

Обзор и тенденции рынка теплоизоляции ППУ





Национальная Ассоциация производителей панелей из ППУ «НАППАН»

Производители оборудования:



Производители сырья и компонентов:



Производители сэндвич панелей:





Национальная Ассоциация производителей панелей из ППУ «НАППАН».

Стратегическая цель Ассоциации - защита и представление интересов ее членов при взаимодействии с представительными и исполнительными органами власти РФ и субъектов РФ, а также продвижение продукта ППУ.

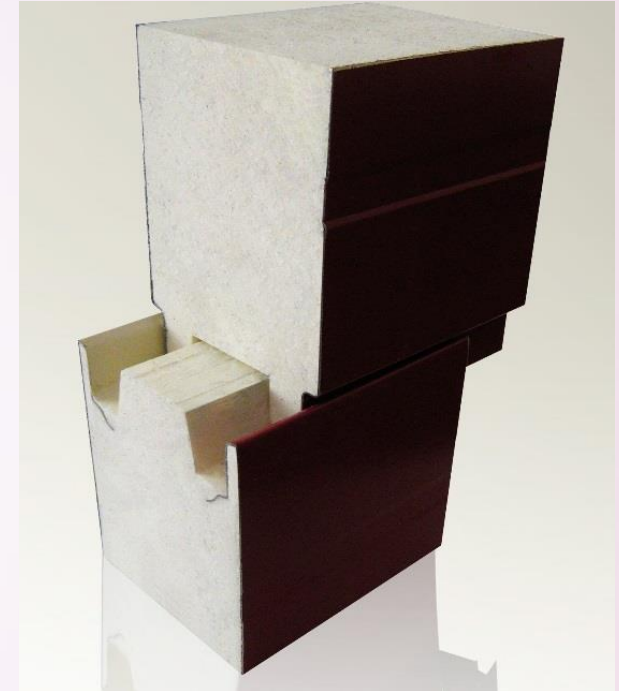
Наша миссия – построение эффективных коммуникаций:

- с государством как регулятором – с представительными и исполнительными органами власти РФ и субъектов РФ;
- с потребителями и их объединениями - российскими и международными организациями, действующих в сфере производства, потребления и использования инновационных теплоизоляционных стройматериалов (СРО, проектные и строительные организации и т.д.).



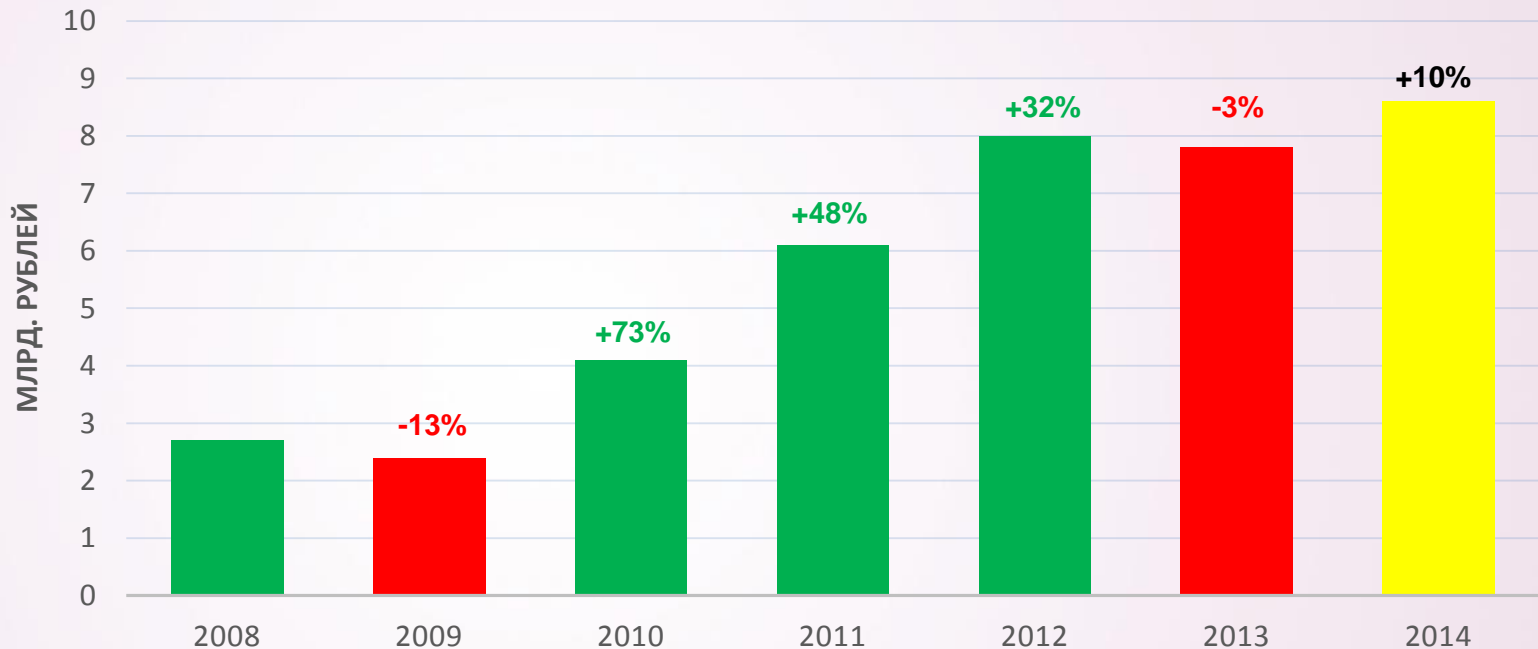
Уникальные свойства сэндвич панелей ППУ. Энергоэффективность.

