



АТ КОНСАЛТИНГ
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

АНАЛИТИКА
РЫНКИ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИОЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ЖЕСТКОГО ППУ

Текущее состояние, итоги 2025 г., прогноз до 2030 г.



РФ, 2026



Содержание.....	2
Часть 1. Классификация и сегментация рынка полиольных систем для жесткого пенополиуретана	6
1.1. Определение и технические характеристики продукта.....	6
1.2. Классификация и сегментация рынка.....	7
1.3. Технология производства и схема изготовления.....	8
1.4. Области применения.....	9
1.5. Нормативное регулирование.....	10
Часть 2. Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз.....	11
2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.....	12
Строительство жилых и общественных объектов.....	12
Строительство промышленных и коммерческих объектов.....	15
Строительство объектов транспортной инфраструктуры.....	16
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли.....	17
Итоги и перспективы.....	22
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.....	24
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полиольных систем.....	33
Часть 3. Мировой рынок полиольных систем для жестких пен.....	35
3.1. Размер и динамика мирового рынка.....	35
3.2. Региональная структура рынка.....	36
3.3. Страны-производители и мировая торговля полиолами.....	37
3.4. Мировые цены полиолов.....	38
3.5. Ведущие мировые производители.....	39
BASF (Германия).....	39
Covestro (Германия, группа XRG).....	39
Dow (США).....	39
Huntsman (США).....	39
Wanhua Chemical (Китай).....	40
Stepan (США).....	40
COIM (Италия).....	40
PCC Rokita (Польша).....	40
3.6. Структура мирового потребления по применениям.....	41
3.7. Мировые тенденции рынка полиольных систем.....	41
3.8. Прогноз мирового рынка до 2030 г.....	42
3.9. Выводы для российского рынка.....	42
Часть 4. Российский рынок полиольных систем для жесткого ППУ.....	44
4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка.....	44
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году.....	45



4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.....	46
4.4. Соотношение физического спроса и ценового фактора.....	48
4.5. Сопоставление оценок рынка.....	49
4.6. Структура рынка по сегментам потребления.....	50
4.7. Потребление по федеральным округам.....	51
4.8. Рынок в 2026 году.....	52
4.9. Баланс рынка.....	52
4.10. Факторы изменения рынка.....	53
4.11. Основные выводы по российскому рынку.....	53
Часть 5. Производители полиольных систем и сырья.....	54
5.1. Текущее состояние российского производства.....	54
5.2. Выручка и рентабельность компаний по отчетности.....	55
5.3. Системные дома.....	58
«Дау Изолан» (Владимир).....	58
«Эластокам» (Нижекамск, группа СИБУР).....	59
«Хантсман-НМГ» (Обнинск).....	60
«НПУ-Системы» (Ногинск).....	61
«Химтраст» (Нижекамск).....	62
DoogNap: завод компонентов PIR/PUR-систем (Санкт-Петербург).....	63
«Экотермикс» (Санкт-Петербург).....	64
НВП «Владипур» (Владимир).....	65
«Синтез ОКА-Полиуретан» (Дзержинск).....	66
«Блокформ» (Владимир).....	67
BEAL GROUP (Минская обл., Беларусь).....	68
Kimpur (Стамбул, Турция; Kimpur RUS).....	69
5.4. Производители полиолов и сырья.....	70
ПАО «Нижекамскнефтехим» (СИБУР), Нижекамск.....	70
АО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск).....	71
«Радуга Синтез» (Электроугли, Московская обл.).....	72
«НОРКЕМ-Полизфиры» (Дзержинск).....	73
НПП «Макромер» им. В. С. Лебедева (Владимир).....	74
ООО «Владимирские Зеленые Технологии» (Владимир).....	75
ГК «Титан» (Омск): проект комплекса оксида пропилена и полиолов.....	76
5.5. Поставщики сырья и дистрибьюторы.....	77
ООО «Ванхуа Боршодкем Рус» (Wanhua Chemical), Москва.....	77
ООО «Вальтер Хеми» (Ногинск).....	78
ОКАХИМ (Дзержинск).....	79
ООО «ППУ Системы» (Москва).....	80
ООО «Эластопром» (Санкт-Петербург).....	81



