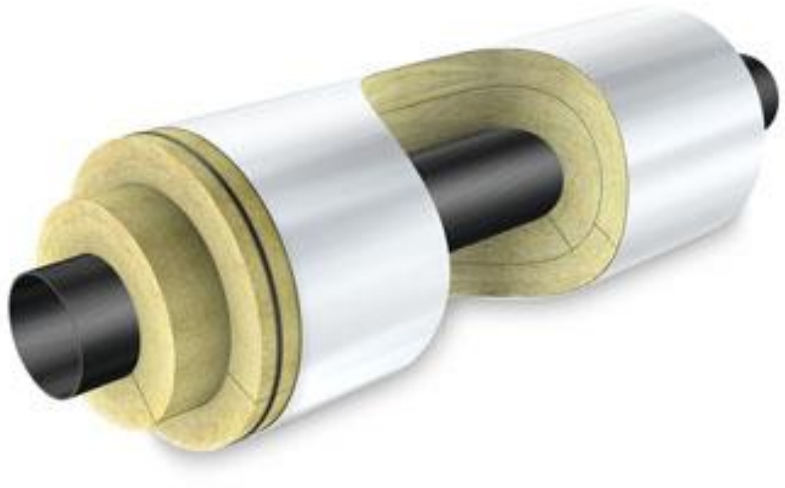
# Исследование рынка теплоизоляционных материалов и покрытий для труб и трубопроводов

**ООО «АТ Консалтинг»**
**Россия, 121359, г. Москва, ул. Оршанская, дом 9, стр. 1**

**Тел.: 7 (495) 783-20-62**

**e-mail: mail@atconsult.ru**
**www.atconsult.ru**



**2017 год. Прогноз по 2020 г.**

## Российская Федерация

- Виды теплоизоляции трубопроводов
- Доля трубопроводов в теплоизоляции
- Производители основных видов теплоизоляции для труб
- Данные по стоимости
- Объем рынка теплоизоляционных материалов в 2017 г.
- Прогноз рынка до 2020 года

**Содержание** ..... **2**

**Глава 1. Общие сведения об объекте исследования** ..... **6**

1.1 Виды теплоизоляционных материалов и покрытий, применяемые в трубопроводных системах (в том числе трубы с ППУ) ..... 6

*1. Виды теплоизоляционных материалов и покрытий для трубопроводов* ..... *6*

1. Минераловатная теплоизоляция (минвата) ..... 7
2. Базальтовая теплоизоляция ..... 7
3. Стекловолокно ..... 7
4. Синтетический вспененный каучук ..... 8
5. Вспененный полиэтилен ..... 8
6. Пенополиуретановая скорлупа (скорлупа ППУ) ..... 8
7. Трубы с ППУ ..... 9
8. Жидкие теплоизоляционные покрытия ..... 9
9. Пенополистирол ..... 9
10. Аэрогели ..... 10
11. Вермикулит вспученный ..... 10
12. Пеностекло ..... 10
13. Перлит ..... 11

*2. Функции теплоизоляционных материалов* ..... *12*

1. Энергосбережение ..... 12
2. Влагостойкость ..... 12
3. Защита изолируемой поверхности от конденсата ..... 12
4. Пожаростойкость ..... 12
5. Работа на высоких температурах ..... 12

*3. Применение теплоизоляционных материалов в ЖКХ, нефтегазовой и химической отрасли* ..... *14*

1.2 Особенности применяемых теплоизоляционных материалов ..... 15

*1. Физико-механические характеристики теплоизоляции* ..... *15*

*2. Преимущества и недостатки теплоизоляционных материалов* ..... *16*

*3. Средний срок службы по видам теплоизоляционных материалов* ..... *19*

*4. Особенности применения теплоизоляционных материалов* ..... *19*

1. Стекловолокно ..... 19
2. ППУ ..... 19
3. Базальтовая ..... 19
4. Вспененный каучук ..... 20
5. Вспененный полиэтилен ..... 20

1.3 Способы и особенности нанесения теплоизоляционных материалов и покрытий для трубопроводных систем ..... 21

1.4 Нормативные и технические требования со стороны Заказчика на использование теплоизоляционных материалов для трубопроводов ..... 24

1.5 Проектировщики теплоизоляционных материалов ..... 27

*1. ОАО «Теплопроект»* ..... *27*

*2. ООО «НТП Трубопровод» (ЗАО «ИПН»)* ..... *28*

*3. ООО «Проектный Институт Инженерной Инфраструктуры»* ..... *28*

*4. ПАО «Самаранефтехимпроект»* ..... *29*

*5. ООО «БашНИПИнефть»* ..... *30*

*6. ООО «ХимПромПроект»* ..... *30*

**Глава 2. Трубопроводные системы России** ..... **32**

2.1. Состояния трубопроводного транспорта в России ..... 32

2.2. Расход теплоизоляционных материалов на 1 м трубопровода ..... 34

2.3. Протяженность трубопроводов в России и доля трубопроводов с теплоизоляционными материалами ..... 35

