

EURORESEARCH AND CONSULTING  
«ЕВРОРЕСЕЧ И КОНСАЛТИНГ»

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ  
ВЕЩЕСТВ В 2007-2015 годах.

**ДЕМО-ВЕРСИЯ**

**100% ГАРАНТИЯ  
ВОЗВРАТА ДЕНЕГ!**

**ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ РЫНКА ОТ:**

- ООО «ЗАВОД СИНТАНОЛОВ»,
- НПП НИИПАВ,
- ЖУРНАЛА «ЕВРАЗИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ РЫНОК»

Аналитический обзор

Компания **Euroresearch & Consulting** - консультационная компания, специализирующаяся на предоставлении аналитических продуктов в финансовом и химическом секторах.

**Нашей миссией** является обеспечение качественной аналитической поддержкой собственников и руководителей бизнесов для их успешной работы.

Среди наших клиентов такие крупнейшие компании как, **ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк», ВТБ Факторинг, «Метинвест Холдинг», «Сибур», ОАО «Роснано», «АБН АМРО», Банк «Сосьете Женераль», «Росинтербанк», «Интеза Банк», «Энерготрансбанк», «ТНК – БП», Банк «Первомайский», Банк «Возрождение», Уралхиммаш, КБ «Стройкредит», ООО «Стремление», КБ «Северный морской путь», АИКБ «Татфондбанк», Банк «Петрокоммерц», «Газпромнефть», а также международные консультационные компании, крупнейшие российские и международные банки.**

Эксперты компании **Euroresearch & Consulting** обладают ценным опытом работы и знаниями, полученными как в процессе работы в крупных Российских и западных производственных компаниях, так и в крупных международных консультационных фирмах.

#### **Среди наших отличий от конкурентов:**

- индустриальная специализация,
- опытные профессионалы, предоставляющие полученные знания и отраслевой опыт в распоряжение наших клиентов,
- надежные данные.

Данный отчет был подготовлен ООО — Евроресеч и Консалтинг исключительно в целях информации. Содержащаяся в данном отчете информация была получена из источников, которые, по мнению ООО — Евроресеч и Консалтинг являются надежными. Однако, ООО — Евроресеч и Консалтинг не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в отчете, не должна быть истолкована прямо или косвенно как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем отчете, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ООО — Евроресеч и Консалтинг не несет ответственность, за какие – либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также, за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в данном отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ООО — Евроресеч и Консалтинг либо тиражироваться любыми способами.

#### **Ким Искян (Kim Iskian) - Управляющий партнер.**

Ким обладает опытом в анализе российских компаний, индустрий и рынков с 1997 года. Он в течение большого периода времени работал старшим аналитиком фондового рынка/вице президентом в компании **Ренессанс Капитал, МДМ - Банк и Уралсиб**. Он также работал портфельным менеджером в хедже фонде, специализирующемся на инвестициях в страны СНГ.

Опыт работы Кима включает такие сферы бизнеса как: банковский сектор, металлургия, розничная торговля. Ким автор многих статей и аналитических исследований по широкому спектру инвестиционных вопросов, связанных с Российским рынком.

#### **Беседин Андрей Сергеевич - Партнер, Генеральный директор.**

Андрей имеет степень кандидата экономических наук, степень **МВА Оксфордского университета**. Закончил МФТИ, имеет сертификат СМА. Опыт работы включает пять лет работы в должности старшего аналитика по фондовому рынку инвестиционной компании **Ренессанс Капитал** специализация: банковский сектор, машиностроение, рынок розничной торговли. Андрей был менеджером и старшим менеджером в таких крупных международных консультационных компаниях как **Accenture, Deloitte**. Специализация: финансовый и стратегический консалтинг. Опыт работы также включает руководство департаментом стратегического планирования в крупной компании нефтехимического сектора.



## РЕФЕРЕНС ЛИСТ.

### 1. ООО «Промышленный ресурс»:



Наша компания реализовала проект по «Созданию завода по производству экструзионного инструмента». Была поставлена задача по подготовке бизнес плана для привлечения финансирования для целей строительства завода по производству экструзионного инструмента. В рамках проекта нашей компанией была подготовлена детальная финансово - экономическая модель проекта, просчитаны различные сценарии реализации проекта и проведен анализ чувствительности проекта по отношению к различным макроэкономическим параметрам. Нашей компанией, также, был подготовлен бизнес план проекта.