- низкая теплопроводность: $0,022 \text{ Вт}/(\text{м}^2 * \text{К})$;
- пароводонепроницаемость;
- высокая адгезионная прочность;
- экологичность;
- устойчивость к агрессивным средам;
- устойчивость к воздействию грибка и плесени, грызунов и насекомых;
- легкость монтажа благодаря специальному замковому соединению;
- высокая огнестойкость PIR утеплителя.





Динамика рынка сэндвич панелей ППУ.

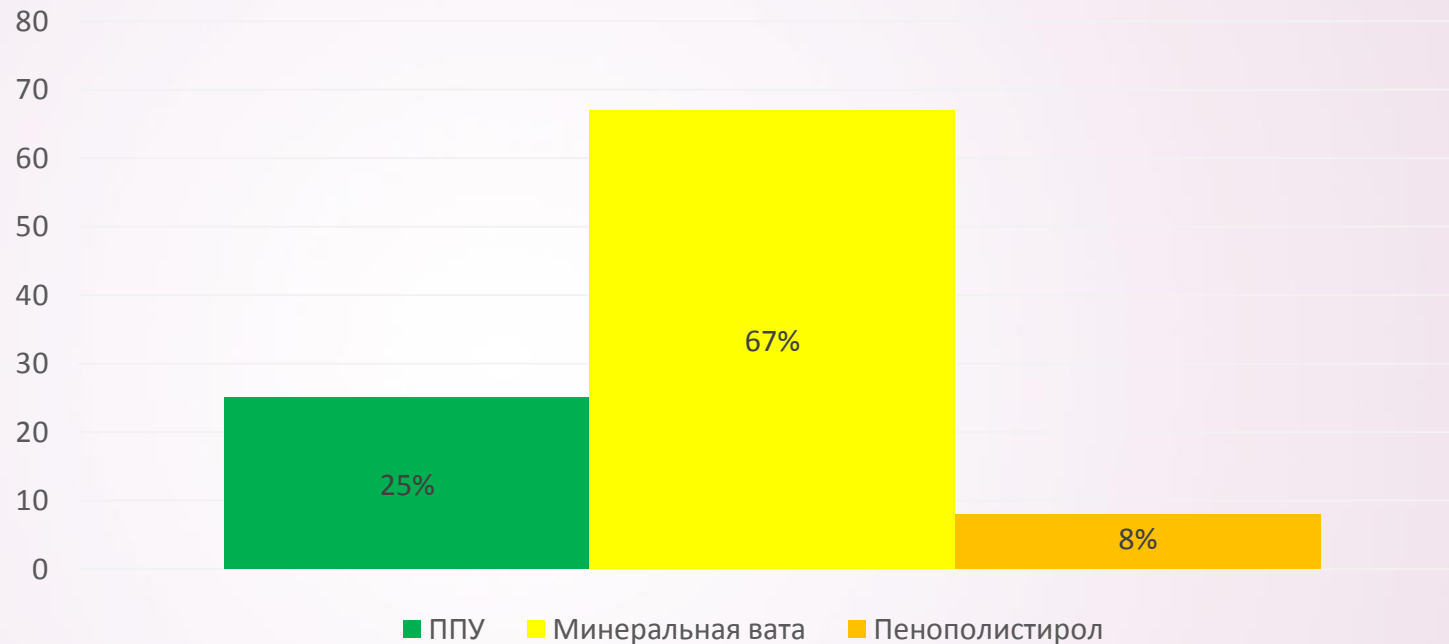


Источник: Ассоциация «НАППАН».