**Глава 3. Отечественные производители теплоизоляционных материалов для трубопроводов.....38**

3.1. Российские производители теплоизоляционных материалов и покрытий для трубопроводных систем различного назначения .....38
3.2. Профили российских производителей .....41
1. *АО «ТехноНИКОЛЬ»*.....41
2. *ЗАО «Минеральная вата» (ROCKWOOL)* .....41
3. *ОАО «Фирма Энергозащита»*.....42
4. *ООО ТД «ХОТПАЙП»* .....43
5. *ООО «Базальтовые технологии»* .....43
6. *ООО «Завод БАТИЗ»*.....44
7. *ОАО «СИ»* .....44
8. *ООО «Диабаз-Ангарск»* .....45
9. *ООО «Евроизол»*.....46
10. *ООО «СМП-МЕХАНИКА»*.....46
11. *АО «Тизол»* .....47
12. *АО «Изорок»*.....47
13. *АО «Завод ЛИТ»* .....48
14. *АО «ЗНОиМ» (Izovol)* .....48
15. *АО «Завод Полимерных труб»* .....49
16. *ООО ТД «МосФлоулайн»* .....50
17. *АО «НЕГАС» (ОАО «НЕГАСПЕНЗАПРОМ»)*.....50
18. *ООО «КЦ «НПО Стройполимер»*.....51
19. *ЗАО «НПП «Изомат»* .....52
20. *ЗАО «Петерпайп»*.....52
21. *ЗАО «Сибпромкомплект»*.....53
22. *ООО «ТВЭЛ-Т»*.....53
23. *ЗАО «ТВЭЛ-Тобольск»* .....54
24. *АО «ТИМ»* .....55
25. *ОАО «Брянский завод теплоизоляционных материалов»* .....56
26. *АО «Ижевский завод пластмасс»* .....56
27. *ПАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (ПАО «МТЭР»)*.....57
28. *ОАО «Новгородский завод стекловолокна»*.....58
29. *ОООО «Комбинат теплоизоляционных изделий»*.....58
30. *ООО «АКТЕРМ»*.....59
31. *ООО «Торговый дом «Альфа-Тех»*.....59
32. *ООО «Атлант Л»*.....60
33. *ООО «ТД «Вазапласт»* .....60
34. *ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО»*.....61
35. *ООО «Завод «ТИС»*.....61
36. *ООО «Завод Тепловой Изоляции»* .....62
37. *ООО «Завод Теплогидроизолированных Труб» («Завод ТГИ Труб»)* .....63
38. *ООО «Завод фасонных изделий»*.....63
39. *ООО «ИЗОТЭК»* .....64
40. *ООО «Изоляционный Трубный Завод» (ООО «ИТЗ»)* .....64
41. *ООО «Изоляция Систем Теплового Снабжения» (ООО «Компания СТС Изоляция»)* .....65
42. *ООО «Инновационные технологии»*.....66
43. *ООО «Кнауф Инсулейшин»* .....66
44. *ООО «К-ФЛЕКС» (K-FLEX)*.....67
45. *ООО «МТК-УРАЛ»*.....68
46. *ООО «Новосибирский завод предизолированных труб»* .....68
47. *ООО «НПО Альфатек»*.....69
48. *ООО «НПО Фуллерен»*.....69
49. *ООО «Омский завод трубной изоляции»* .....70
50. *ООО «ПЕНОПЛЭКС СПБ»*.....70

51. *ООО «Полимерстрой»* ..... 71
52. *ООО «Производственная компания Теплов и Сухов»* ..... 71
53. *ООО «Промстрой»* ..... 72
54. *ООО «РОСЛ Изомаркет» (ROLS Isomarket)* ..... 73
55. *ООО «Сен-Гобен Изовер Егорьевск»* ..... 73
56. *ООО «Смит –Ярцево»* ..... 74
57. *ООО НПП «Специальные технологии»* ..... 74
58. *ООО «ПСК «Полистрой»* ..... 75
59. *ООО «Таттеплоизоляция»* ..... 75
60. *ООО «Тверьтрубпласт»* ..... 76
61. *ООО «Теплоизоляция Пермь»* ..... 77
62. *ООО НПП «Термалком»* ..... 77
63. *ООО «Термафлекс Изоляция +»* ..... 78
64. *ООО «ТИММАГ-М»* ..... 78
65. *ООО «УРСА Евразия»* ..... 79
66. *ООО «ЧЗТИ»* ..... 79
67. *ООО «Электроаппарат»* ..... 80

**Глава 4. Объемы импорта и экспорта в 2016 году ..... 81**

4.1. Объемы импорта теплоизоляции для трубопроводов ..... 81
4.2. Объемы экспорта теплоизоляции для трубопроводов ..... 84
4.3. Профили иностранных производителей ..... 87
1. *Armacell* ..... 87
2. *Aspen Aerogels Inc* ..... 87
3. *Hebei Huamei Chemicals And Building Group Co.Ltd* ..... 88
4. *Kaimann Gmbh* ..... 88
5. *K-Flex* ..... 88
6. *NMC Sa* ..... 89
7. *Paroc Oy Ab* ..... 89
8. *Rockwool* ..... 90
9. *Spur A.S.* ..... 90
10. *Thermaflex* ..... 91

