



**Анализ рынка
фенолоформальдегидных смол в
России в 2011-2015 гг, прогноз на
2016-2020 гг**

Адрес:
107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

Тел.:
+7 (495) 510-57-38
Факс:
+7 (495) 510-57-38

E-mail:
info@businessstat.ru
Сайт:
<http://businessstat.ru>

Аннотация

В 2011-2015 гг производство фенолоформальдегидных смол в России выросло на 35,4%: со 162,4 тыс т до 219,8 тыс т. На динамику производства основное влияние оказывал внутренний спрос на продукцию, складывавшийся из внутривозовского потребления и продаж сторонним покупателям.

Внутривозовское потребление фенолоформальдегидных смол очень распространено на деревообрабатывающих предприятиях России. Многие из них имеют собственные смолварные цеха, продукция которых используется в дальнейшем для производства фанеры, ДВП, ДСП. Внутривозовское потребление фенолоформальдегидных смол выросло в 2011-2015 гг на 41,9%: с 76,3 тыс т до 108,3 тыс т. В 2016-2020 гг также ожидается уверенный рост данного показателя. В 2020 г его значение достигнет 126,1 тыс т.

В 2011-2015 гг продажи фенолоформальдегидных смол сторонним потребителям увеличились на 20,2%: с 92,7 тыс т до 111,5 тыс т. На объем продаж оказывала влияние ситуация в отраслях, потребляющих данную продукцию. Наибольшие объемы продаж приходятся на деревообрабатывающую отрасль и на производство теплоизоляционных материалов. Также значительные объемы продукции востребованы в производстве абразивных инструментов, огнеупорных изделий, фрикционных материалов, в литейном производстве. В 2011-2014 гг большинство из названных отраслей находилось на подъеме, что обусловило рост продаж фенолоформальдегидных смол.

Ситуация изменилась в 2015 г, когда эти отрасли испытали негативное влияние экономического кризиса. Это привело к падению продаж смол на 4,8% к уровню 2014 г. По оценкам BusinesStat, снижение продаж продолжится в 2016 г и составит 4,6% к уровню 2015 г. В 2017-2020 г ожидается возобновление роста показателя темпами 1,3-4,4% в год. В 2020 г продажи фенолоформальдегидных смол достигнут 119,0 тыс т. Рост продаж фенолоформальдегидных смол вкпе с увеличением их внутривозовского потребления даст толчок дальнейшему развитию производства этой продукции в России. В 2020 г его прогнозируемый уровень составит 221,8 тыс т.

«Анализ рынка фенолоформальдегидных смол в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Объем продаж фенолоформальдегидных смол, оптовая цена фенолоформальдегидных смол
- Баланс спроса и предложения, складские запасы фенолоформальдегидных смол
- Объем производства, цена производителей фенолоформальдегидных смол
- Экспорт и импорт фенолоформальдегидных смол
- Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам фенолоформальдегидных смол:

- Смолы фенолоформальдегидные резольные в виде пресс-порошков
- Смолы фенолоформальдегидные резольные в виде литевых масс
- Смолы фенолоформальдегидные резольные в прочих первичных формах

Приведены данные по крупнейшим производителям фенолоформальдегидных смол: Сыктывкарский фанерный завод, Метадинеа, Свеза Уральский, Пигмент, Норильский обеспечивающий комплекс и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка фенолоформальдегидных смол, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров фенолоформальдегидных смол. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских фенолоформальдегидных смол и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков фенолоформальдегидных смол.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕврАзЭС
- Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

- Аудит торговли фенолоформальдегидными смолами
- Опрос экспертов химической промышленности