ООО «Мегапром» (Одинцово), ранее «Макрохим».....	82
ООО «Полимерхимснаб» (Владимир).....	83
5.6. Другие участники рынка.....	83
5.7. География производства.....	84
5.8. Мощности, экономика и барьеры входа.....	85
5.9. Основные выводы по производству.....	85
Часть 6. Импорт и экспорт полиольных систем и сырья.....	86
6.1. Таможенная классификация и источники данных.....	86
6.2. Импорт по кодам ТН ВЭД.....	86
6.3. Импорт простых полиэфиров по странам.....	88
6.4. Импорт сложных полиэфиров по странам.....	89
6.5. Импорт готовых полиуретановых систем.....	90
6.6. Средние цены импорта.....	91
6.7. Импорт полиизоцианата.....	91
6.8. Экспорт.....	92
6.9. Выводы по внешней торговле.....	92
Часть 7. Потребление полиольных систем в России.....	93
7.1. Основные области применения.....	93
7.2. Сэндвич-панели и PIR-плиты.....	93
7.3. Предизолированные трубы.....	94
7.4. Напыляемая теплоизоляция.....	94
7.5. Холодильная техника и торговое оборудование.....	94
7.6. Заливочные системы, транспорт и прочие применения.....	94
7.7. Крупные потребители.....	95
7.8. Каналы сбыта и дистрибьюторы.....	95
7.9. Материалы-заменители.....	96
7.10. Требования к продукции и критерии выбора.....	97
Часть 8. Ценовая конъюнктура на рынке полиольных систем.....	98
8.1. Особенности формирования цен.....	98
8.2. Реестр цен по производителям и маркам.....	98
8.3. Контрактные и розничные цены, региональные различия.....	100
8.4. Динамика цен.....	100
8.5. Прогноз цен до 2030 года.....	101
Часть 9. Сырье и производственная цепочка.....	102
9.1. Состав рецептуры и потребность в сырье.....	102
9.2. Поставщики сырья.....	103
9.3. Локализация по составляющим.....	103
9.4. Производственная цепочка.....	104
9.5. Структура себестоимости и цены.....	105



9.6. Возможности локализации.....	105
Часть 10. Инвестиционные проекты и планы развития производства.....	106
10.1. Реестр проектов.....	106
10.2. Направления инвестиций.....	107
10.3. Экономика нового системного дома.....	107
10.4. Государственная поддержка.....	108
10.5. Инвестиционная привлекательность рынка.....	109
Часть 11. Прогноз рынка до 2030 г.....	110
11.1. Сценарные предпосылки прогноза.....	110
11.2. Прогноз рынка в денежном выражении.....	110
11.3. Прогноз в натуральном выражении.....	111
11.4. Прогноз структуры потребления.....	112
11.5. Российское производство, импорт и локализация сырья.....	113
11.6. Потребность в сырье.....	114
11.7. Риски прогноза.....	115
Часть 12. Выводы и перспективы рынка.....	116
12.1. Ключевые выводы.....	116
12.2. Перспективы рынка.....	116
12.3. SWOT-анализ рынка.....	116
12.4. Конкурентные силы на рынке.....	117
12.5. Факторы успеха.....	117
12.6. Рекомендации участникам рынка.....	117
Часть 13. Приложения.....	118
13.1. Производители и их мощности.....	118
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы.....	119
Перечень таблиц.....	122
Перечень диаграмм.....	124