«В начале мая 2012 года между компанией ООО «Евроресеч и Консалтинг» ООО «Промышленный ресурс» был заключен договор на подготовку Информационного меморандума «Созданию завода по производству экструзионного инструмента». На основании предоставленных данных, ваши специалисты выполнили работу качественно и в срок. Мы получили качественный продукт, который нас полностью удовлетворяет. Выражаем свою благодарность руководству и сотрудникам ООО «Евроресеч и Консалтинг», за высокий уровень организации работы, и профессионализм специалистов вашей компании. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

*Генеральный директор В. Н. Мирончук.*

### 2. ГОК Эрдэнэт:



Специалистами нашей компании был реализован проект по модернизации производственных мощностей предприятия. В рамках проекта нашей компанией было проведено маркетинговое исследование целевого рынка, подготовлена детальная финансово - экономическая модель проекта, просчитаны различные сценарии реализации проекта и проведен анализ чувствительности проекта по отношению к различным макроэкономическим параметрам. Мы подготовили финансово – экономическое обоснование целесообразности реализации инвестиционного проекта.

### 3. ОАО «Роснано»:



Специалисты нашей компании провели маркетинговые исследования рынка и финансово – экономическое обоснование реализации проектов для подготовки проектов к представлению на инвестиционный комитет фонда и для представления на правлении и Совета Директоров.

«Мы приобрели аналитический отчет «Сравнительный анализ программ кредитования малого и среднего бизнеса в 2011-2012 гг.». Аналитический материал нам в целом понравился полнотой представленных данных. Информация была для нас полезной и своевременной.

Благодарим за сотрудничество!

*Ярослав Голуб, ОАО «Роснано».*

### 4. ВТБ Факторинг:



Специалисты нашей компании подготовили аналитический отчет и провели маркетинговый анализ рынка кредитования малого и среднего бизнеса в 2011-2012 гг.

«Мы приобрели аналитический отчет «Сравнительный анализ программ кредитования малого и среднего бизнеса в 2011-2012 гг.». Исследование удивило нас качеством предоставленной информации. На основании предоставленных данных были приняты важные управленческие решения в компании. Надеемся на продолжение совместной деятельности!

*Компания «ВТБ Факторинг».*

## 5. ОАО Газпром.



Специалисты ООО «Евроресеч и Консалтинг» подготовили финансово – экономическую модель ОАО «ГАЗПРОМ», которая используется для анализа стратегических инициатив компании.

## 6. ОАО МХК «Еврохим».



Специалисты нашей компании подготовили финансово – экономическую модель ОАО «МХК Еврохим». Данная финансово – экономическая модель использовалась для подготовки пятилетней стратегии развития компании и для анализа стратегических инвестиционных проектов, в том числе, разработку калийного месторождения удобрений.

## 7. ОАО АФК Система.



По заказу «АФК Система» нашей компании был подготовлен анализ текущего состояния сектора ВПК Российской Федерации.

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.	
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.	12
ГЛАВА № 1. МИРОВОЙ РЫНОК ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.	14
1.1. МИРОВОЙ РЫНОК ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.	15
ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИКИ РОССИИ.	28
2.1. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИК ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН.	28
2.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ.	36
2.3. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА 2012 – 2013 ГГ.	38
2.4. SWOT-АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ.	44
2.5. SWOT-АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ.	45
2.6. SWOT-АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ В РОССИИ.	46
2.7. ПОЗИЦИЯ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ.	47
ГЛАВА № 3. ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ 2011 – I ПОЛУГОДИЯ 2012 ГГ.	51
3.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РФ ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА – ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2012 ГОДА. ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ.	54
ГЛАВА № 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В 2007-2015 ГОДАХ.	69
4.1. ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ВИДЫ СЫРЬЯ И ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ.	69
4.2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА В 2007-2012 ГОДАХ. ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА 2012-2015 ГОДЫ.	73

ГЛАВА № 5. ИМПОРТ-ЭКСПОРТ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.	<i>106</i>
5.1. ИМПОРТ ЭКСПОРТ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ.	<i>108</i>
ГЛАВА № 6. ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ РЫНКА.	<i>116</i>



## СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.

Таблица № 1. Сводный прогноз развития мировой экономики.	29
Таблица № 2. Динамика основных макроэкономических показателей в отдельных развитых странах мира.	31
Диаграмма № 1. Перспективы роста мировой экономики, мировой валовой продукт, %.	34
Таблица № 3. Основные показатели экономического развития РФ по итогам 2011 года.	38
Таблица № 4. Прогноз изменения основных показателей экономики Российской Федерации в 2011 – 2015 годах.	40
Таблица № 5. Прогноз изменения основных показателей экономики Российской Федерации в 2012 году.	40
Диаграмма № 2. Среднегодовые цены на нефть и газ в 1980-2025 годах, в текущих ценах.	41
Диаграмма № 3. Среднегодовые цены на нефть и газ в 1980-2025 годах, в ценах 2005 года.	42
Таблица № 6. Динамика химического производства в Российской Федерации по итогам 2011 года и I полугодия 2012 года, %.	56
Таблица № 7. Динамика химического производства основных химических веществ в Российской Федерации по итогам 2011 года, %.	57
Таблица № 8. Динамика химического производства основных химических веществ в Российской Федерации по итогам I полугодия 2012 года, %.	58
Таблица № 9. Выпуск минеральных удобрений крупнейшими компаниями в Российской Федерации по итогам I полугодия 2012 года к I полугодию 2011 года, тыс. тонн, %.	61
Таблица № 10. Выпуск пластмасс в первичной форме в регионах России, тыс. тонн, %.	63
Таблица № 11. Основные финансово-экономические показатели работы крупных и средних предприятий химического комплекса России по итогам 2011 года.	65
Диаграмма № 4. Динамика финансовых результатов работы крупных и средних предприятий (без организаций с численностью менее 15 человек) химического комплекса РФ по итогам 2011 года, млрд. рублей.	66

Таблица № 12. Продажи анионных, неионогенных, катионоактивных и амфотерных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2007 по 2011 год, тыс. тонн., %.	<b>79</b>
Таблица № 13. Доля продаж анионных, неионогенных, катионоактивных и амфотерных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2007 по 2011 год, %.	<b>79</b>
Диаграмма № 5. Продажи анионных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2007 по 2011 год, тыс. тонн.	<b>81</b>
Диаграмма № 6. Продажи анионных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2007 по 2011 год, %.	<b>82</b>
Диаграмма № 7. Продажи неионогенных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2007 по 2011 год, тыс. тонн.	<b>83</b>
Диаграмма № 8. Продажи неионогенных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2007 по 2011 год, %.	<b>84</b>
Диаграмма № 9. Продажи катионоактивных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2007 по 2011 год, тыс. тонн.	<b>85</b>
Диаграмма № 10. Продажи катионоактивных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2007 по 2011 год, %.	<b>86</b>
Диаграмма № 11. Продажи амфотерных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2007 по 2011 год, тыс. тонн.	<b>87</b>
Диаграмма № 12. Продажи амфотерных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2007 по 2011 год, %.	<b>88</b>
Диаграмма № 13. Продажи анионных, неионогенных, катионоактивных и амфотерных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2007 по 2011 год, тыс. тонн.	<b>89</b>
Диаграмма № 14. Продажи всех видов поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2007 по 2011 год, тыс. тонн, %.	<b>90</b>
Диаграмма № 15. Продажи анионных, неионогенных, катионоактивных и амфотерных поверхностно-активных веществ на российском рынке в 2011 и 2012 годах, тыс. тонн.	<b>91</b>
Таблица № 14. Прогноз продаж анионных, неионогенных, катионоактивных и амфотерных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2012 по 2015 год, тыс. тонн.	<b>95</b>
Таблица № 15. Прогноз доли продаж анионных, неионогенных, катионоактивных и амфотерных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2012 по 2015 год, %.	<b>95</b>
Диаграмма № 16. Прогноз роста продаж анионных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2012 по 2015 год, тыс. тонн.	<b>96</b>