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ	10
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ	11
Базовые параметры российской экономики	11
▪ Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)	11
▪ Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)	11
▪ Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)	13
▪ Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2011-2020 гг (млрд долл)	14
▪ Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2011-2020 гг (руб за долл, %)	15
▪ Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)	15
▪ Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2011-2020 гг (млн чел)	16
▪ Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)	17
Итоги вступления России в Таможенный союз	18
Итоги вступления России в ВТО	19
Перспективы российского бизнеса	19
КЛАССИФИКАЦИЯ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ	21
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ	22
Предложение	22
▪ Таблица 9. Предложение фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)	22
▪ Таблица 10. Прогноз предложения фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)	22
▪ Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)	23
▪ Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)	23
Спрос	23
▪ Таблица 13. Спрос на фенолоформальдегидные смолы, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)	23
▪ Таблица 14. Прогноз спроса на фенолоформальдегидные смолы, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)	24
▪ Таблица 15. Продажи и экспорт фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)	24
▪ Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)	24
Баланс спроса и предложения	26
▪ Таблица 17. Баланс спроса и предложения фенолоформальдегидных смол с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)	26

- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения фенолоформальдегидных смол с учётом складских запасов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %) -----26

ПРОДАЖИ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ-----27

Натуральный объём продаж -----27

- Таблица 19. Продажи фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)-----27
- Таблица 20. Прогноз продаж фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)---27

Стоимостный объём продаж -----29

- Таблица 21. Продажи фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %) -----29
- Таблица 22. Прогноз продаж фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %) -----29

Оптовая цена-----30

- Таблица 23. Оптовая цена фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг; %) -30
- Таблица 24. Прогноз оптовой цены фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)-----30

Соотношение оптовой цены фенолоформальдегидных смол и инфляции -----31

- Таблица 25. Соотношение оптовой цены фенолоформальдегидных смол и инфляции, РФ, 2011-2015 гг (%)-----31
- Таблица 26. Прогноз соотношения оптовой цены фенолоформальдегидных смол и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)-----31

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены-----31

- Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб) -----31
- Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб) -----31

ПРОИЗВОДСТВО ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ-----32

Натуральный объём производства -----32

- Таблица 29. Производство фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)-----32
- Таблица 30. Прогноз производства фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)-----32
- Таблица 31. Производство по видам фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (тыс т) -----33
- Таблица 32. Прогноз производства по видам фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (тыс т) -----33
- Таблица 33. Производство фенолоформальдегидных смол по регионам РФ, 2011-2015 гг (т) -----34
- Таблица 34. Производство фенолоформальдегидных резольных смол в виде пресс-порошков в виде пресс-порошков по регионам РФ, 2011-2015 гг (т)-----35
- Таблица 35. Производство фенолоформальдегидных резольных смол в виде литевых масс по регионам РФ, 2011-2015 гг (т) -----35

▪	Таблица 36. Производство фенолоформальдегидных резольных смол в прочих первичных формах по регионам РФ, 2011-2015 гг (т) -----	35
	Цена производителей -----	36
▪	Таблица 37. Цена производителей фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг; %)-----	36
▪	Таблица 38. Прогноз цены производителей фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %) -----	37
	ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ -----	38
▪	Таблица 39. Рейтинг производителей фенолоформальдегидных смол по выручке от продажи продукции, РФ, 2014 г (млн руб)-----	38
▪	Таблица 40. Рейтинг производителей фенолоформальдегидных смол по прибыли от продаж продукции, РФ, 2014 г (млн руб)-----	39
▪	Таблица 41. Рейтинг производителей фенолоформальдегидных смол по рентабельности продаж продукции, РФ, 2014 г (%) -----	40
	ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ -----	41
	Баланс экспорта и импорта -----	41
▪	Таблица 42. Баланс экспорта и импорта фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (тыс т) -----	41
▪	Таблица 43. Прогноз баланса экспорта и импорта фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)-----	42
	Натуральный объём экспорта -----	42
▪	Таблица 44. Экспорт фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (тыс т) -----	42
▪	Таблица 45. Прогноз экспорта фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (тыс т) -----	42
▪	Таблица 46. Экспорт фенолоформальдегидных смол по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (т) -----	43
	Стоимостный объём экспорта -----	44
▪	Таблица 47. Экспорт фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %) -----	44
▪	Таблица 48. Прогноз экспорта фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)-----	44
▪	Таблица 49. Экспорт фенолоформальдегидных смол по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)-----	44
	Цена экспорта -----	45
▪	Таблица 50. Цена экспорта фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг; %) -----	45
▪	Таблица 51. Прогноз цены экспорта фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)-----	45
▪	Таблица 52. Цена экспорта фенолоформальдегидных смол по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг) -----	46
	Натуральный объём импорта -----	47
▪	Таблица 53. Импорт фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)-----	47

