



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка эпоксидных смол
в России в 2018-2022 гг,
прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

В 2022 г продажи эпоксидных смол в России сократились на 8,6%, до 47,9 тыс т. Это было связано со спадом, наблюдавшимся в потребляющих отраслях. Спад был вызван политической нестабильностью, а также сокращением доходов населения, которое является конечным потребителем очень многих продуктов, изготавливаемых из эпоксидных смол.

В 2019-2021 гг продажи эпоксидных смол в России преимущественно росли. В 2020 г, в условиях локдауна, снижение продаж было небольшим – на 2,4%. Долгосрочная тенденция к росту продаж эпоксидных смол обусловлена увеличением объемов потребления со стороны основных отраслей, использующих их в качестве сырья, таких как лакокрасочная промышленность, производство композитных материалов, строительная отрасль.

В продажах эпоксидных смол в России преобладает продукция зарубежного производства. В 2018-2022 гг доля импорта в продажах выросла с 95% до 96%. Российская продукция зачастую уступает в ценовой конкуренции иностранной, так как производится из зарубежного сырья. В России отсутствует собственное производство эпихлоргидрина – незаменимого компонента для выпуска эпоксидной смолы. Запуск такого рода проектов требует значительных инвестиций, что служит препятствием к их осуществлению. Однако перспективные проекты по собственному производству в России эпихлоргидрина с последующим выпуском эпоксидных смол существуют. Так, ГК «Титан» планирует создать такое производство к 2027 г в Омске.

«Анализ рынка эпоксидных смол в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка эпоксидных смол
- производство эпоксидных смол
- экспорт и импорт эпоксидных смол
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов эпоксидных смол

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей эпоксидных смол: Армпласт, Башкирская Содовая Компания, Институт пластмасс имени Г.С. Петрова, Котласский химический завод, Научно-Производственная Компания Астат, Научно-Производственное Предприятие Макромер имени В.С. Лебедева, Редкинский Опытный Завод, Химэкс Лимитед, ЭНПЦ Эпитал и др.

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли эпоксидными смолами
- оценки экспертов химической промышленности

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка полимеров кремнийорганических \(силиконов\) в России](#)
- [Анализ рынка меламиноформальдегидных смол в России](#)
- [Анализ рынка карбамидоформальдегидных смол в России](#)
- [Анализ рынка полиацеталей, полиэфиров простых и смолы эпоксидной в России](#)
- [Анализ рынка алкидных смол в первичных формах в России](#)
- [Анализ рынка поликарбонатов в России](#)
- [Анализ рынка полиацетали в первичных формах в России](#)
- [Анализ мирового рынка полимолочной кислоты](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ

Предложение

- Таблица 1. Предложение эпоксидных смол в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз предложения эпоксидных смол в России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы эпоксидных смол в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов эпоксидных смол в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Спрос

- Таблица 5. Спрос на эпоксидные смолы в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз спроса на эпоксидные смолы в России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 7. Продажи и экспорт эпоксидных смол в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта эпоксидных смол в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения эпоксидных смол с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения эпоксидных смол с учетом складских запасов на конец года в России в 2023-2027 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ

Натуральный объем продаж

- Таблица 11. Продажи эпоксидных смол в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж эпоксидных смол в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 13. Продажи эпоксидных смол в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж эпоксидных смол в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 15. Средняя цена эпоксидных смол в России в 2018-2022 гг (руб за кг)
- Таблица 16. Прогноз средней цены эпоксидных смол в России в 2023-2027 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДСТВО ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство эпоксидных смол в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз производства эпоксидных смол в России в 2023-2027 гг (тыс т)

- Таблица 19. Производство эпоксидных смол по федеральным округам России в 2018-2022 гг (т)

Цена производителей

- Таблица 20. Цена производителей эпоксидных смол в России в 2018-2022 гг (руб за кг)
- Таблица 21. Прогноз цены производителей эпоксидных смол в России в 2023-2027 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Башкирская Содовая Компания»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Научно-Производственная Компания «Астат»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ОАО «Котласский химический завод»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ОАО «Редкинский опытный завод»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники

- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «НПП «Макромер» имени В.С. Лебедева»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта эпоксидных смол в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта эпоксидных смол в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 27. Экспорт эпоксидных смол из России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 28. Прогноз экспорта эпоксидных смол из России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 29. Экспорт эпоксидных смол по странам мира из России в 2018-2022 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 30. Экспорт эпоксидных смол из России в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 31. Прогноз экспорта эпоксидных смол из России в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 32. Экспорт эпоксидных смол по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 33. Цена экспорта эпоксидных смол из России в 2018-2022 гг (долл за кг)
- Таблица 34. Прогноз цены экспорта эпоксидных смол из России в 2023-2027 гг (долл за кг)
- Таблица 35. Цена экспорта эпоксидных смол по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 36. Импорт эпоксидных смол в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 37. Прогноз импорта эпоксидных смол в Россию в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 38. Импорт эпоксидных смол по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 39. Импорт эпоксидных смол в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 40. Прогноз импорта эпоксидных смол в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 41. Импорт эпоксидных смол по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 42. Цена импорта эпоксидных смол в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг)
- Таблица 43. Прогноз цены импорта эпоксидных смол в Россию в 2023-2027 гг (долл за кг)
- Таблица 44. Цена импорта эпоксидных смол по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 45. Рейтинг экспортеров эпоксидных смол по объему поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 46. Рейтинг зарубежных получателей эпоксидных смол по объему поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 47. Рейтинг импортеров эпоксидных смол по объему поставок в Россию в 2022 г (т)
- Таблица 48. Рейтинг зарубежных поставщиков эпоксидных смол по объему поставок в Россию в 2022 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 49. Рейтинг экспортеров эпоксидных смол по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 50. Рейтинг зарубежных получателей эпоксидных смол по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 51. Рейтинг импортеров эпоксидных смол по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 52. Рейтинг зарубежных поставщиков эпоксидных смол по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 53. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 58. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 59. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 60. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация эпоксидных смол

Эпоксидная смола – это полимерный продукт, получаемый химическим объединением эпихлоргидрина с различными органическими соединениями. При добавлении различных отвердителей эпоксидные смолы образуют цельные полимеры с широким спектром свойств. Одни из этих полимеров могут быть твердыми и жесткими, имеющими прочность выше, чем у стали, другие, напротив – мягкими, по консистенции напоминающими резину.

Сфера использования эпоксидных смол очень широка. Они применяются для производства разнообразных изделий методами литья и прессования, лакокрасочных материалов, клеев, печатных плат, наливных полов и многого другого.

Эпоксидные смолы подразделяются на базовые и модифицированные. Производство базовых смол является высокотехнологичным и требует на начальном этапе значительных инвестиций. Модифицированные эпоксидные смолы производятся из базовых методом добавления различных дополнительных ингредиентов, что позволяет адаптировать базовые эпоксидные смолы к требованиям конкретной отрасли.

В обзоре все эпоксидные смолы объединены в одну товарную категорию без дополнительных детализаций.

Экспорт и импорт эпоксидных смол

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью – ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) – отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinessStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета эпоксидных смол. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта эпоксидных смол в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка эпоксидных смол цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТНВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный экспорт

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира.

Таблица 27. Экспорт эпоксидных смол из России в 2018-2022 гг (тыс т)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (тыс т)	2,60	2,45	2,42	2,73	2,53
Динамика (% к предыдущему году)	-	-5,8	-1,2	12,8	-7,5

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС

Показатель «Экспорт эпоксидных смол» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары.

В 2018-2022 гг экспортные поставки эпоксидных смол из России варьировали в диапазоне от 2,42 до 2,73 тыс т. В 2022 г экспорт снизился относительно 2021 г на 7,5%, до 2,53 тыс т. Основной причиной падения экспорта в 2022 г стало снижение поставок в Беларусь и Казахстан.

Стоимостный экспорт

Таблица 30. Экспорт эпоксидных смол из России в 2018-2022 гг (млн долл)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (млн долл)	11,8	10,8	9,6	18,4	17,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	-8,7	-10,4	90,5	-2,9

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС

Показатель «Экспорт эпоксидных смол» является произведением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

В 2019-2020 гг экспортная выручка от поставок эпоксидных смол из России сокращалась в результате снижения как натурального объема поставок, так и их средней цены. В 2021 г, напротив, и натуральный объем экспорта, и цена поставок росли, в результате чего оборот экспорта увеличился на 90,5%. В 2022 г выручка снизилась на 2,9%, до 17,8 млн долл, под влиянием сокращения натурального объема поставок.