**Глава 5. Продажи теплоизоляционных материалов для трубопроводов ..... 92**

5.1. Структура продаж производителей теплоизоляционных материалов и покрытий на основные рынки: нефть, газ, водопроводные сети и теплотрассы ..... 92
5.2. Российские компании-трейдеры ..... 95
5.3. Профили ключевых трейдерских компаний ..... 97
1. *ООО «ДТ Термо»* ..... 97
2. *ООО «АНТЕС ТЕРМО»* ..... 97
3. *ООО «Армапласт»* ..... 98
4. *ООО «Армаселль»* ..... 98
5. *ООО ТСК «Арма-Центр»* ..... 99
6. *ООО «Город»* ..... 99
7. *ООО «Группа Компаний Торговый Дом «ЗЕНИТ»* ..... 100
8. *ООО «КАЛЕА Трейд»* ..... 100
9. *ООО «Капстоун Московская Мануфактура»* ..... 101
10. *ООО «Компания «СтройСнабГрупп»* ..... 101
11. *ООО «СУ Новатор»* ..... 102
12. *ООО «Техно радиус»* ..... 102
13. *ООО «Паллант»* ..... 103
14. *ООО «ПОЛИМЕРИЗОЛЯЦИЯ»* ..... 103
15. *ООО «Полимерстрой»* ..... 104
16. *ООО «ПрофТрейд»* ..... 104
17. *ООО «ПТК «СТИ-Инжиниринг»* ..... 105

18. *ООО «Раддерс-СМ»* ..... *105*
19. *ООО «СанВентКомплект»* ..... *106*
20. *ООО «Сатурн-Казань»* ..... *106*
21. *ООО «Тепло Изоляционные Материалы» («ТИМ»)* ..... *107*
22. *ООО «Теплопайп»* ..... *107*
23. *ООО «ТПК НЕОСТРОМ»* ..... *108*
24. *ООО «Тройка групп» - теплоизоляция* ..... *108*
25. *ООО «ТюменьПлюс»* ..... *109*
26. *ООО «Центр теплоизоляции», г. Екатеринбург* ..... *109*
27. *ООО «Центр Теплоизоляционных Изделий»* ..... *110*
28. *ООО «Юковнешторг»* ..... *110*
29. *ООО «Юнайтед Бизнес Групп»* ..... *111*
30. *ООО Компания «ВЕСТА Трейдинг»* ..... *112*
31. *ООО Компания «Талан»* ..... *112*
32. *ООО ПК «Теплый стан»* ..... *112*

**Глава 6. Ассортиментный анализ ..... 114**

6.1. Сравнительные данные ассортимента основных производителей теплоизоляционных материалов ..... 114
6.2. Сравнительные данные ассортимента производителей труб ППУ ..... 116

**Глава 7. Ценовая конъюнктура рынка в 2017 г. ..... 117**

7.1. Средние цены на теплоизоляцию для труб ..... 117
7.2. Сравнительная таблица стоимости материалов различных производителей ..... 118
7.3. Стоимость работ по нанесению теплоизоляционных материалов и покрытий на трубопроводные системы ..... 121
7.4. Стоимость содержания теплоизоляционного покрытия. Цикличность нанесения теплоизоляционного покрытия в 10-летний период ..... 121

**Глава 8. Объемы производства и продаж теплоизоляционных материалов и покрытий для трубопроводных систем в РФ ..... 123**

8.1. Объемы производства теплоизоляционных материалов и покрытий для трубопроводных систем (в том числе трубы с ППУ) ..... 123
8.2. Объемы продаж теплоизоляционных материалов и покрытий для трубопроводных систем (в том числе трубы с ППУ) в 2017 году в распределении по основным трейдерам ..... 130

**Глава 9. Объем и прогноз развития рынка до 2020 года ..... 134**

9.1. Объем рынка в 2017 году ..... 134
9.2. Прогноз развития до 2020 года ..... 135

**Глава 10. Стратегическая канва ..... 137**

10.1. Факторы наиболее важные для потенциального потребителя ..... 137
10.2. Рекомендации выхода на рынок ..... 138

**Глава 11. SWOT-анализ ..... 139**

**Глава 12. Выводы ..... 141**

**Глава 13. Приложение ..... 143**

13.1. Перечень таблиц в исследовании ..... 143
13.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании ..... 143
13.3. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании ..... 144

# Глава 1. Общие сведения об объекте исследования

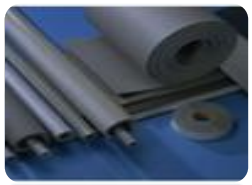
## 1.1 Виды теплоизоляционных материалов и покрытий, применяемые в трубопроводных системах (в том числе трубы с ППУ)

### 1. Виды теплоизоляционных материалов и покрытий для трубопроводов



Теплоизоляционные материалы предназначены для снижения величин теплового потока объекта. Защитно-покровная оболочка теплоизоляционных материалов обеспечивает сохранность теплоизоляционного слоя в эксплуатационных условиях, защищая его от внешних факторов – атмосферных осадков, пульсирующих ветровых нагрузок и других воздействий.

Выбор теплоизоляционного материала осуществляется с учетом конструктивных особенностей объекта, его ориентации в пространстве, внешних атмосферных воздействий и целевого назначения тепловой изоляции.