- Таблица 54. Прогноз импорта фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)--47
- Таблица 55. Импорт фенолоформальдегидных смол по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (т)-47

Стоимостный объём импорта-----49

- Таблица 56. Импорт фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %)-49
- Таблица 57. Прогноз импорта фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)-49
- Таблица 58. Импорт фенолоформальдегидных смол по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)-49

Цена импорта -----51

- Таблица 59. Цена импорта фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг; %)-----51
- Таблица 60. Прогноз цены импорта фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)-51
- Таблица 61. Цена импорта фенолоформальдегидных смол по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг) -----51

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ -----53

Натуральный объём -----53

- Таблица 62. Рейтинг экспортёров фенолоформальдегидных смол по объёму экспорта, РФ, 2015 г (т)-----53
- Таблица 63. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2015 г (т)-----54
- Таблица 64. Рейтинг импортёров фенолоформальдегидных смол по объёму импорта, РФ, 2015 г (т)-----55
- Таблица 65. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2015 г (т)-----56

Стоимостный объём -----58

- Таблица 66. Рейтинг экспортёров фенолоформальдегидных смол по объёму экспорта, РФ, 2015 г (тыс долл) -----58
- Таблица 67. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2015 г (тыс долл) -----58
- Таблица 68. Рейтинг импортёров фенолоформальдегидных смол по объёму импорта, РФ, 2015 г (тыс долл) -----59
- Таблица 69. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2015 г (тыс долл) -----61

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ -----63

Финансовый результат отрасли -----64

- Таблица 70. Выручка от продаж продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)-64
- Таблица 71. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %) -----64
- Таблица 72. Себестоимость продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %) -----65
- Таблица 73. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %) -----65

Экономическая эффективность отрасли -----	66
▪ Таблица 74. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2011-2015 гг (%; раз; сут дн)-----	66
Инвестиции отрасли -----	67
▪ Таблица 75. Инвестиции в отрасль, РФ, 2011-2015 гг (млн руб) -----	67
Трудовые ресурсы отрасли -----	68
▪ Таблица 76. Численность работников отрасли, РФ, 2011-2015 гг (тыс чел)-----	68
▪ Таблица 77. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2011-2015 гг (тыс руб в год)-----	68
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ -----	69
ООО «Сыктывкарский фанерный завод» -----	69
▪ Регистрационные данные предприятия-----	69
▪ Руководство предприятия -----	69
▪ Дочерние предприятия -----	70
▪ Основные участники предприятия -----	70
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 -----	70
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 -----	71
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	72
ООО «Метадинеа» -----	73
▪ Регистрационные данные предприятия-----	73
▪ Руководство предприятия -----	73
▪ Основные участники предприятия -----	73
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 -----	74
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 -----	75
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	75
ООО «Свеза Уральский» -----	76
▪ Регистрационные данные предприятия-----	76
▪ Руководство предприятия -----	76
▪ Дочерние предприятия -----	76
▪ Основные участники предприятия -----	77
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 -----	77
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 -----	78
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	78
ПАО «Пигмент» -----	79
▪ Регистрационные данные предприятия-----	79
▪ Руководство предприятия -----	79
▪ Дочерние предприятия -----	79
▪ Основные акционеры предприятия-----	80
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 -----	80
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 -----	81
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия-----	81

ООО «Норильский обеспечивающий комплекс»	82
▪ Регистрационные данные предприятия	82
▪ Руководство предприятия	82
▪ Основные участники предприятия	82
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1	83
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2	84
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия	84

Методология подготовки обзоров рынков России

При подготовке обзора 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. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам 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 в соответствующих таблицах.

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.