Перечень таблиц

Таблица 1.1. Основные характеристики полиольных систем для жесткого ППУ.....	6
Таблица 1.2. Признаки сегментации рынка полиольных систем.....	7
Таблица 1.3. Типы систем и их характеристики.....	8
Таблица 1.4. Стадии производства полиольной системы.....	9
Таблица 1.5. Основные области применения полиольных систем для жесткого ППУ.....	9
Таблица 1.6. Нормативные документы для полиольных систем и изделий из жесткого ППУ.....	10
Таблица 2.1. Динамика и структура ввода жилья в РФ в 2023-2025 гг.....	13
Таблица 2.2. Изменение ввода по основным сегментам строительства в 2023-2025 гг.....	17
Таблица 2.3. Сводная характеристика тенденций в строительной отрасли.....	21
Таблица 2.4. Учет государственных программ в сценариях.....	25
Таблица 2.5. Основные внешние предпосылки сценариев развития внешних условий.....	25
Таблица 2.6. Сценарии АТ Консалтинг и их роль в прогнозе.....	26
Таблица 2.7. Сценарии ввода жилья.....	28
Таблица 2.8. Базовый прогноз ввода нежилых зданий.....	29
Таблица 2.9. Базовый прогноз инфраструктурных работ.....	30
Таблица 2.10. Базовый прогноз промышленного и стратегического строительства.....	31
Таблица 2.11. Влияние тенденций на спрос на материалы по сценариям.....	32
Таблица 3.1. Динамика мирового рынка.....	35
Таблица 3.2. Оценки мирового рынка отраслевыми агентствами.....	36
Таблица 3.3. Мировой экспорт простых полиэфиров по странам, тыс. т.....	37
Таблица 3.4. Цены простых полиэфиров на мировом рынке.....	38
Таблица 3.5. Крупнейшие мировые компании: полиуретановые сегменты.....	41
Таблица 4.1. Расчет потребления полиольных систем по сегментам, тыс. т.....	44
Таблица 4.2. Исходные показатели расчета, 2025 г.....	45
Таблица 4.3. Ключевые показатели российского рынка полиольных систем, 2025 г.....	45
Таблица 4.4. Динамика рынка в 2021-2025 гг.....	46
Таблица 4.5. Проверка расчета по независимым показателям.....	49
Таблица 4.6. Потребление по применениям в 2025 г.....	50
Таблица 4.7. Потребление по федеральным округам, 2025 г.....	51
Таблица 4.8. Показатели спроса и цен в 2025-2026 гг. по кварталам.....	52
Таблица 4.9. Баланс рынка полиольных систем, тыс. т.....	52
Таблица 4.10. Основные факторы рынка и характер их влияния.....	53
Таблица 5.1. Основные показатели производства, 2025 г.....	54
Таблица 5.2. Выручка и чистая рентабельность компаний, млрд руб.....	55
Таблица 5.3. Другие участники рынка полиольных систем.....	83
Таблица 5.4. Барьеры входа в производство полиольных систем.....	85
Таблица 6.1. Импорт России по кодам ТН ВЭД, 2021-2025 гг.....	86
Таблица 6.2. Импорт простых полиэфиров по странам.....	88
Таблица 6.3. Средние цены импорта, долл./т.....	91
Таблица 7.1. Потребление систем в сегменте панелей и плит, тыс. т.....	93
Таблица 7.2. Потребление систем в сегменте труб, тыс. т.....	94
Таблица 7.3. Крупнейшие потребители полиольных систем.....	95
Таблица 7.4. Дистрибьюторы полиуретановых систем и сырья.....	95
Таблица 7.5. Конкуренция жесткого ППУ с другими утеплителями.....	96
Таблица 7.6. Критерии выбора поставщика системы.....	97
Таблица 8.1. Реестр цен полиольных систем, сентябрь 2026 г.....	98
Таблица 8.2. Уровни цен компонента А, 2025-2026 гг.....	100
Таблица 8.3. Динамика средней цены компонента А.....	101
Таблица 9.1. Потребность рынка в составляющих рецептуры, 2025 г.....	102



Таблица 9.2. Поставщики сырья для полиольных систем.....	103
Таблица 9.3. Локализация составляющих рецептуры, 2025 г.....	104
Таблица 9.4. Производственная цепочка и состояние переделов в России.....	104
Таблица 9.5. Чувствительность цены системы к стоимости сырья.....	105
Таблица 10.1. Проекты в цепочке полиольных систем, 2018-2030 гг.....	106
Таблица 10.2. Направления инвестиций и их оценка.....	107
Таблица 10.3. Расчет экономики системного дома мощностью 15 тыс. т.....	107
Таблица 10.4. Инструменты государственной поддержки.....	108
Таблица 10.5. Оценка инвестиционной привлекательности.....	109
Таблица 11.1. Рынок полиольных систем, млрд руб. без НДС.....	110
Таблица 11.2. Потребление полиольных систем, тыс. т.....	111
Таблица 11.3. Потребление по применениям в базовом сценарии, тыс. т.....	113
Таблица 11.4. Производство, импорт и сырье в 2030 г.....	114
Таблица 11.5. Потребность рынка в сырье в 2030 г., тыс. т.....	114
Таблица 12.1. Пять сил конкуренции.....	117
Таблица 12.2. Рекомендации.....	117
Таблица 13.1. Производители и поставщики: мощности и выручка.....	118
Таблица 13.2. Сценарий «Консервативный».....	119
Таблица 13.3. Сценарий «Базовый».....	119
Таблица 13.4. Сценарий «Благоприятный».....	120



