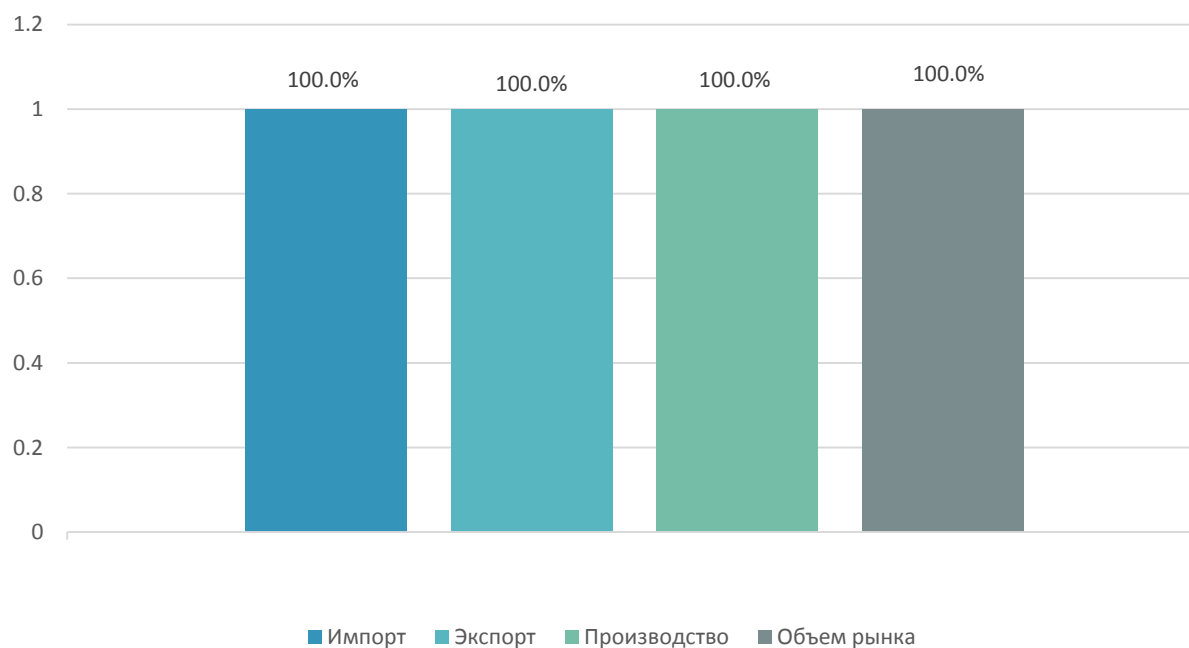
Темп прироста объема рынка в 2017 г. составил% в стоимостном выражении.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка эковаты в России в 2015-2019 (1 пол-е) гг., тыс. \$.

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019 (1 пол-е)
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка эковаты в России в 2018 г. в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group

Импорт и экспорт

В период с 2015 по г. в базе данных таможенных деклараций отсутствует информация о поставках импортной эковаты в Россию. Однако некоторые поставщики изоляционных материалов предлагают потребителям эковату таких зарубежных производителей как Isofloc, Ekovilla и Termex. В г. объем импорта эковаты в Россию составил тн., что эквивалентно \$тыс. поставщиков стала компания ЕКО ISO SIA (.....).

В период с 2015 по 2019 г. зафиксированы единичные поставки эковаты из России. Можно сказать, что доля экспорта на рынке не превышает уровня статистической погрешности. Экспортные поставки осуществлялись в и Объем импорта в 2018 г. составилтн., или \$тыс.

Таблица 3. Объем импорта эковаты из России в 2015-2019 (1 пол-е) гг., тн.

Производитель	2015	2016	2017	2018	2019 (1 пол-е)
ЕКО ISO SIA					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 4. Объем импорта эковаты из России в 2015-2019 (1 пол-е) гг., тыс. \$

Производитель	2015	2016	2017	2018	2019 (1 пол-е)
ЕКО ISO SIA					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 5. Объем экспорт эковаты из России в 2015-2019 (1 пол-е) гг., тн.

Производитель	2015	2016	2017	2018	2019 (1 пол-е)
ООО ПК ПРОДМАШ					
ООО ПРОМЭКОВАТА					
ООО ЭКОВАТА					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 6. Объем экспорт эковаты из России в 2015-2019 (1 пол-е) гг., тыс. \$

Производитель	2015	2016	2017	2018	2019 (1 пол-е)
ООО ПК ПРОДМАШ					
ООО ПРОМЭКОВАТА					
ООО ЭКОВАТА					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Каналы продаж

Основными потребителями эковаты на российском рынке выступают (.....). Согласно информации, полученной в результате опроса представителей компаний производителей, доля канала B2B составляет около% всех продаж. Покупателями у заводов производителей эковаты в основном являются застройщики коттеджных поселков, компании, предоставляющие услуги по изоляции зданий. Также эковату на прямую у производителей приобретают и частные лица для собственных нужд.