Состояние российской экономики

Базовые параметры российской экономики

К 2011 г экономика России полностью восстановилась после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. Конъюнктура на мировом сырьевом рынке улучшилась. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Как следствие, в 2013 г экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов государства, заморозкой тарифов естественных монополий и потребительским кредитованием населения. До начала 2014 г эти меры позволяли поддерживать рост потребительских рынков и стабильность финансовой сферы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
в текущих ценах	56,0	62,2	71,0	71,4	78,0	85,4	92,5	99,9	107,9	116,2
в ценах 2008 г	41,5	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,6	42,6	43,6

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

* прогноз

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
Трлн руб. в ценах 2008 г	41,5	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,6	42,6	43,6
% к предыдущему году	4,3	3,4	1,3	0,3	-4,6	-1,5	0,0	1,3	2,3	2,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, Международный валютный фонд

* прогноз

Начиная с 2012 г объем кредитов населению превышал объем банковских вкладов. Население усилительно тратило будущие доходы. К середине 2014 г из-за удешевления нефти и санкций дефицит государственного бюджета начал расти, поэтому правительству пришлось пойти на сокращение социальных расходов и инвестиционных программ. К концу 2014 г ресурсы государственного стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне сокращения социальных выплат и роста инфляции начали сокращаться доходы населения. Потребительский спрос, поддерживаемый кредитованием населения, истощился. Резко начал сокращаться объем розничной торговли. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою продукцию. К концу 2014 г экономика России уже находилась в отрицательной зоне.

Говорить, что кризис начался в 2014 г, неверно. Темпы экономического развития России падали с 2012 г. Кризис 2014-2015 гг стал лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной структурными проблемами экономики. Внешние факторы только усилили процесс падения.

Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность государства в целом. Государственные инвестиции часто не имеют бизнес-планов, госкомпании, не имея рыночных конкурентов, экономически деградируют. Значительная часть прибылей экономики не поддается налогообложению, оседая в офшорах. К этой группе факторов можно отнести и неэффективность гражданского общества, судебной системы, коррупцию, некомпетентность чиновников и пр.

Так как все факторы, давящие на экономику – долгосрочные, в ближайшие годы кардинально изменить ситуацию не удастся. Но к 2017 г отечественная экономика способна найти новый баланс, после чего начнется постепенное восстановление рынков.

В течение ближайших лет цены на нефть по большинству прогнозов восстановятся до 50-60 долл за баррель, а накопленные резервы при сокращении бюджетных расходов позволят стабилизировать финансовую ситуацию.

Необходимо отметить, что программы по импортозамещению активно идут в России последние пять лет. Импорт котируется на многих продуктовых рынках, идут инвестиции в сельское хозяйство, усиливается локализация иностранных производств в стране. Данные программы уже принесли результат. В 2015 г в условиях наличия барьеров для иностранных товаров и девальвации национальной валюты российские предприятия смогли частично нарастить мощности, ориентированные на внутренний спрос. Тем не менее, программа импортозамещения не смогла полностью удовлетворить спрос на отечественную продукцию, увеличившийся из-за введенных санкций. Экономический кризис помешает дальнейшему развитию программы, несмотря на увеличение возможностей сбыта российских товаров. В то же время при удержании акцента на развитии внутреннего производства в перспективе можно ожидать роста в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

Прошедшие девальвационные и инфляционные процессы позволят привести доходы населения в соответствие с производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с конъюнктурой мировых цен на энергоносители. Правительство ускорит приватизацию государственных активов, сократит нерентабельные инвестиционные программы, социальные и оборонные расходы, нарастит налогооблагаемую базу. В целом мы ожидаем сокращения государственных расходов на 15% в течение 2015-2017 гг. Указы президента обязывают правительство к 2018 г увеличить реальную заработную плату бюджетников в 1,4-1,5 раза, но, очевидно, выполнены не будут.

Инфляция продолжит обгонять темпы роста доходов, кризис уничтожит до 50% сбережений граждан. Однако население страны выдержит этот удар. Малоимущие привычно сосредоточатся на натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый и средний бизнес вновь уйдет в тень. Кризис научит население жить по средствам.