Диаграмма № 17. Прогноз роста продаж анионных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2012 по 2015 год, %.	97
Диаграмма № 18. Прогноз роста продаж неионогенных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2012 по 2015 год, тыс. тонн.	98
Диаграмма № 19. Прогноз роста продаж неионогенных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2012 по 2015 год, %.	99
Диаграмма № 20. Прогноз роста продаж катионоактивных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2012 по 2015 год, тыс. тонн.	100
Диаграмма № 21. Прогноз роста продаж катионоактивных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2012 по 2015 год, %.	101
Диаграмма № 22. Прогноз роста продаж амфотерных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2012 по 2015 год, тыс. тонн.	102
Диаграмма № 23. Прогноз роста продаж амфотерных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2012 по 2015 год, %.	103
Диаграмма № 24. Прогноз роста продаж анионных, неионогенных, катионоактивных и амфотерных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2012 по 2015 год, тыс. тонн.	104
Диаграмма № 25. Прогноз роста продаж всех видов поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2012 по 2015 год, тыс. тонн, %.	105
Диаграмма № 26. Импорт поверхностно-активных веществ на российском рынке за 2011 год и 10 месяцев 2012 года в стоимостном и натуральном выражении.	110
Диаграмма № 27. Экспорт поверхностно-активных веществ на российском рынке за 2011 год и 10 месяцев 2012 года в стоимостном и натуральном выражении.	111
Диаграмма № 28. Импорт поверхностно-активных веществ на российском рынке за 2011 год и 10 месяцев 2012 года по месяцам в натуральном и стоимостном выражении.	112

Диаграмма № 29. Экспорт поверхностно-активных веществ на российском рынке за 2011 год и 10 месяцев 2012 года по месяцам в натуральном и стоимостном выражении. *113*

Диаграмма № 30. Импорт анионных поверхностно-активных веществ на российском рынке за 2011 год и 10 месяцев 2012 года по месяцам в натуральном и стоимостном выражении. *114*

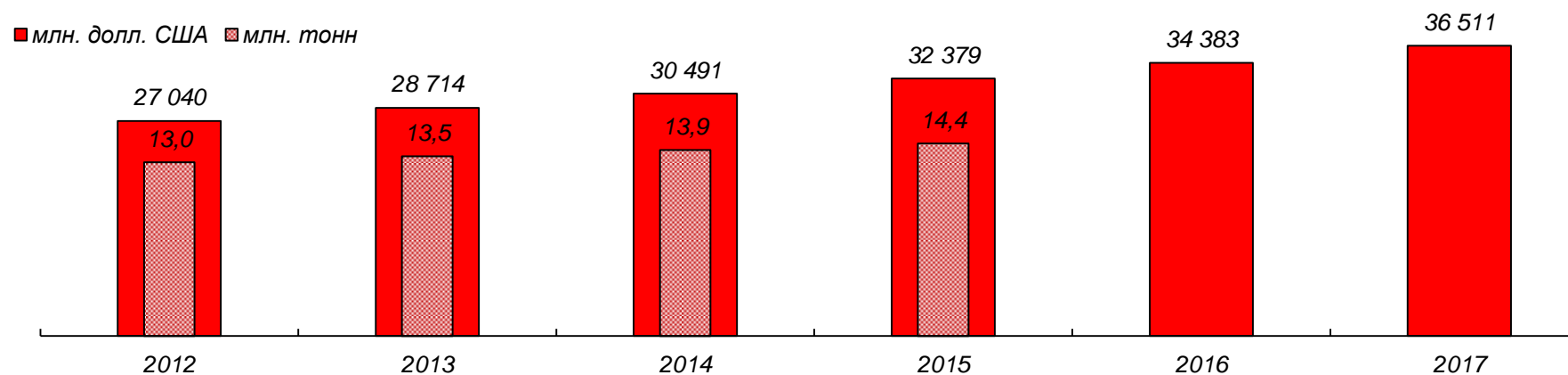
Диаграмма № 31. Экспорт анионных поверхностно-активных веществ на российском рынке за 2011 год и 10 месяцев 2012 года по месяцам в натуральном и стоимостном выражении. *115*

## ВЫДЕРЖКА ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Мировой рынок поверхностно-активных веществ по итогам 2012 года предварительно оценивается в 27 040 млн. долл. США. По прогнозам экспертов среднегодовой темп роста в стоимостном выражении составит 6,19%, что приведет к увеличению всего рынка до 36 518 млн. долл. США к 2017 году. В свою очередь в натуральном выражении мировой объем рынка ПАВ в 2012 году предварительно оценивается экспертами в 13 млн. тонн. Среднегодовой темп роста рынка в натуральном выражении находится на уровне 3,5% в натуральном выражении, к 2015 году объем продаж составит 14,4 млн. тонн. В основном увеличение глобального потребления ПАВ происходит за счет развивающихся стран, где постепенно растут доходы граждан и их осведомленность в области личной гигиены и использования средств бытовой химии.