Наличие развитой дилерской сети, занимающейся покупкой напрямую у производителей и дальнейшей реализацией эковаты, затрудняет точную оценку долей каналов реализации эковаты в России. Это связано с тем, что конечными потребителями у дилеров могут выступать как физические, так и юридические лица. В качестве юридических лиц в этом случае могут выступать небольшие строительные компании, магазины строительных материалов.

В ходе экспертных интервью с ведущими компаниями рынка доля канала B2C была оценена на уровне%. Данный канал продаж наиболее актуален для малых компаний производителей эковаты. При этом физические лица приобретают эковату в малых объемах.

Подтверждением данной тенденции так же служит специфика монтажа данного материала, для которого чаще всего используется профессиональное оборудование. В результате этого на рынке присутствует большое количество компаний, предлагающих услуги по монтажу эковаты. Данные компании могут приобретать материал как напрямую у производителей, так и через дилеров.

Глава 4. Производство эковаты в России

Оценка объемов производства эковаты в России осуществлялась с использованием информации, полученной в результате опроса представителей российских компаний производителей. В результате было опрошено порядка 20 компаний – лидеров российского рынка эковаты.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства эковаты в России в 2017 г. составилтн. В 2018 г. этот показатель вырос и был равен тн. В первом полугодии 2019 г. объем производства эковаты в России составилтн. В 2018 г. темп прироста составил% натурального объема производства.

Объем производства эковаты в 2017 г. составил \$ тыс. В 2018 этот показатель вырос и был равен \$тыс. В первом полугодии 2019 г. объем производства эковаты в России составил \$ тыс. В 2018 г. темп прироста составил % стоимостного объема производства.

Значительный скачек в объеме производства в 2016 г. связан с открытием ряда крупных производств в

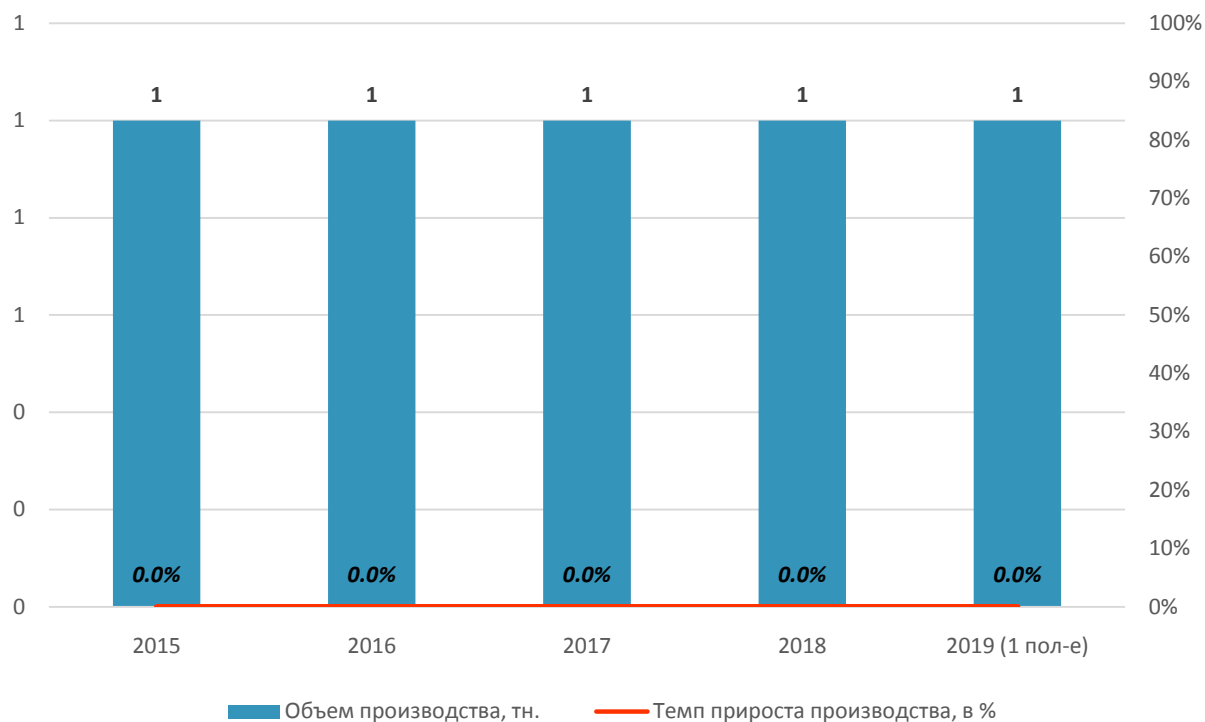
Для производства эковаты в России свойственна сезонность. В период с января по середину апреля наблюдается спад производства. Перепады в объемах производства в год составляют от% до%.

Таблица 7. Объем производства эковаты в России в 2015-2019 (1 пол-е) гг., тн.