*Расчёты выполнены для сегмента конструктивных сэндвич панелей.



Рынок сэндвич панелей в России по итогам 2013 года*.

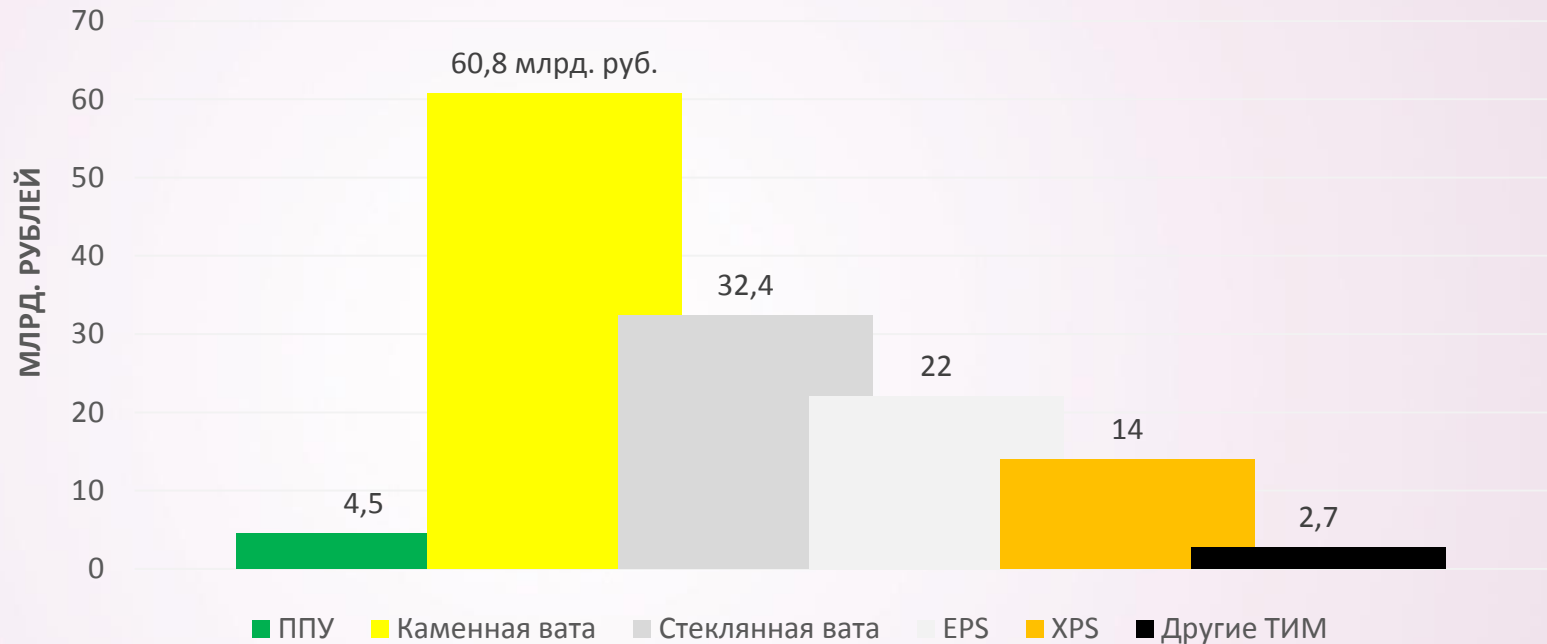


Источник: Infoline, Research.Techart, Ассоциация «НАППАН».

* Общий объём рынка сэндвич панелей по итогам 2013 года достиг 30 000 000 м².



Рынок теплоизоляционных материалов в России по итогам 2013 года*.



Источник: DISCOVERY Research Group, Ассоциация НАППАН.

* Общий объем рынка ТИМ России в денежном выражении: 136 млрд. рублей.



Тенденции рынка.

1. В июле-августе 2014 года наметился рост рынка. В основном за счёт активного строительства зданий сельскохозяйственной промышленности.
2. Ожидается введение в строй нескольких предприятий по выпуску теплоизоляционных плит PIR. Это приведёт к некоторому изменению долей рынка теплоизоляции.
3. Активизировалась работа отраслевых объединений по совершенствованию сферы технического регулирования. Наметились положительные сдвиги.