На момент написания исследования Европа являлась лидером в потреблении поверхностно-активных веществ. Такое положение останется и в будущем до 2017 года. Северная Америка является вторым крупнейшим регионом-потребителем; на третьем месте находится Азиатско-Тихоокеанский регион. Впрочем, уже в 2017 году Северная Америка опустится на третье место, а то время как Азия поднимется на второе.

**Диаграмма № 1.** Развитие мирового рынка ПАВ в 2012 - 2017 годах<sup>1</sup>.



В общемировом промышленном производстве основная доля принадлежит неионогенным ПАВ. Второе место занимают анионные ПАВ. Объемы производства катионоактивных ПАВ занимают только третье место, однако их выпуск увеличивается, так как они обладают ценными свойствами –

<sup>1</sup> Источник: анализ рабочей группы Euroresearch & Consulting.

бактерицидностью и биоразлагаемостью. Амфотерные ПАВ выпускаются в небольшом количестве, и их потребление расширяется медленно (в основном за счет предпочтений потребителей к безопасной для здоровья и мягкой продукции).

В 2011 году мировое потребление химической и нефтехимической продукции продолжило восстанавливаться. Благодаря росту спроса на химическую продукцию со стороны потребляющих отраслей многие предприятия увеличили загрузку производственных мощностей. Более того, в некоторых компаниях рост прибыли был непропорционально большим, чем рост валового объема производства. Это стало возможным благодаря росту цен на конечную продукцию.

Этим объясняется более высокий темп роста рынка ПАВ в России в стоимостном выражении, чем в натуральном. Кроме того, это связано с увеличением стоимости как нефтяного, так и натурального олеохимического сырья, используемого при производстве. Это не удивительно, учитывая, что стоимость сырья при производстве ПАВ составляет более 65% всех затрат.

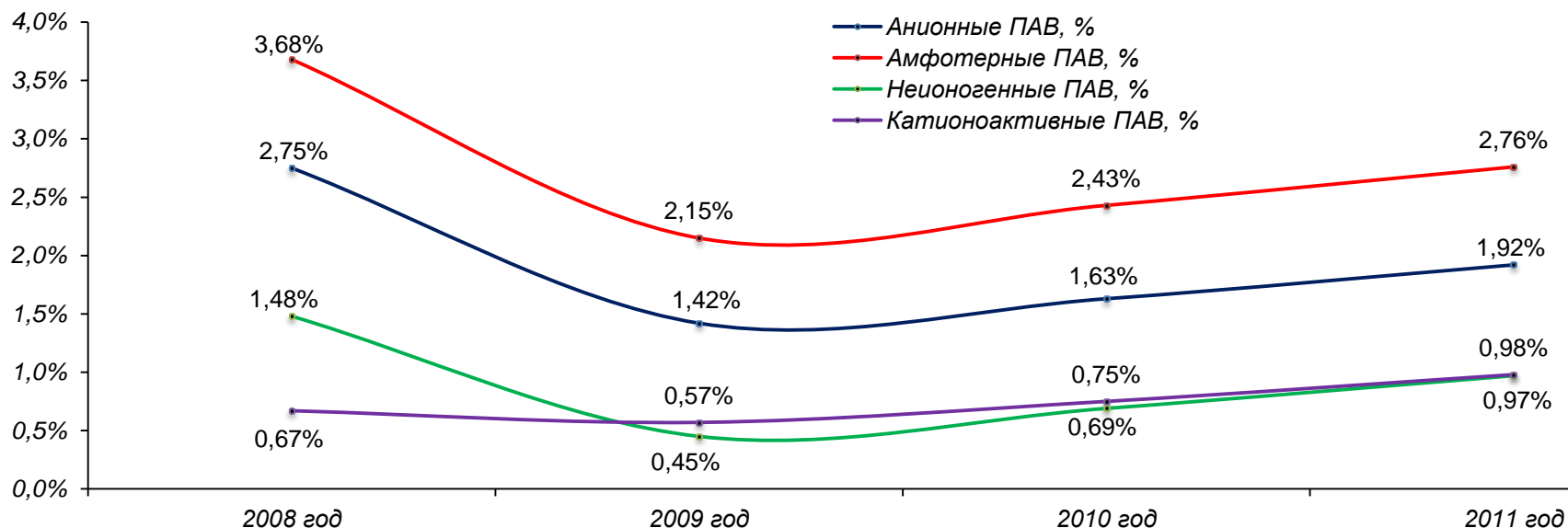
Тем не менее, и сейчас риски ведения бизнеса в отрасли оцениваются как высокие. Ситуация в мире остается довольно сложной, и вряд ли нас ждут легкие перемены к лучшему. Практически во всех странах наблюдаются экономические проблемы, и их преодоление предполагает строгую финансовую дисциплину. В США наблюдаются низкие темпы восстановления экономического роста. Также осложняется ситуация и в странах ЕС: Греция находится на грани дефолта; не намного лучше ситуация в Португалии и Ирландии, а так же в Италии. Под вопросом находится распад зоны евро. В свою очередь в Китае, второй по размерам экономике в мире, на фоне высоких темпов развития предыдущих лет, рост ВВП в 2012 году составит только около 7,5%...