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019 (1 пол-е)
тн.					
тыс. \$					

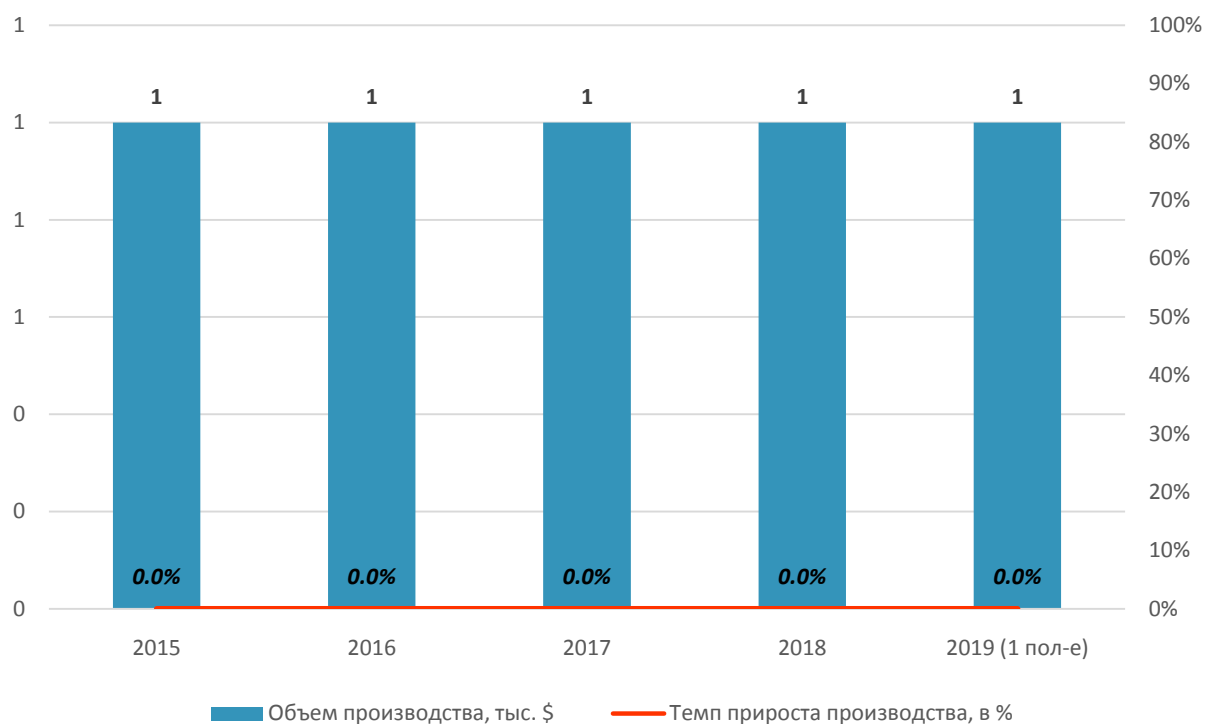
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста производства эковаты в России в 2015-2019 (1 пол-е) гг., шт.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Объем и темп прироста производства эковаты в России в 2015-2019 (1 пол-е) гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю производства эковаты в натуральном выражении в 2018 г. заняла компания Ее доля составила%. На втором местес% от натурального объема. Так же в тройку лидеров входит компания Доля этого производителя в 2018 г. составила% от натурального объема производства.

Так как производством эковаты могут заниматься и небольшие частные предприятия, на их долю в ходе оценки рынка было отведено порядка% суммарного производства эковаты в России.

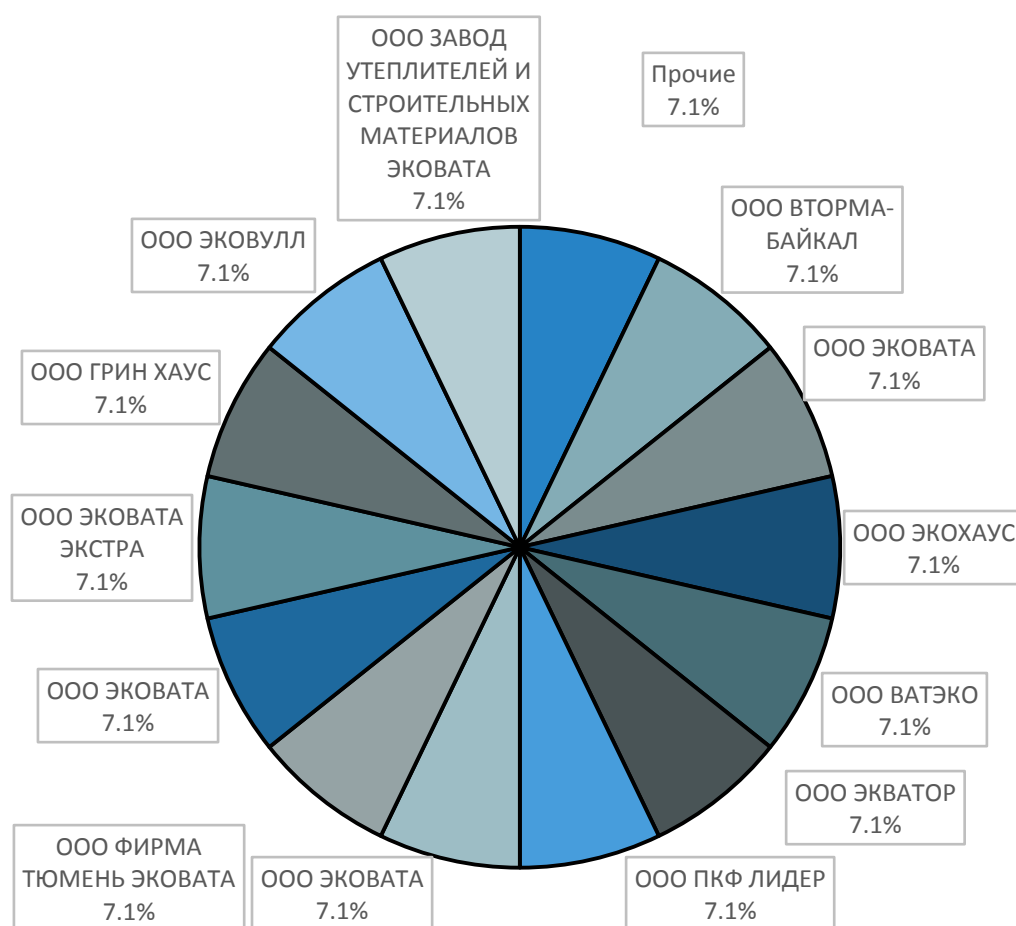
Таблица 8. Объем производства эковаты по производителям и субъектам федерации в России в 2015-2019 (1 пол-е) гг., тн.