**Вид и форма изоляции для трубопроводов.** Изоляция для труб выпускается в форме сегментов (скорлуп), гибких трубок, матов и листов для изоляции труб больших диаметров и сложных поверхностей.

В зависимости от места размещения, к изоляции труб могут предъявляться различные требования по защите ее от атмосферных осадков, механических повреждений, воздействий агрессивных сред, а так же приданию изоляции для трубопроводов эстетического вида. Например, в большинстве случаев, где требуется защита изоляции на основе минеральной ваты, применяют защитные металлические кожухи.



Выбор теплоизоляции для труб очень важный этап при прокладке любого трубопровода, так как от того какой будет использоваться теплоизоляционный материал зависит нормальное функционирование и срок службы трубопровода, зависят сроки выполнения работ по монтажу систем трубопроводов и затраты на их проведение.

Выбор оптимального теплоизоляционного материала следует производить на основании нескольких критериев, в зависимости от **требований проекта** (проектировщики ориентируются на СНиП 41-03-2003) к изоляции:

- теплопроводность при заданных условиях эксплуатации;
- сопротивление нагрузкам;
- паропроницаемость;
- класс пожарной опасности;
- водоотталкивающие свойства;
- звукоизоляционные характеристики;
- требования к поверхности изоляции (механическая защита, защита от воздействия ультрафиолета и т.п.)

На российском рынке представлено довольно много утеплителей для

| | |
|---|---|
| *Объем производства (в год)* | -//- тыс. м3 |
| *Отрасль потребления* | АЭС, ТЭЦ, ГРЭС |
| *Номенклатура выпускаемой продукции* | Минераловатная теплоизоляция |
| *Финансовые показатели* | По состоянию на конец 2016 года (тыс. руб.):<br>Баланс: -//-<br>Выручка: -//-<br>Чистый убыток: -//- |

### 4. ООО ТД «ХОТПАЙП»

| | | |
|---|---|---|
| *Контакты* | Адрес | 107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16 |
| | Телефон | +7 (495) 963-28-75, 963-28-00 |
| | e-mail: | INFO@XOTPIPE.RU |
| | Web: | http://www.xotpipe.ru/ |
| | Генеральный директор | Кузнецов Алексей Евгеньевич |
| | Контактное лицо | -//--//--//--//--//--//--//--//-**, директор по** -//--//--//-**, 8-925**--//--//--//--//--//--//--//- |
| *О компании* | Производственное предприятие ООО «ХОТПАЙП» производит техническую теплоизоляцию из каменной ваты под собственной торговой маркой XOTPIPE™. | |
| *Объем производства (в год)* | -//--//- м3 | |
| *Отрасль потребления* | Водоснабжение, нефтяная и газовая | |
| *Номенклатура выпускаемой продукции* | Теплоизоляция труб и трубопроводов - цилиндры теплоизоляционные и маты XOTPIPE (ХОТПАЙП ) | |
| *Финансовые показатели* | По состоянию на конец 2016 года (тыс. руб.):<br>Баланс: -//-<br>Выручка: -//-<br>Чистая прибыль: -//- | |

### 5. ООО «Базальтовые технологии»

| | | |
|---|---|---|
| *Контакты* | Адрес | 300041, г. Тула, ул. Советская, д. 17б, оф. 216 |
| | Телефон | +7 (4872) 70-13-96, 70-13-97, (960) 600-69-12 |
| | e-mail: | baztex1@mail.ru |
| | Web: | http://www.baztex.ru/ |
| | Генеральный директор | Тасенко Павел Владимирович |
| | Контактное лицо | -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-**,** -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

## 4.2. Объемы экспорта теплоизоляции для трубопроводов

В 2016 году было экспортировано -//--//- тонны теплоизоляции для трубопроводов стоимостью почти -//- млн. долл.

**Таблица 16. Объемы экспорта теплоизоляции для трубопроводов по производителям и типам теплоизоляции в 2016 году**

| Изготовитель | Тип теплоизоляции | Вес, тонн | Стоимость, тыс. долл. |
|---|---|---|---|
| -//- | вспененный каучук | -//- | -//- |
| -//- | стекловолокно | -//- | -//- |
| -//- | стекловолокно | -//- | -//- |
| -//- | стекловолокно | -//- | -//- |
| -//- | Базальтовая ТИ | -//- | -//- |
| ООО «Завод Техно» | минеральная вата | -//- | -//- |
| | Базальтовая ТИ | -//- | -//- |
| Всего | | -//- | -//- |
| -//- | Базальтовая ТИ | -//- | -//- |
| -//- | стекловолокно | -//- | -//- |
| -//- | аэрогель | -//- | -//- |
| -//- | Базальтовая ТИ | -//- | -//- |
| -//- | минеральная вата | -//- | -//- |
| -//- | полипропилен вспененный | -//- | -//- |
| -//- | полиэтилен вспененный | -//- | -//- |
| ООО «ЕТ-Композит» | стекловолокно | -//- | -//- |
| Armacell | вспененный каучук | -//- | -//- |
| ООО «Строй-Сервис» | полиэтилен вспененный | -//- | -//- |
| прочие | | -//- | -//- |
| **Общий итог** | | -//- | -//- |