Перечисленные факторы отрицательно влияют на производителей поверхностно-активных веществ: безусловно, возникают риски, связанные с изменениями спроса и предложения на сырье, энергию и непосредственно конечный продукт - ПАВ. Многие участники рынка ведут себя осторожно в осуществлении своей текущей деятельности.

Кроме того, развитие российского рынка ПАВ ограничивается высокой инфляцией, изменениями курса обмена иностранных валют, переменами в условиях предоставления финансовых продуктов и прочими неблагоприятными условиями в отрасли.

Отдельные сегменты российского рынка ПАВ по-разному перенесли последствия мирового финансового кризиса. Как видно из диаграммы ниже темпы роста продаж в период кризиса 2008 года больше всего снизились у неионогенных ПАВ (практически в три раза, с 1,48% до 0,45%). Наименее подверженной кризисному спаду продаж категорией поверхностно-активных веществ оказались катионоактивные ПАВ: снижение темпов роста рынка только на 10%. Темпы прироста рынка анионных ПАВ снизились с 2,75% до 1,42%; темпы прироста рынка амфотерных ПАВ снизились с 3,68% до 2,15%.

**Диаграмма № 2.** Темпы роста российского рынка ПАВ в 2007 - 2011 годах, %<sup>2</sup>.



На российском рынке работает более 10 крупных производителей ПАВ, а также большое число небольших компаний. Основное производство расположено в Приволжском федеральном округе, что объясняется близостью к нефтехимическому сырью. Также производственные активы располагаются в Северо-Западном и Южном федеральных округах. К основным производителям относятся: «Завод Пищевых Поверхностно-Активных Веществ (ППАВ)» Нижегородского МЖК, ООО «Синтез ОКА», ООО «Киришинефтеоргсинтез», ОАО «Химпром», ОАО «Салават-Нефтеоргсинтез», ОАО «Ивхимпром», ООО «Шебенская индустриальная фабрика», компания «Пента-Силиконы», НПФ «НИИПАВ», ОАО «Нижекамскнефтехим» (единственный производитель неиолов в России), ООО «Ланитекс-Оптима-7» и ОАО «Казаньоргсинтез».

По данным официальной статистики основной сегмент потребления ПАВ в России приходится на нефтедобычу. На втором месте - производство синтетических моющих средств. В свою очередь третье место принадлежит производству косметических препаратов.

По итогам анализа выявлено, что отрасль сильно зависит от импорта: общий объем поставок ПАВ в Россию существенно превышает показатели экспорта за аналогичный период как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Причем на импорт в Россию идет более дорогая продукция с большей добавленной стоимостью. Лидерами в потреблении ПАВ из России по итогам 2011 года и 10 месяцев 2012 года как в стоимостном, так и в

<sup>2</sup> Источник: анализ рабочей группы Euroresearch and Consulting.