Производитель	СФ	2015	2016	2017	2018	2019 (1 пол-е)
ИП СВЯТОВ АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ (НЕВСКАЯ ЭКОВАТА)	Ленинградская обл					
ООО ВАТЭКО	г. Москва					
ООО ВТОРМА-БАЙКАЛ	Иркутская обл					
ООО ГРИН ХАУС	Республика Татарстан					
ООО ЗАВОД УТЕПЛИТЕЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЭКОВАТА	Волгоградская обл					
ООО КРАСНОДАРСКАЯ ЭКОВАТА	Краснодарский край					
ООО НАНОВАТА	Республика Татарстан					
ООО ПКФ ЛИДЕР	Республика Татарстан					
ООО ПРОМЭКОВАТА	Московская обл.					
ООО ПРОМЭКОВАТА	Челябинская обл.					
ООО ПРОМЭКОТЕХ (ЭКОВАТА ВОРОНЕЖ)	Воронежская обл.					
ООО РИЗА	Московская обл					
ООО УРАЛЖИЛСТРОЙ (БАШЭКОВАТА)	Республика Башкортостан					
ООО УРАЛЛЕСПРОМ	Свердловская обл					
ООО ФИРМА ТЮМЕНЬ ЭКОВАТА	Тюменская область					
ООО ЭКВАТОР	Московская обл.					
ООО ЭКОВАТА	Новосибирская обл.					
ООО ЭКОВАТА	республика					

	Бурятия					
ООО ЭКОВАТА	Ханты-Мансийский Автономный округ					
ООО ЭКОВАТА	Чувашская Республика					
ООО ЭКОВАТА ЭКСТРА	Тюменская область					
Итого:	Итого:					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 5. Доли производителей эковаты в объеме производства в России в 2018 г., % от натурального объема.