Спрос на товары и услуги будет снижаться весь 2016 и 2017 гг, что приведет к закрытию части предприятий. Самый мощный удар будет нанесен по организациям малого бизнеса: уйдут с рынка около половины таких предприятий. Крупные компании в основном останутся на плаву, значительно переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, в том числе расходы на персонал и маркетинг.

Доля продукции собственного производства вырастет, за исключением высокотехнологичной продукции, станков и оборудования, которые по-прежнему будут импортироваться.

Значительно возрастет доля собственной сельскохозяйственной продукции, продуктов питания.

Классификация фенолоформальдегидных смол

Фенолоформальдегидные смолы – синтетические смолы из группы феноло-альдегидных смол. Они находят применение в производстве очень широкого спектра продукции: связующих и клеев в производстве древесных плит, лакокрасочных, абразивных, теплоизоляционных, огнеупорных материалов и многого другого. Изделия, изготавливаемые с использованием фенолоформальдегидных смол, обладают стойкостью к высоким температурам, водостойкостью, механической прочностью и хорошими электроизоляционными свойствами.

Исходным сырьем для получения фенолформальдегидных смол являются фенолы и формальдегид. Формальдегид (CH_2O) получается путем окисления метилового спирта кислородом воздуха и представляет собой бесцветный газ с резким неприятным запахом. Фенолами называются соединения типа $\text{R C}_6\text{H}_5\text{OH}$, где R – органический радикал или водород. Эти соединения представляют собой бесцветные игольчатые кристаллы с характерным запахом карболовой кислоты. Основным источником фенола служат каменноугольный деготь и продукты крекинга нефти.

Фенолформальдегидная смола образуется при реакции между фенолом и формальдегидом в присутствии катализаторов. В зависимости от количества формальдегида, введенного в реакцию, и природы катализатора получают терморезактивные или термопластичные смолы. Так, при недостатке формальдегида в присутствии кислого катализатора образуются плавкие термопластичные **смолы-новолаки**. При использовании щелочных катализаторов и избытка формальдегида получают терморезактивные смолы – **смолы резольного типа**.

Выпускаемые химической промышленностью **новолаки** представляют собой твердые, термопластичные, прозрачные смолы с температурой каплепадения в пределах 95-115°C и содержанием свободного фенола от 2 до 9%. Новолаки плавятся при температуре около 100°C, образуя жидкую легкоподвижную смолу; при охлаждении они застывают, а при нагревании плавятся вновь.

Основные направления использования новолачных смол – производство абразивных материалов, формованных огнеупоров, фрикционных материалов и форм для сталелитейной промышленности.

Жидкие резольные смолы отверждаются при нагреве за счет избытка формальдегида, содержащегося в них. В процессе отверждения терморезактивных смол (переход в необратимое состояние) можно заметить три характерных состояния смолы: твердая, плавкая (при температуре 50-60° C), или жидкая, и растворимая смола – резол.

Резольные смолы применяются для изготовления специальных формовочных масс (фаолит), замазок, клеев (совмещением с поливинилбутиралем и эпоксидными смолами), а также для производства слоистых пластиков (текстолиты, гетинаксы и др.), электроизоляционных пресс-порошков, ударопрочных материалов (волокнит и др.), тормозных (с асбестовым наполнителем) и профилированных материалов (трубки, уголки и др.)

В соответствии с классификацией Росстата (ОКПД) выделяются следующие виды фенолоформальдегидных смол:

- Смолы фенолоформальдегидные новолачные в виде пресс-порошков
- Смолы фенолоформальдегидные резольные в виде пресс-порошков
- Смолы фенолоформальдегидные резольные в виде литевых масс
- Смолы фенолоформальдегидные резольные в прочих первичных формах

Спрос и предложение фенолоформальдегидных смол

В главе приведены объемы спроса и предложения фенолоформальдегидных смол на российском рынке.