Перечень диаграмм

Диаграмма 2.1. Объем строительных работ и реальные темпы роста в 2023-2025 гг.....	12
Диаграмма 2.2. Структура ввода жилья в 2023-2025 гг., в млн. кв. м.....	13
Диаграмма 2.3. Запуски новых проектов и ввод многоквартирного жилья.....	14
Диаграмма 2.4. Объем строительства социальных и общественных объектов в 2023-2025 гг., в млн. кв. м.....	14
Диаграмма 2.5. Структура нового строительства по типам объектов в 2025 году, в млн. кв. м.....	15
Диаграмма 2.6. Ввод промышленных и коммерческих зданий в 2023-2025 гг., в млн. кв. м.....	16
Диаграмма 2.7. Объем дорожных работ по уровням дорожной сети в 2025 г., в тыс. км.....	16
Диаграмма 2.8. Изменение ввода по основным сегментам строительства в 2025 г. к 2023 г., %.....	17
Диаграмма 2.9. Выполнение первоначальной цели по 77 завершенным программам.....	24
Диаграмма 2.10. Индекс объемов строительства в официальной Стратегии правительства РФ, 2021-2035 гг.....	27
Диаграмма 2.11. Ввод жилья в трех сценариях, млн кв. м в год.....	28
Диаграмма 2.12. Изменение физического объема нежилых зданий к 2025 г. в базовом сценарии, %.....	29
Диаграмма 2.13. Изменение инфраструктурных объемов к 2025 г. в базовом сценарии, %.....	30
Диаграмма 2.14. Изменение стратегических сегментов к 2025 г. в базовом сценарии, %.....	31
Диаграмма 3.1. Мировой рынок жестких пенополиуретанов и полиольных систем, 2021-2025 гг., млрд долл.....	35
Диаграмма 3.2. Региональная структура мирового рынка жестких пенополиуретанов, 2025 г.....	36
Диаграмма 3.3. Экспорт простых полиэфиров крупнейшими странами-экспортерами, тыс. т.....	37
Диаграмма 3.4. Средние экспортные цены простых полиэфиров, долл./т.....	38
Диаграмма 3.5. Структура мирового потребления полиольных систем для жестких пен по применениям, 2025 г.....	41
Диаграмма 3.6. Сценарии мирового рынка полиольных систем для жестких пен до 2030 г., млрд долл.....	42
Диаграмма 4.1. Рынок полиольных систем в денежном выражении, млрд руб.....	46
Диаграмма 4.2. Потребление полиольных систем по сегментам, тыс. т.....	47
Диаграмма 4.3. Индексы объема, цены и стоимости рынка: 2021 г. = 100.....	48
Диаграмма 4.4. Расчет рынка и косвенные показатели: 2021 г. = 100.....	49
Диаграмма 4.5. Структура рынка полиольных систем по применениям, 2025 г.....	50
Диаграмма 4.6. Потребление полиольных систем по федеральным округам, 2025 г.....	51
Диаграмма 5.1. Мощности смешения, выпуск и загрузка.....	54
Диаграмма 5.2. Выручка компаний рынка в 2025 г., млрд руб.....	56
Диаграмма 5.3. Выручка шести крупнейших системных домов, 2021-2025 гг., млрд руб. (логарифмическая шкала).....	56
Диаграмма 5.4. Выручка и чистая прибыль ООО «Дау Изолан», 2021-2025 гг., млрд руб.....	58
Диаграмма 5.5. Выручка и чистая прибыль ООО «Эластокам», 2021-2025 гг., млрд руб.....	59
Диаграмма 5.6. Выручка и чистая прибыль АО «Хантсман-НМГ», 2021-2025 гг., млрд руб.....	60
Диаграмма 5.7. Выручка и чистая прибыль ООО «НПУ-Системы», 2021-2025 гг., млрд руб.....	61
Диаграмма 5.8. Выручка и чистая прибыль АО «Химтраст», 2021-2025 гг., млрд руб.....	62
Диаграмма 5.9. Выручка и чистая прибыль ООО «Дорхан - Термопанель», 2021-2025 гг., млрд руб.....	63
Диаграмма 5.10. Выручка и чистая прибыль ООО «ППУ Системы» (марка Экотермикс), 2021-2025 гг., млрд руб.....	64
Диаграмма 5.11. Выручка и чистая прибыль ПАО «Нижнекамскнефтехим», 2022-2025 гг., млрд руб.....	70
Диаграмма 5.12. Выручка и чистая прибыль АО «СИБУР-Нефтехим», 2021-2025 гг., млрд руб.....	71
Диаграмма 5.13. Выручка и чистая прибыль ООО «Радуга Синтез», 2021-2025 гг., млрд руб.....	72
Диаграмма 5.14. Выручка и чистая прибыль ООО «Владимирские Зеленые Технологии», 2021-2025 гг., млрд руб.....	75
Диаграмма 5.15. Выручка и чистая прибыль ООО «Ваньхуа Боршодкем Рус», 2021-2025 гг., млрд руб.....	77
Диаграмма 5.16. Выручка и чистая прибыль ООО «Вальтер Хеми», 2021-2025 гг., млрд руб.....	78
Диаграмма 5.17. Выручка и чистая прибыль ООО Компания «ОКАХИМ», 2021-2025 гг., млрд руб.....	79
Диаграмма 5.18. Выручка и чистая прибыль ООО «ППУ Системы», 2021-2025 гг., млрд руб.....	80
Диаграмма 5.19. Выручка и чистая прибыль ООО «Эластопром», 2021-2025 гг., млрд руб.....	81