Барьеры, ограничивающие применение энергоэффективных материалов в строительстве.

- 1. Техническое регулирование в области энергетической эффективности.**
- 2. Техническое регулирование в области пожарной безопасности.**



Парадокс политики энергосбережения в Российской Федерации

В 1998-2008 гг. энергоёмкость ВВП снизилась на 42% (снижалась более чем на 5% в год). Россия – мировой лидер по темпам снижения энергоёмкости ВВП. 121-е место в мире в абсолютных значениях. **Законодательное регулирование отсутствовало.**

В 2008 г. началось построение системы законодательства. Д.А. Медведев установил основную цель – снижение к 2020 году энергоёмкости ВВП не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом. Энергоёмкость ВВП по состоянию на конец 2008 года на 40% выше чем в Канаде и на 50% выше чем в Финляндии.

Уже в 2009 г. Энергоёмкость ВВП выросла на 2,3%

В 2010 г. Снизилась только на 0,2%.

Проявился парадокс российской политики повышения энергоэффективности: при отсутствии федеральной политики энергоёмкость ВВП быстро снижалась, а после её запуска снижаться перестала.

Источник: ЦЭНЭФ (Центр по эффективному использованию энергии) - Основной разработчик Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности России на период до 2020 года.



Система нормативных документов в строительстве.

1

261-ФЗ «Об энергетической эффективности...»

190-ФЗ

«Градостроительный кодекс»

184-ФЗ

«О техническом регулировании»

2

384-ФЗ

«... о безопасности
зданий и сооружений»

123-ФЗ

«... о требованиях
пожарной безопасности»

3

Распоряжение
правительства 1047-р
«список...
обязательного
применения»

Приказ
Росстандарта 2244
«список...
добровольного
применения»

Приказ
Росстандарта 2450
«список...
добровольного
применения»

Распоряжение
правительства 304-р
«список...
испытаний...»

4

Сводь правил, СНиПы, ГОСТы –
в т.ч. Иностранные стандарты...

СТУ

Методики

Доказательная база Тех. Регламентов



Необходимо расширить научное сообщество, занимающее активную позицию по вопросу энергоэффективности.

Против энергоэффективности

НИИСФ

ЗА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

СПбГПУ

ВНИИМ имени Д.И. Менделеева

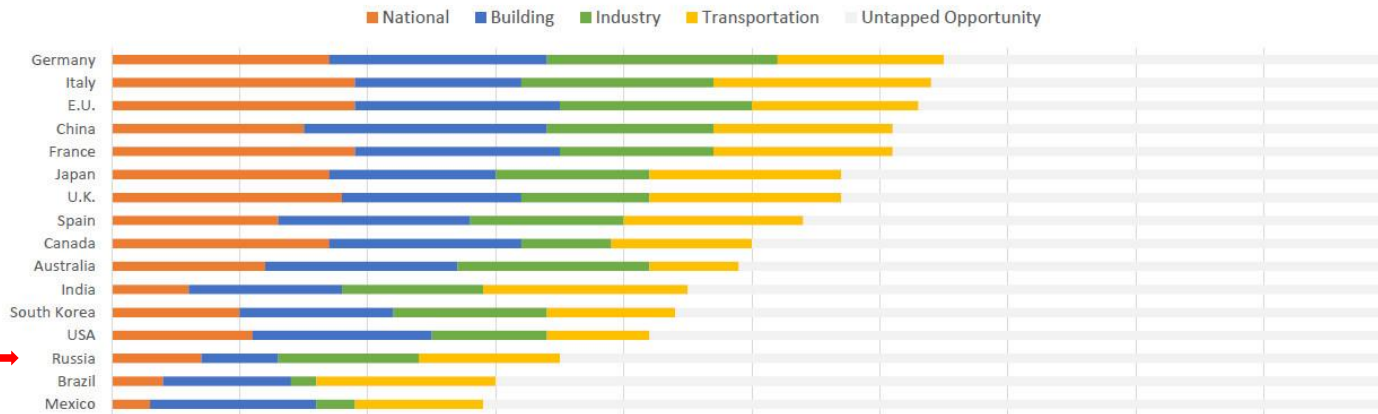
ГУП НИИ МосСтрой

...