натуральном выражении являются Китай, Латвия, Украина и Турция. В свою очередь крупнейшими поставщиками ПАВ в Россию являются Германия, Польша, Франция и Италия. Отметим, что за последние годы значительно усилил свои позиции на рынке Китай. Дальнейшая динамика импорта/экспорта ПАВ будет сильно зависеть от последствий вступления РФ в ВТО.

Основные компании экспортеры российского рынка: ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Ланитекс-Оптима-7» и «Завод Синтанолов». Основные компании поставщики ПАВ на российский рынок: «Cognis», «Huntsman», «BASF», «Rhodia», «Akzo Nobel», «Evonik», «Kao Chemicals Gmbh», «PCC Rokita SA», «Clariant» и «De Druckchemie Gmbh».

В будущем в России на уровень спроса на поверхностно-активные вещества будут влиять такие факторы как: появление новых способов использования ПАВ, применение в других отраслях и рынках, появление товаров-заменителей, изменение законов и нормативных актов, регулирующих применение ПАВ в России, изменение требований к безопасности использования ПАВ в России, волатильность стоимости нефтехимического и натурального сырья.

Рассматривая будущее российского рынка ПАВ, эксперты дают противоречивые прогнозы его развития. Так, по словам заместителя генерального директора по коммерции компании «НИИПАВ», Мироненко Елены Дмитриевны, рост в основном будет наблюдаться в низком и среднем ценовых сегментах. Развитие премиального сегмента, смещение потребительских предпочтений в сторону более сложных и сегментированных продуктов, а также распространение мультифункциональных ПАВ с высокой добавленной стоимостью следует ожидать только в долгосрочной перспективе через 6-8 лет.

Косвенное влияние на рынок поверхностно-активных веществ окажут ненасыщенные российские рынки бытовой химии, товаров по уходу за собой, личной гигиены и уходу за домом. Эти рынки в России в 2012–2015 годах покажут рост, причем с более высокими темпами, чем в США или Западной Европе. Развитию этих рынков будут способствовать рост платёжеспособности населения и формирование среднего класса.

Другим интересным трендом мирового рынка является создание экологически чистой и биоразлагаемой продукции. Этим объясняется внимание к сегменту биоПАВ или биосурфактантов. Хотя в настоящее время их доля на рынке крайне мала, их свойства (экологически чистое производство, возможности утилизации промышленных отходов, в том числе разливов нефти) делают их очень актуальными для России. Жаль, что ожидать производства биосурфактантов в России пока очень рано...

Мнения экспертов также разнятся в вопросах инвестиционной привлекательности отдельных сегментов рынка ПАВ. Так, генеральный директор компании «Завод Синтанолов», Зимин Андрей Константинович, считает, что инвестиции в производство ПАВ после вступления России в ВТО становятся всё менее привлекательными. Даже с учетом наблюдаемого роста отрасли, потребность российского рынка ПАВ в разы ниже, чем в Европе. В свою очередь ряд других специалистов полагают, что с развитием нефтедобычи и увеличением спроса на синтетические моющие



средства, спрос на ПАВ будет расти. Кроме того, не исключается возможность появления на рынке новых игроков в среднесрочной перспективе (вспомним соглашение между компаниями «Rhodia» и «Сибур», предполагающее создание нового производственного предприятия «РусПав»).

В исследовании «**анализ российского рынка поверхностно-активных веществ в 2007-2015 годах**» компании «**Евроресеч и консалтинг**» проведен подробный анализ российского рынка поверхностно-активных веществ в 2007-2011 годах и его отдельных сегментов: анионных, неионогенных, катионоактивных и амфотерных ПАВ. Также даны прогнозы роста рынка с 2012 по 2015 год, проведен анализ импорта/экспорта ПАВ. Полную версию исследования вы можете приобрести в компании «**Евроресеч и консалтинг**».



**EURORESEARCH & CONSULTING** - независимая консультационная компания, выпускающая качественные аналитические продукты и оказывающая профессиональные консультационные услуги.