Предложение

Объём фенолоформальдегидных смол, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских остатков фенолоформальдегидных смол на начало года и фенолоформальдегидных смол, которые были произведены и завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015
Предложение (тыс т)	195,44	223,65	234,59	256,50	259,17
Динамика (% к предыдущему году)	-	14,4	4,9	9,3	1,0

Источник: *BusinessStat*

Таблица 10. Прогноз предложения фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Предложение (тыс т)	257,94	262,18	268,17	276,38	289,05
Динамика (% к предыдущему году)	-0,5	1,6	2,3	3,1	7,8

Источник: *BusinessStat*

В 2011-2015 гг предложение фенолоформальдегидных смол в России увеличилось на 32,6%: со 195,4 тыс т до 259,2 тыс т. Показатель демонстрировал ежегодный рост, максимальный темп которого пришелся на 2012 г – 14,4% к уровню 2011 г. Предложение следовало за спросом, который вырос за рассматриваемый период на 31,2%.

В 2016 г ожидается уменьшение предложения фенолоформальдегидных смол в России на 0,5% вследствие прогнозируемого снижения спроса. В 2017-2020 гг, по нашим оценкам, предложение фенолоформальдегидных смол в стране возобновит рост темпами 1,6-7,8% в год. В 2020 г значение показателя достигнет 289,1 тыс т.

Стоимостный объём импорта

Таблица 56. Импорт фенолоформальдегидных смол, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015
Импорт (млн долл)	21,91	22,82	25,39	22,70	16,35
Динамика (% к предыдущему году)	-	4,2	11,2	-10,6	-27,9

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

Показатель «Импорт фенолоформальдегидных смол» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учёта импорта фенолоформальдегидных смол: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Таблица 57. Прогноз импорта фенолоформальдегидных смол, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Импорт (млн долл)	15,68	15,23	14,96	15,02	15,28
Динамика (% к предыдущему году)	-4,1	-2,9	-1,7	0,4	2,1

Источник: BusinesStat

Таблица 58. Импорт фенолоформальдегидных смол по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)

Страна	2011	2012	2013	2014	2015
Австрия	0,0	-	-	0,1	-
Бельгия	3 301,1	3 446,9	3 742,8	3 563,0	2 454,1
Великобритания	515,0	644,5	394,8	459,6	115,6
Германия	803,9	2 166,5	4 204,3	2 548,9	1 204,4
Индия	-	-	24,8	167,4	207,5
Испания	0,4	20,9	0,1	-	52,5
Италия	264,8	3,3	154,7	261,9	215,3
Китай	295,7	854,3	1 974,9	557,5	348,2
Корея (Республика)	-	-	29,6	282,8	307,8
Литва	-	-	-	1,7	-
Молдова	-	-	-	2,6	7,7
Нидерланды	-	0,0	-	-	-
Польша	140,7	565,3	624,5	1 012,9	1 356,3
Португалия	20,5	12,1	-	-	-
Словакия	-	44,8	-	-	-
Словения	-	893,2	226,5	2,9	25,3
Соединенные Штаты Америки	186,9	98,9	348,2	296,8	25,3
Турция	49,6	-	36,9	10,1	-
Украина	97,5	-	-	122,2	41,9
Финляндия	10 618,6	10 560,0	11 244,1	12 291,3	9 344,3
Франция	1 987,5	1 442,7	1 724,0	727,7	538,2

Чехия	287,1	132,8	2,3	-	-
Швеция	2 518,1	1 078,7	-	-	-
Эстония	65,7	31,3	82,9	63,4	43,1
ЮАР	-	-	46,9	-	-
Япония	21,0	84,0	98,0	36,5	50,2
Прочие страны	736,6	743,9	431,0	287,3	16,7
Все страны мира	21 910,8	22 824,1	25 391,1	22 696,6	16 354,5

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

В 2015 г лидером по стоимостному объему импорта фенолоформальдегидных смол в Россию была Финляндия – 57,1% от совокупного показателя по всем странам. Второе место с долей порядка 15,0% занимала Бельгия, а третье место – Польша (8,3% от общего стоимостного импорта данной продукции).