Диаграмма 5.20. Выручка и чистая прибыль ООО «Полимерхимснаб», 2021-2025 гг., млрд руб.....	83
Диаграмма 6.1. Импорт полиэфиров и полиуретанов, тыс. т.....	87
Диаграмма 6.2. Импорт простых полиэфиров (3907 20) по странам, млн долл.....	88
Диаграмма 6.3. Импорт прочих сложных полиэфиров (3907 99) по странам, млн долл.....	89
Диаграмма 6.4. Импорт полиуретанов в первичных формах (3909 50) по странам, млн долл.....	90
Диаграмма 6.5. Средние цены импорта по кодам, долл./т.....	91
Диаграмма 6.6. Экспорт России по кодам, млн долл.....	92
Диаграмма 7.1. Строительные и промышленные применения, 2021-2025 гг., тыс. т.....	93
Диаграмма 8.1. Розничные цены комплектов по типам систем, руб./кг, сентябрь 2026 г.....	99
Диаграмма 8.2. Цена компонента А и таможенная стоимость импортных полиэфиров, тыс. руб. за т.....	100
Диаграмма 8.3. Сценарии средней цены до 2030 г., тыс. руб. за т без НДС.....	101
Диаграмма 9.1. Состав компонента А по массе, %.....	102
Диаграмма 9.2. Доля российского сырья по составляющим рецептуры, 2025 г.....	103
Диаграмма 9.3. Структура цены компонента А, 2025 г.....	105
Диаграмма 10.1. Денежный поток нового системного дома, млрд руб.....	108
Диаграмма 11.1. Сценарии рынка до 2030 г., млрд руб. без НДС.....	111
Диаграмма 11.2. Сценарии натурального потребления, тыс. т.....	112
Диаграмма 11.3. Базовый прогноз потребления по применениям, тыс. т.....	112
Диаграмма 11.4. Доля импорта готовых систем по сценариям, %.....	113
Диаграмма 11.5. Локализация сырья по сценариям, %.....	114