*Источник: AT Consulting*

**Диаграмма 6. Доли экспорта различных производителей в 2016 году**



| № | Производитель | Тип покрытия | Нефтя-ная | Газовая | ЖКХ | Химическая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | -//- | Минераловатная | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 20 | -//- | Минераловатная | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 21 | -//- | Минераловатная | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 22 | -//- | Минераловатная | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 23 | -//- | Минераловатная | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 24 | -//- | Стекловолокно | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 25 | -//- | Стекловолокно | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 26 | -//- | Стекловолокно | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 27 | Холдинг Armacell International GmbH | Вспененный синтетический каучук | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 28 | Wilhelm Kaimann GmbH & Co KG | Вспененный синтетический каучук | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 29 | ООО «К-ФЛЕКС» (K-FLEX) | Вспененный синтетический каучук | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 30 | -//- | Вспененный этиленпропиленовый каучук | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 31 | -//- | Вспененный полиэтилен | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 32 | -//- | Вспененный полиэтилен | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 33 | -//- | Вспененный полиэтилен | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 34 | -//- | Вспененный полиэтилен | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 35 | ЗАО «Завод «ЛИТ» | Вспененный полиэтилен | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 36 | ООО «РОСЛ Изомаркет» (ROLS Isomarket) | Вспененный полиэтилен | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 37 | ООО «НПО Альфатек» | Жидкие покрытия | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 38 | ООО «АКТЕРМ» | Жидкие покрытия | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 39 | -//- | Жидкие покрытия | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 40 | -//- | Жидкие покрытия | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 41 | -//- | Жидкие покрытия | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 42 | -//- | Жидкие покрытия | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 43 | -//- | Скорлупы ППУ | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 44 | -//- | Минераловатная | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 45 | -//- | Стекловолокно | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 46 | -//- | Экструдированный пенополистирол | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 47 | -//- | Трубы ППУ | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 48 | -//- | Трубы ППУ | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 49 | -//- | Трубы ППУ | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 50 | -//- | Трубы ППУ | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 51 | -//- | Трубы ППУ | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 52 | -//- | Трубы ППУ | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 53 | -//- | Трубы ППУ, Скорлупы ППУ | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 54 | -//- | Трубы ППУ | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 55 | -//- | Трубы ППУ | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 56 | -//- | Трубы ППУ | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 57 | -//- | Трубы ППУ | -//- | -//- | -//- | -//- |

## 7.2. Сравнительная таблица стоимости материалов различных производителей

**Таблица 24. Сравнительная таблица стоимости материалов различных производителей**

| Производитель | Материал | Марка | Ценовой диапазон, рублей/ед. | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|
| ОАО «Тизол» | Каменная вата | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| ООО «Завод БАТИЗ» | Каменная вата | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов» | Каменная вата | -//- | -//- | -//- |
| ЗАО «Изорок» | Каменная вата | -//- | -//- | -//- |
| Компания ROCKWOOL | Каменная вата | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| ООО МТК – УРАЛ | Каменная вата | -//- | -//- | -//- |
| Группа компаний «ТехноНИКОЛЬ» | Каменная вата | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| ООО «ХОТПАЙП» | Каменная вата | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| ООО «Евроизол» | Каменная вата | -//- | -//- | -//- |
| Группа компаний Paroc Group | Каменная вата | -//- | -//- | -//- |
| | | -//- | -//- | -//- |
| ООО «ЧЗТИ» | Каменная вата | -//- | -//- | -//- |
| ООО «Электроаппарат» | Каменная вата | -//- | -//- | -//- |
| ООО «Сен – Гобен Изовер Егорьевск» | Штапельное стекловолокно | -//- | -//- | -//- |
| ОАО «Тисма» (ООО «Кнауф Инсулейшин Тюмень») | Штапельное стекловолокно | -//- | -//- | -//- |

**Таблица 26. Производство теплоизоляционных материалов для трубопроводов в 2017 году в разрезе производителей**

| № | Компания производитель | Теплоизоляция | Каменная вата, м3 | Стеклянное волокно, м3 | Трубы ППУ, скорлупы, тыс. п.м. | Вспененный каучук, тыс. п.м | Вспененный полиэтилен, тыс. п.м | Жидкая теплоизоляция, тыс. литров | Прочие, тыс. п.м. | Объем про-ва, цилиндров |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Силициум» | | | | | | | | | |
| 35 | ООО «Инновационные технологии» | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 36 | ООО «Термалком | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 37 | ООО «Специальные технологии» | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 38 | ООО «Завод «ТИС» | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 39 | ОАО «Теплоизоляция» | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 40 | ОАО «Новгородский завод стекловолокна» | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 41 | ООО «ПЕНОПЛЭКС СПБ» | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 42 | ЗАО «МосФлоулайн» | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 43 | ЗАО «НЕГАС» (ОАО «НЕГАСПЕНЗАПРОМ») | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 44 | ЗАО «НПО Стройполимер» | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 45 | ЗАО «Петерпайп» | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 46 | ЗАО «Сибпромкомплект» | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 47 | ОАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 48 | ООО «Омский завод трубной изоляции» | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 49 | ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 50 | ООО «Завод фасонных изделий» | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 51 | ООО «Таттеплоизоляция» | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 52 | ООО «Атлант Л», теперь липицкий филиал ОАО «СКТК» | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 53 | ООО «Вазапласт» | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 54 | ООО «Завод | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |

# Глава 10. Стратегическая канва

## 10.1. Факторы наиболее важные для потенциального потребителя

В рамках стратегической канвы рассмотрены основные производители теплоизоляционных материалов для трубопроводов в разрезе основных видов теплоизоляционных материалов:

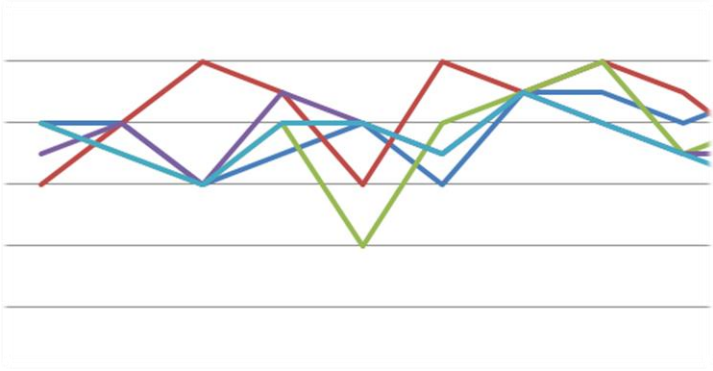
- -//-//-//-//-//-//-//- – минеральная вата
- //-//-//-//-//-//- – вспененный каучук
- //-//-//-//-//-//- - Стекловолокно
- //-//-//-//-//-//- - Трубы ППУ
- //-//-//-//-//-//-//- – вспененный полиэтилен

**Таблица 33. Факторы наиболее важные для потенциального потребителя**

| Ценности | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| Ширина ассортимента | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| Удобство монтажа | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| Система скидок | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| Наличие бесплатной доставки | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| Наличие прайс-листов | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| Узнаваемость | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| Соблюдение гостов | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| Долговечность | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| Температура применения | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |

*Источник: AT Consulting*

**Рисунок 16. Кривая ценности**



# Глава 13. Приложение

## 13.1. Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Применение теплоизоляционных материалов в разрезе каждой отрасли ....14
Таблица 2. Технические характеристики теплоизоляционных материалов ....15
Таблица 3. Отличительные характеристики минеральной ваты в разрезе ее подвидов ....15
Таблица 4. Температурные качества теплоизоляционных материалов для трубопроводов ....16
Таблица 5. Средний срок службы основных видов теплоизоляции трубопроводов ....19
Таблица 6. Основные способы нанесения теплоизоляционных материалов ....21
Таблица 7. Износ трубопроводного транспорта в России ....34
Таблица 8. Расход теплоизоляции ....34
Таблица 9. Протяженность трубопроводов по территории России в ЖКХ нефтегазовой и химической отрасли ....35
Таблица 10. Протяженность трубопроводов системы ЖКХ, тыс. км ....36
Таблица 11. Доля трубопроводов в теплоизоляционных покрытиях ....37
Таблица 12. Российские производители теплоизоляционных материалов для трубопроводов нефтегазовой, химической отрасли, ЖКХ на территории России ....38
Таблица 13. Зарубежные производители теплоизоляционных материалов ....40
Таблица 14. Объемы импорта теплоизоляции для трубопроводов по производителям и типам теплоизоляции в 2016 году ....81
Таблица 15. Объемы импорта теплоизоляции по типам в 2016 году ....82
Таблица 16. Объемы экспорта теплоизоляции для трубопроводов по производителям и типам теплоизоляции в 2016 году ....84
Таблица 17 Объемы экспорта теплоизоляции по типам в 2016 году ....85
Таблица 18. Структура продаж основных теплоизоляционных материалов в разрезе отраслей ....92
Таблица 19. Основные трейдеры теплоизоляционных материалов для трубопроводов ....95
Таблица 20. Сравнительная таблица ассортимента основных производителей ....114
Таблица 21. Сравнительная таблица производителей труб ППУ ....116
Таблица 22. Средние цены на теплоизоляцию для труб ....117
Таблица 23. Диапазон цен на продукцию ....117
Таблица 24. Сравнительная таблица стоимости материалов различных производителей ....118
Таблица 25. Стоимость работ по нанесению теплоизоляционных материалов на трубопроводные системы ....121
Таблица 26. Производство теплоизоляционных материалов для трубопроводов в 2017 году в разрезе производителей ....124
Таблица 27. Объемы продаж теплоизоляционных материалов и покрытий для трубопроводных систем в 2017 году ....130
Таблица 28. Объем рынка в 2017 году ....134
Таблица 29. Общая протяженность трубопроводов в системе ЖКХ ....135
Таблица 30. Протяженность ветхих тепловых сетей в 2015-2017 гг. ....135
Таблица 31. Число аварий на теплосетях в 2010-2016 гг ....135
Таблица 32. Динамика рынка теплоизоляции для труб до 2020 года ....136
Таблица 33. Факторы наиболее важные для потенциального потребителя ....137
Таблица 34. Сводный СВОТ-анализ производителей теплоизоляции в РФ ....139