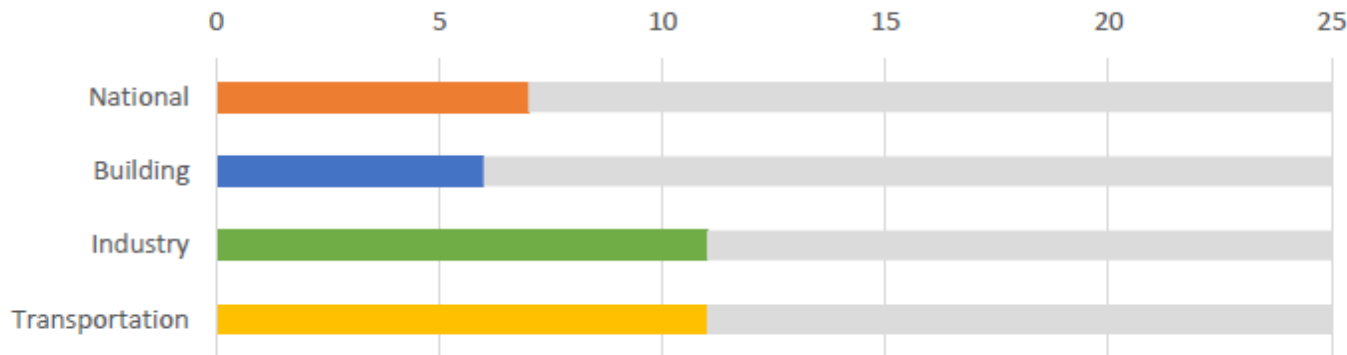
НЕОБХОДИМО РАСШИРЯТЬ СПИСОК!



Американский Совет по энергоэффективной экономике.



COUNTRY SUMMARY: RUSSIA #14



Buildings (25 points)		
	Score	Rank
China	19	1
Germany	17	2
EU	16	3
France	16	3
Australia	15	5
Canada	15	5
Spain	15	5
USA	14	8
UK	14	8
Italy	13	10
Japan	13	10
Mexico	13	10
India	12	13
South Korea	12	13
Brazil	10	15
Russia	6	16



Эволюция нормативных требований к показателю приведенного сопротивления теплопередаче стен.

Финляндия – 6435 ГСОП_{200С}



Швеция - 5988 ГСОП_{200С}



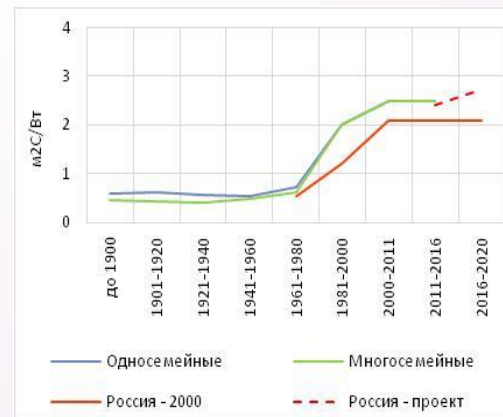
Германия – 3562 ГСОП_{200С}



Чехия – 3928 ГСОП_{200С}



Нидерланды – 3192 ГСОП_{200С}



Франция – 2731 ГСОП_{200С}





Сравнение показателей Хельсинки и Москвы.

Тип наружной ограждающей конструкции	Требуемые значения приведенного сопротивления теплопередаче, $\text{м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ ($\text{м}^2 \cdot \text{K}/\text{Вт}$), рассчитанные по стандартам:	
	СП 50.13330 , $\text{м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$	National Building Code of Finland, Part D3, , $\text{м}^2 \cdot \text{K}/\text{Вт}$
Наружные стены	1,88	5,88
Окна и балконные двери	0,47	1,0
Входные наружные двери	0,79	1,0
Совмещенное покрытие	3,58	11,11
Перекрытия над проездами и под эркерами	3,58	6,25
Цокольное перекрытие над помещениями подземной автостоянки	2,69	5,88