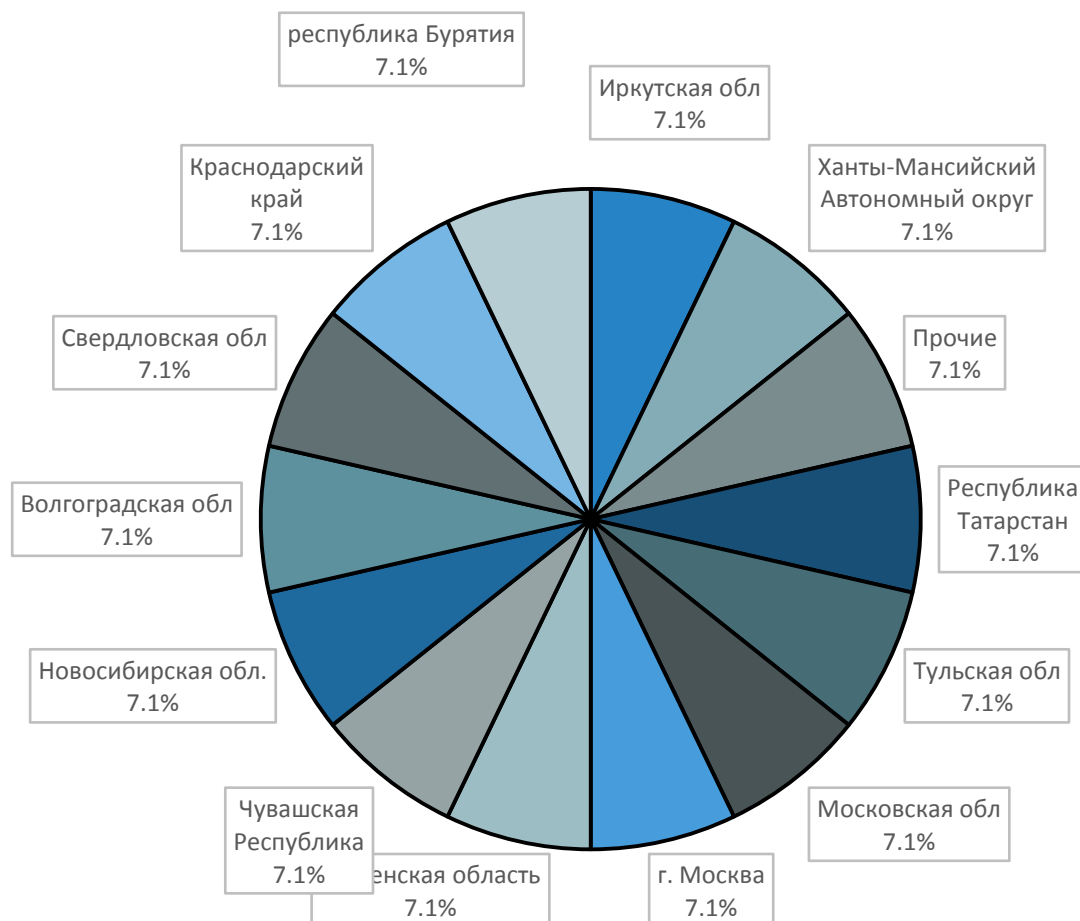


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю производства эковаты в натуральном выражении в 2018 г. заняла Доля этого региона составила% в натуральном выражении от общего

объема производства. Также в тройку лидеров по объёму производства вошли,
и

Диаграмма 6. Доли субъектов федерации в объеме производства эковаты в России в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю производства эковаты в стоимостном выражении в 2018 г. заняла компания Ее доля составила%. На втором местес% от стоимостного объема. Так же в тройку лидеров входит компания Доля этого производителя в 2018 г. составила% от стоимостного объема производства.

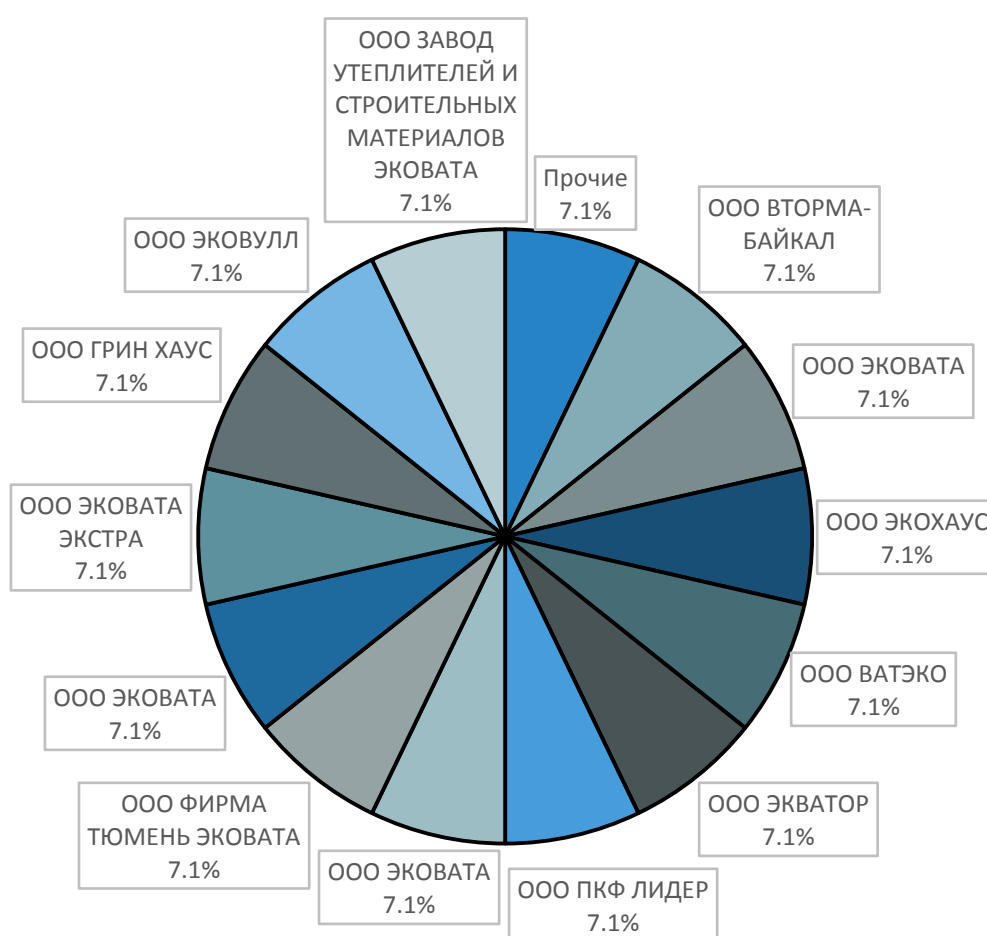
Таблица 9. Объем производства эковаты по производителям и субъектам федерации в России в 2015-2019 (1 пол-е) гг., тыс. \$