## 13.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании

Диаграмма 1. Структура нефтепроводов по сроку службы ....32
Диаграмма 2. Структура газопроводов по сроку службы ....32
Диаграмма 3. Структура магистральных газопроводов по сроку службы ....33
Диаграмма 4. Доли импорта различных производителей в 2016 году ....82
Диаграмма 5. Структура импорта в стоимостном и весовом измерении в 2016 году ....83
Диаграмма 6. Доли экспорта различных производителей в 2016 году ....84
Диаграмма 7. Структура экспорта в стоимостном измерении в 2016 году ....85

Диаграмма 8. Структура экспорта в весовом измерении в 2016 году ..... 86
Диаграмма 9. Соотношение продаж производителей и трейдеров в России ..... 92
Диаграмма 10. Структура продаж теплоизоляционных материалов в разрезе основных отраслей ..... 95
Диаграмма 11. Основные производители каменной ваты для теплоизоляции трубопроводов ..... 128
Диаграмма 12. Основные производители стекловолокна для теплоизоляции трубопроводов ..... 128
Диаграмма 13. Основные производители труб ППУ в 2017 году ..... 129
Диаграмма 14. Основные производители вспененного полиэтилена ..... 129
Диаграмма 15. Доли импорта в % от денежного выражения в общем объеме рынка по видам теплоизоляции в 2017 году ..... 134
Рисунок 16. Кривая ценности ..... 137

## 13.3. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании

| № | Компания | Контактное лицо | Должность | Телефон |
|---|---|---|---|---|
| **Российские и иностранные производители** | | | | |
| 1 | ЗАО «НПП «Изомат» | -//- | -//- | -//- |
| 2 | ООО «Электроаппарат» | -//- | -//- | -//- |
| 3 | ООО «Диабаз-Ангарск» | -//- | -//- | -//- |
| 4 | Группа компаний Paroc Group | -//- | -//- | -//- |
| 5 | ООО «ХОТПАЙП» | -//- | -//- | -//- |
| 6 | ОАО «Тизол» | -//- | -//- | -//- |
| 7 | ОАО «Брянский завод теплоизоляционных материалов» | -//- | -//- | -//- |
| 8 | ООО «Завод БАТИЗ» | -//- | -//- | -//- |
| 9 | ООО «СМП-МЕХАНИКА» | -//- | -//- | -//- |
| 10 | ООО «Базальтовые технологии» | -//- | -//- | -//- |
| 11 | ОАО «Стройизоляция» | -//- | -//- | -//- |
| 12 | ЗАО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий» | -//- | -//- | -//- |
| 13 | ОАО «Билимбаевский завод темоизоляционных материалов» | -//- | -//- | -//- |
| 14 | ООО «Сен-Гобен Изовер Егорьевск» | -//- | -//- | -//- |
| 15 | ЗАО «Минеральная вата» (ROCKWOOL) | -//- | -//- | -//- |
| 16 | ОАО «Фирма «Энергозащита» (Красноярский край) | -//- | -//- | -//- |
| 17 | ОАО «НТЗТИ» | -//- | -//- | -//- |
| 18 | ООО «Производственная компания Теплов и Сухов» | -//- | -//- | -//- |

| № | Компания | Контактное лицо | Должность | Телефон |
|---|---|---|---|---|
| 19 | ООО «ЧЗТИ» | -//- | -//- | -//- |
| 20 | ООО МТК-УРАЛ | -//- | -//- | -//- |
| 21 | Группа компаний «ТехноНИКОЛЬ» | -//- | -//- | -//- |
| 22 | Компания «Дионь Хуа» | -//- | -//- | -//- |
| 23 | ООО «Кнауф Инсулейшин» | -//- | -//- | -//- |
| 24 | ОАО «Тисма» | -//- | -//- | -//- |
| 25 | ООО «УРСА Евразия» | -//- | -//- | -//- |
| 26 | ООО «Вермикулит» | -//- | -//- | -//- |
| 27 | ООО «Верма» | -//- | -//- | -//- |
| 28 | Холдинг Armacell International GmbH | -//- | -//- | -//- |
| 29 | Wilhelm Kaimann GmbH & Co KG | -//- | -//- | -//- |
| 30 | ООО «К-ФЛЕКС» (K-FLEX) | -//- | -//- | -//- |
| 31 | ООО «Теплоизоляция Пермь» | -//- | -//- | -//- |
| 32 | ООО «Термафлекс Изоляция +» | -//- | -//- | -//- |
| 33 | Ижевский завод пластмасс | -//- | -//- | -//- |
| 34 | ООО «Изоком» | -//- | -//- | -//- |
| 35 | ЗАО «Завод «ЛИТ» | -//- | -//- | -//- |
| 36 | ООО « СТИЗОЛ « (Ивановский завод пластмасс) | -//- | -//- | -//- |
| 37 | ООО «РОСЛ Изомаркет» (ROLS Isomarket) | -//- | -//- | -//- |
| 38 | ООО «НПО Альфатек» | -//- | -//- | -//- |
| 39 | ООО «АКТЕРМ» | -//- | -//- | -//- |
| 40 | ООО «НПО Фуллерен», ООО «НПО Силициум» | -//- | -//- | -//- |
| 41 | ООО «Инновационные технологии» | -//- | -//- | -//- |
| 42 | ООО «Термалком | -//- | -//- | -//- |
| 43 | ООО «Специальные технологии» | -//- | -//- | -//- |
| 44 | ООО «Завод «ТИС» | -//- | -//- | -//- |
| 45 | ОАО «Теплоизоляция» | -//- | -//- | -//- |
| 46 | ООО «ПЕНОПЛЭКС СПБ» | -//- | -//- | -//- |
| 47 | ЗАО «Мосстрой-31» | -//- | -//- | -//- |