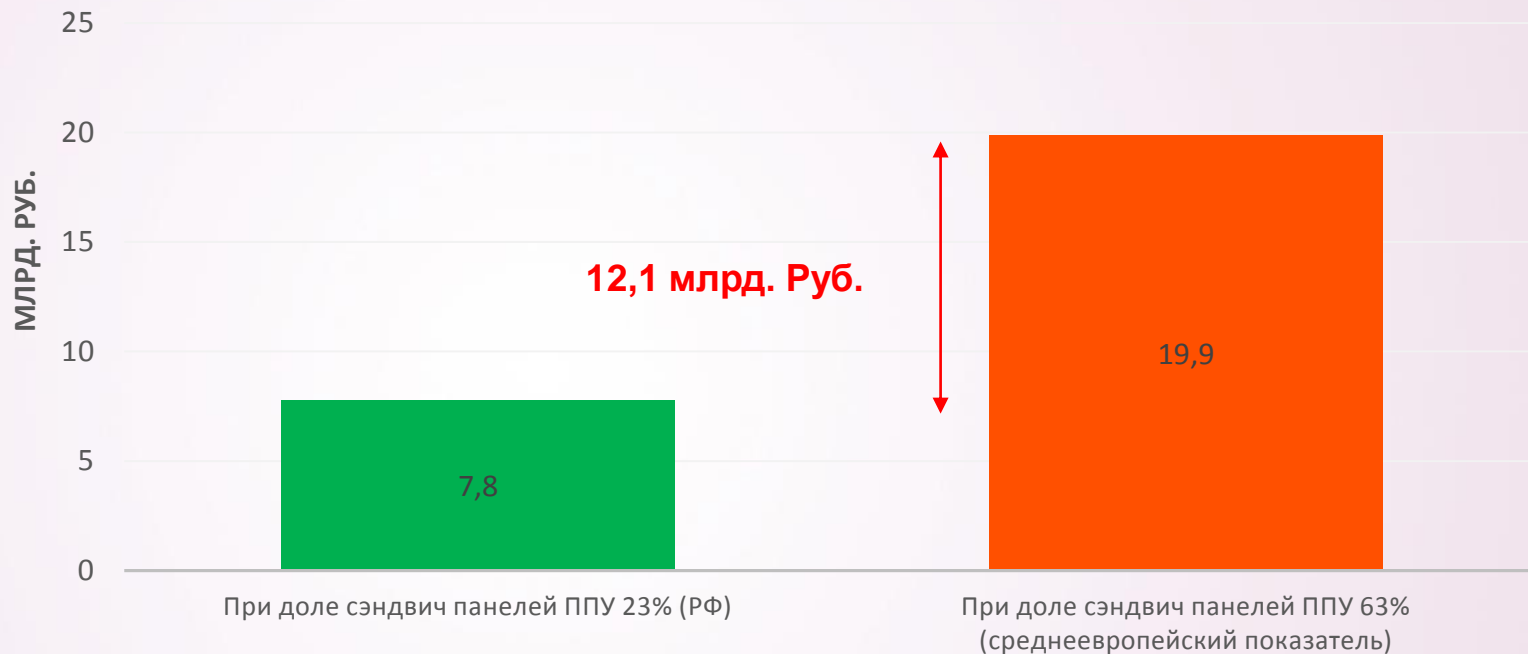


Система технического регулирования в области пожарной безопасности.

- **На уровне Сводов Правил:**
 - Какую пожарную опасность несёт в себе **капуста**, свекла, морковка и т.п., особенно при хранении россыпью? Может стоит внести овощи в справочники Баратова А.Н., Корольченко А.Я. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов»???
 - Чем обоснованы установленные площади отсеков или этажность зданий? Испытаниями, проведёнными 40 лет назад???
 - Из чего строить холодильники, если СП 2, СП 4, СП 109 ограничивают применение ППУ? Из минваты???
- **На уровне ГОСТов на испытания:**
 - Почему в разных лабораториях получаются разные результаты?
 - Почему минераловатные (в т.ч. стекловатные) материалы в ряде случаев необоснованно получают значения К0, НГ без проведения необходимых испытаний.



Перспектива роста рынка сэндвич панелей ППУ в случае изменения положений сферы технического регулирования.



Источник: IAL Consultants (BRG Chemicals), Ассоциация «НАППАН».

* При объёме производства сэндвич панелей на уровне 2013г.



Проекты Ассоциации «НАППАН».

Энергосбережение

- Разработка нового свода правил (альтернатива СП 50).
- Внесение нового СП в распоряжение правительства 1047-р.

Пожарная безопасность

- Изменение сводов правил, ограничивающих применение сэндвич панелей ППУ. Реализация дорожной карты.

Европейский
уровень
потребления



Варианты дальнейшего развития рынка.

Дальнейшие инвестиции участников рынка в изменение системы технического регулирования в Российской Федерации:

Инвестиции → Европейский уровень потребления → Рост прибыли

или

Неизбежная реализация негативного сценария развития рынка:

Ужесточение конкуренции → Ценовой демпинг → Каннибализм

К вопросу о необходимости
разработки альтернативного
Свода Правил по тепловой
защите