Производитель	СФ	2015	2016	2017	2018	2019 (1 пол-е)
ИП СВЯТОВ АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ (НЕВСКАЯ ЭКОВАТА)	Ленинградская обл					
ООО ВАТЭКО	г. Москва					
ООО ВТОРМА-БАЙКАЛ	Иркутская обл					
ООО ГРИН ХАУС	Республика Татарстан					
ООО ЗАВОД УТЕПЛИТЕЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЭКОВАТА	Волгоградская обл					
ООО КРАСНОДАРСКАЯ ЭКОВАТА	Краснодарский край					
ООО НАНОВАТА	Республика Татарстан					
ООО ПКФ ЛИДЕР	Республика Татарстан					
ООО ПРОМЭКОВАТА	Московская обл.					
ООО ПРОМЭКОВАТА	Челябинская обл.					
ООО ПРОМЭКОТЕХ (ЭКОВАТА ВОРОНЕЖ)	Воронежская обл.					
ООО РИЗА	Московская обл					
ООО УРАЛЖИЛСТРОЙ (БАШЭКОВАТА)	Республика Башкортостан					
ООО УРАЛЛЕСПРОМ	Свердловская обл					
ООО ФИРМА ТЮМЕНЬ ЭКОВАТА	Тюменская область					
ООО ЭКВАТОР	Московская обл.					
ООО ЭКОВАТА	Новосибирская обл.					
ООО ЭКОВАТА	республика Бурятия					
ООО ЭКОВАТА	Ханты-Мансийский Автономный Округ					
ООО ЭКОВАТА	Чувашская Республика					

Итого:	Итого:					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 7. Доли производителей эковаты в объеме производства в России в 2018 г., % от стоимостного объема.

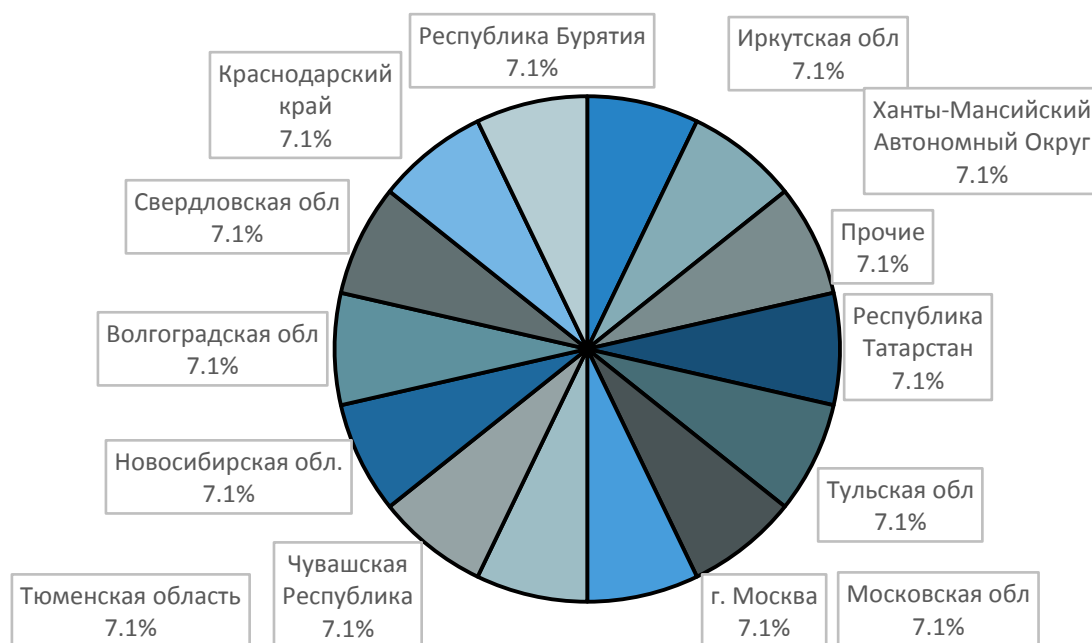


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю производства эковаты в натуральном выражении в 2018 г. заняла Доля этого региона составила% в натуральном выражении от общего

объема производства. Также в тройку лидеров по объёму производства вошли,
и

Диаграмма 8. Доли субъектов федерации в объеме производства эковаты в России в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка эковаты в России

Рост российского рынка наблюдается не только за счет наращивания объемов производства крупными предприятиями, но и вследствие появления на рынке мелких региональных производителей. Открытию новых производств способствует не сложное технологическое производство.

Само оборудование для производства эковаты состоит из следующих устройств:

- Шредер для предварительной крупной нарезки бумаги
- Конвейерная лента для перемещения бумаги от автомата к автомату
- Диспергатор, в котором происходит не только окончательное измельчение, но и сушка и сепарация (смешивание с различными добавками) бумаги
- Мощный вентилятор для заключительного просушивания и «распушивания» эковаты
- Устройства для дозирования внесения в бумажную массу добавок
- Автомат для упаковки эковаты в полиэтиленовые мешки

.....