| № | Компания | Контактное лицо | Должность | Телефон |
|---|---|---|---|---|
| 48 | ЗАО «МосФлоулайн» | -//- | -//- | -//- |
| 49 | ЗАО «НЕГАС» (ОАО «НЕГАСПЕНЗАПРОМ») | -//- | -//- | -//- |
| 50 | ЗАО «НПО Стройполимер» | -//- | -//- | -//- |
| 51 | ЗАО «Петерпайп» | -//- | -//- | -//- |
| 52 | ЗАО «Сибпромкомплект» | -//- | -//- | -//- |
| 53 | ОАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» | -//- | -//- | -//- |
| 54 | ООО «Омский завод трубной изоляции» | -//- | -//- | -//- |
| 55 | ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» | -//- | -//- | -//- |
| 56 | ООО «Завод фасонных изделий» | -//- | -//- | -//- |
| 57 | ООО «Таттеплоизоляция» | -//- | -//- | -//- |
| 58 | ООО «Атлант Л», теперь липицкий филиал ОАО «СКТК» | -//- | -//- | -//- |
| 59 | ООО «ГК Сибирский ориентир» | -//- | -//- | -//- |
| 60 | ООО «Завод Теплогидроизолированных Труб» | -//- | -//- | -//- |
| 61 | ООО «Полимерстрой» | -//- | -//- | -//- |
| 62 | ООО «Смит –Ярцево» | -//- | -//- | -//- |
| 63 | ООО «Тверьтрубпласт» | -//- | -//- | -//- |
| 64 | ООО «ТИММАГ-М» | -//- | -//- | -//- |
| 65 | ООО Строительная компания «Полистрой» | -//- | -//- | -//- |
| 66 | ООО «Изоляция Систем Теплового Снабжения» | -//- | -//- | -//- |
| 67 | ЗАО «Завод Полимерных труб» - новое название ЗАО «ТВЭЛ-Пэкс» | -//- | -//- | -//- |
| 68 | ЗАО «ТВЭЛ-ТОБОЛЬСК» | -//- | -//- | -//- |
| 69 | ООО «Завод Тепловой Изоляции» | -//- | -//- | -//- |
| 70 | ООО «Новосибирский завод предизолированных труб» | -//- | -//- | -//- |
| 71 | ООО «Приор Строймаш» | -//- | -//- | -//- |
| 72 | ООО «Изоляционный Трубный Завод» | -//- | -//- | -//- |
| 73 | ЧТПЗ | -//- | -//- | -//- |

| № | Компания | Контактное лицо | Должность | Телефон |
|---|---|---|---|---|
| **Проектировщики и монтажники** | | | | |
| 74 | ОАО «Теплопроект» | -//- | -//- | -//- |
| 75 | ООО «ИК «БашНИПИнефть» | -//- | -//- | -//- |
| 76 | Институт «ТатНИПИнефть» | -//- | -//- | -//- |
| 77 | ООО Гипрохлор | -//- | -//- | -//- |
| 78 | ПечорНИПИнефть | -//- | -//- | -//- |
| 79 | ОАО «Самаранефтехимпроект» | -//- | -//- | -//- |
| 80 | ООО «НОРДЕН» | -//- | -//- | -//- |
| **Трейдеры** | | | | |
| 81 | ООО «ДТ Термо» | -//- | -//- | -//- |
| 82 | ООО «Армаселль» | -//- | -//- | -//- |
| 83 | ООО «Торговый Дом НЕОСТРОМ» | -//- | -//- | -//- |
| 84 | ООО «Центр теплоизоляции» г. Екатеринбург | -//- | -//- | -//- |
| 85 | ООО «Новатор-ТК» | -//- | -//- | -//- |
| 86 | ООО «Регент Строй Маркет» | -//- | -//- | -//- |
| 87 | ООО «Полимерстрой» | -//- | -//- | -//- |
| 88 | ООО «Тепло Изоляционные Материалы» («ТИМ») | -//- | -//- | -//- |
| 89 | ООО «Строй Карго» | -//- | -//- | -//- |
| 90 | ООО «Тройка групп» | -//- | -//- | -//- |
| 91 | Компания ГИДРОАРМАТУРА СП | -//- | -//- | -//- |
| 92 | ООО «СтройКомСнаб» | -//- | -//- | -//- |
| 93 | ООО ГК «ТеплоСтрой» | -//- | -//- | -//- |
| 94 | ООО «ИЗОЛЮКС» | -//- | -//- | -//- |

*Источник: AT Consulting*