Рынок макулатуры

В качестве основного сырья для производства эковаты используется макулатура. Некоторые производители эковаты в России отмечают, что сдерживающим фактором расширения производства и наращивания мощностей является недостаток сырья. Таким образом, совершенствование системы сбора и переработки мусора будет благоприятно влиять и на дальнейшее развитие рынка эковаты в России.

По данным МинЖХК Московской области, в среднем полезные фракции (бумага, стекло, пластик и металл) составляют около% от коммунального мусора современного россиянина. Всего в стране образуется порядка млн тонн бытовых отходов в год, согласно информации Минприроды РФ. Из них только% по итогам 2019 года должно отправиться на переработку из-за несовершенства существующей системы обращения с мусором.

По словам председателя «Российского экологического общества» Рашида Исмаилова, больше всего Россию импортирует стекло и макулатуру. При этом объемы ввозимых фракций невелики: всего порядка% и%, соответственно, от того, что собирается в стране. Данный факт, по его мнению, является свидетельством того, что в России существует дефицит на качественные фракции коммунальных отходов. По его словам, объемы импорта вторичных материалов в РФ существенно выросли на протяжении 2015-2019 годов, особенно в части макулатуры. Тенденция сохранилась и в 2019 году из-за увеличивающейся потребности отечественных предприятий промышленности в чистом и качественном сырье.

По данным исполнительного директора «Лиги переработчиков макулатуры» Алексея Сергеева, за первые пять месяцев 2019 года импорт макулатуры в РФ вырос примерно на% по сравнению с тем же периодом 2018 года. При этом импорт растет несмотря на то, что Казахстан запретил ее экспорт, а Беларусь начала переориентироваться на вывоз готовой продукции из бумаги. Так, по итогам января-мая 2018 года в РФ было импортировано тыс. тонн макулатуры, по итогам пяти месяцев этого года - тыс. тонн.

По словам Сергеева, значительное падение цен на макулатуру на мировом рынке, в том числе в странах ЕС, открывает новые возможности для переработчиков России по импорту макулатуры. Совокупный импорт с территорий за пределами ЕАЭС за январь-май 2019 года уже вырос враз.

Несмотря на дефицит макулатуры на внутреннем рынке, одновременно наблюдается рост продаж этого вторсырья за рубеж.

По данным ФСТ, экспорт макулатуры наращивается, хоть и не высокими темпами. Его объем в прошлом году составил 368 тысяч тонн картона и бумаги на сумму миллиона долларов, что составляет% от общего объема. По словам исполнительного директора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексея Сергеева, выработка готовой продукции из российского вторсырья гораздо выше из-за небольшого количества циклов переработки и высокого содержания первичного волокна.

Макулатура — ценная, но довольно хрупкая фракция в общем объеме ТКО. В отличие от пластика, который можно извлечь из массы неотсортированных отходов,

картон и бумага быстро приходят в негодность, переработать их после попадания в один бак с пищевыми отходами уже нельзя, поэтому эксперты говорят о необходимости вернуть советскую систему сбора вторсырья на уровне домохозяйств и предприятий, а также ускорить работу по строительству сортировочных мощностей в рамках мусорной реформы. Опыт всех развитых стран говорит о том, что экономически самый выгодный путь — это развитие инфраструктуры раздельного сбора мусора и переработка на собственной территории.

Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка эковаты в России

ООО «Вторма-Байкал»

Предприятие действует в г. Иркутске с 1939 года (бывшее "Утильсырьё"). С учетом спроса рынка предприятие выпускает из вторичных ресурсов:

- санитарно-гигиеническую бумагу по ГОСТ Р 52354-2005 разной длины и различными этикетками по цене от 6,00 руб./ шт. до 9,10 руб./ шт., оборудование КНР;
- экологически чистый эффективный утеплитель (эковата) - теплопроводность - 0,036 Вт/м², плотность = 40 кг/м², цена 1 м³ = 1450 руб., оборудование Финляндия,
- бугорчатая прокладка для яиц 100 000 шт/месяц, оборудование КНР;
- прессованный картон МС - 5Б

Предприятие покупает и заготавливает для собственного производства только макулатуру по ГОСТ 10700-97 МС-1А, 2А, 3А, 5Б, 7Б, 8В.

Основные показатели и результаты сертификационных испытаний эковаты, выпускаемой ООО «Вторма-Байкал», представлены в таблице.

Таблица 10. Основные показатели и результаты сертификационных испытаний эковаты, производства ООО «Вторма-Байкал».

№	Наименование основных показателей	Нормативный документ	Нормативное значение	Фактическое значение
1	Плотность, кг/м ³	ТУ 5768-002-018677310-06	не более 50	36
2	Теплопроводность при температуре 298 Вт/м ⁰ К	ТУ 5768-002-018677310-06	не более 0,046	0,033
3	Влажность, % по массе	ТУ 5768-002-018677310-06	не более 12	0,2
4	Индекс токсичности: - при температуре 20 ⁰ С - при температуре 40 ⁰ С	МР 29ФЦ*2688	80-120% 80-120%	104,2% 89,5
5	Ацетон, мг/м ³	ГН 2.2.5.1313-03	ПДК 0,35	0,16
6	Формальдигид, мг/м ³	ГН 2.2.5.1313-03	ПДК 0,003	0,003
7	Группа горючести	ТУ 5768-002-018677310-06	Г2	Г2
8	Группа дымообразующей способности	ТУ 5768-002-018677310-06	Д2	Д2

Источник: <http://www.vtorma-baikal.ru>.

ООО ПКФ «Лидер»

Производственно-коммерческая фирма «Лидер» является производителем эковаты в Набережных Челнах.

Производство эковаты осуществляется по запатентованному вакуумно-дисперсионному методу. Данный метод позволяет освободить частицы утеплителя (целлюлозы) от избыточного содержания воздуха.

Эковата поставляется в полиэтиленовой упаковке размером 850 x 360 x 310 мм, массой 15 кг.

Технические характеристики эковаты:

- теплопроводность - 0,035 Вт/м * С;
- класс горючести - Г1; В1; Д1; Т2; Км2;
- воздухопроницаемость - 80 — 120х10⁻⁶м3/мс Па при плотности 30,6-40,0 кг/мС;
- нормальная влажность - ок. 10%/0 от сухого веса;
- значение рН — 7,8-8,3.

ООО «Фирма Тюмень Эковата»

ООО «Фирма Тюмень Эковата» начала свою деятельность в 1999 г. с закупки инновационного для региона и России в целом материала и его последующей реализации, и монтажа.

В 2005 г. компания разработала свою линию производства эковаты и стала одним из первых в стране изготовителем этого продукта. Первый завод возник в Тюмени, вскоре появились крупные партнеры в Новосибирске, Воронеже и Челябинске.

В 2009 году производство было модернизировано, усовершенствовалась технология изготовления эковаты.

Сегодня производство эковаты и ее продажа налажена в следующих городах России: Сочи, Таганрог, Ставрополь, Пятигорск, Калининград, Воронеж, Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Бугульма, Киров, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил, Камышлов, Курган, Тюмень, Тобольск, Сургут, Нижневартовск, Новосибирск, Красноярск, Улан-Удэ, Благовещенск и Южно-Сахалинск.

Вместе с производством продукта и оборудования для заводов изготавливает выдувные установки для монтажа материала. Они представляют собой легкие в эксплуатации конструкции, ремонтпригодность и низкая стоимость которых пользуются успехом как у монтажных бригад, так и среди частных застройщиков. За 5 последних лет фирма произвела свыше 800 подобных аппаратов.

ООО «ЭКОВАТА»

ООО «ЭКОВАТА» работает на строительном рынке России с 1999 г. Производит и поставляет эковату GreenWool по всей России. Эковата на 80 % состоит из дробленной газеты, на 12 % - из антипиренов (бура) и 8 % - из антисептика (борная кислота).

Производство утеплителя Эковата GreenWool осуществляется на профессиональной европейской линии Makron (Финляндия), исключительно из сухой газетной макулатуры и добавок (антисептик и антипирен) из Турции. За годы своей деятельности было выработано десятки тысяч тонн целлюлозного теплозвукоизоляционного материала, который применили от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Еще одним основным направлением в деятельности предприятия ООО «Эковата», является выполнение теплозвукоизоляционных работ с применением Эковаты GreenWool малоэтажных и многоэтажных домов, жилых и производственных объектов. Утепление объектов любой сложности производят на профессиональных немецких выдувных установках.

С 2002 года осуществляется поставка и техническое обслуживание выдувных установок для монтажа сыпучих утеплителей.

Компания является официальным дилером немецкой фирмы X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH и американской фирмы Accu1 Direct Inc по производству и продаже выдувного оборудования и аксессуаров для монтажа всех видов сыпучих утеплителей: Эковата GreenWool, древесное волокно, минеральное волокно, гранулированный полистирол, сыпучие и композитные материалы.

ООО «Эковулл»

Завод по производству целлюлозного утеплителя «EcoWool» в г. Казань выпускает эковату собственного производства.

Для производства утеплителя ECOWOOL используется только первичное сырье газетной бумаги, что позволяет предложить 100%-й экологичный продукт без содержания типографской краски и сырья бывшего употребления.

Отсутствие краски в волокнах и трехуровневая система расщепления целлюлозного волокна, позволяет достигать повышенные показатели эффективности тепла и звукоизоляции. Не менее важным компонентом в производстве является использование только качественных природных минералов Borex (бура – 10 %) и Sasolite (борная кислота-10%), в строго соответствующем количестве.

Компания осуществляет не только производство и продажу, но и работы по утеплению и звукоизоляции строительных сооружений и конструкций на профессиональном оборудовании.

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