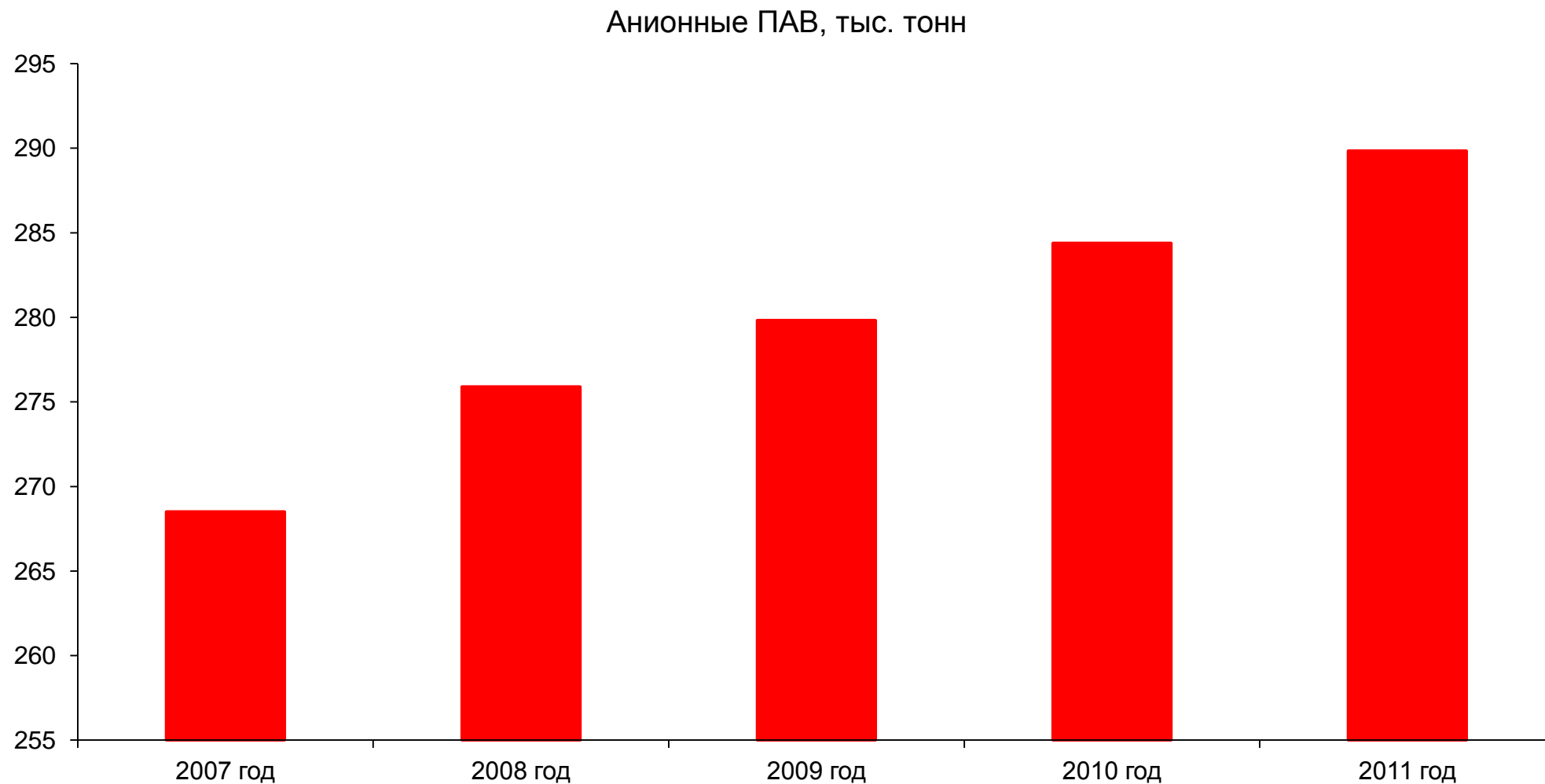
Наши услуги:

- маркетинговые исследования,
- бизнес планы и привлечение финансирования,
- финансовое моделирование и финансовый консалтинг.

[www.er-cons.ru](http://www.er-cons.ru)  
129110, Москва, Орлово-Давыдовский переулок д. 2/5, офис 1  
[info@er-cons.ru](mailto:info@er-cons.ru)  
Тел.: +7 (495) 233-49-42

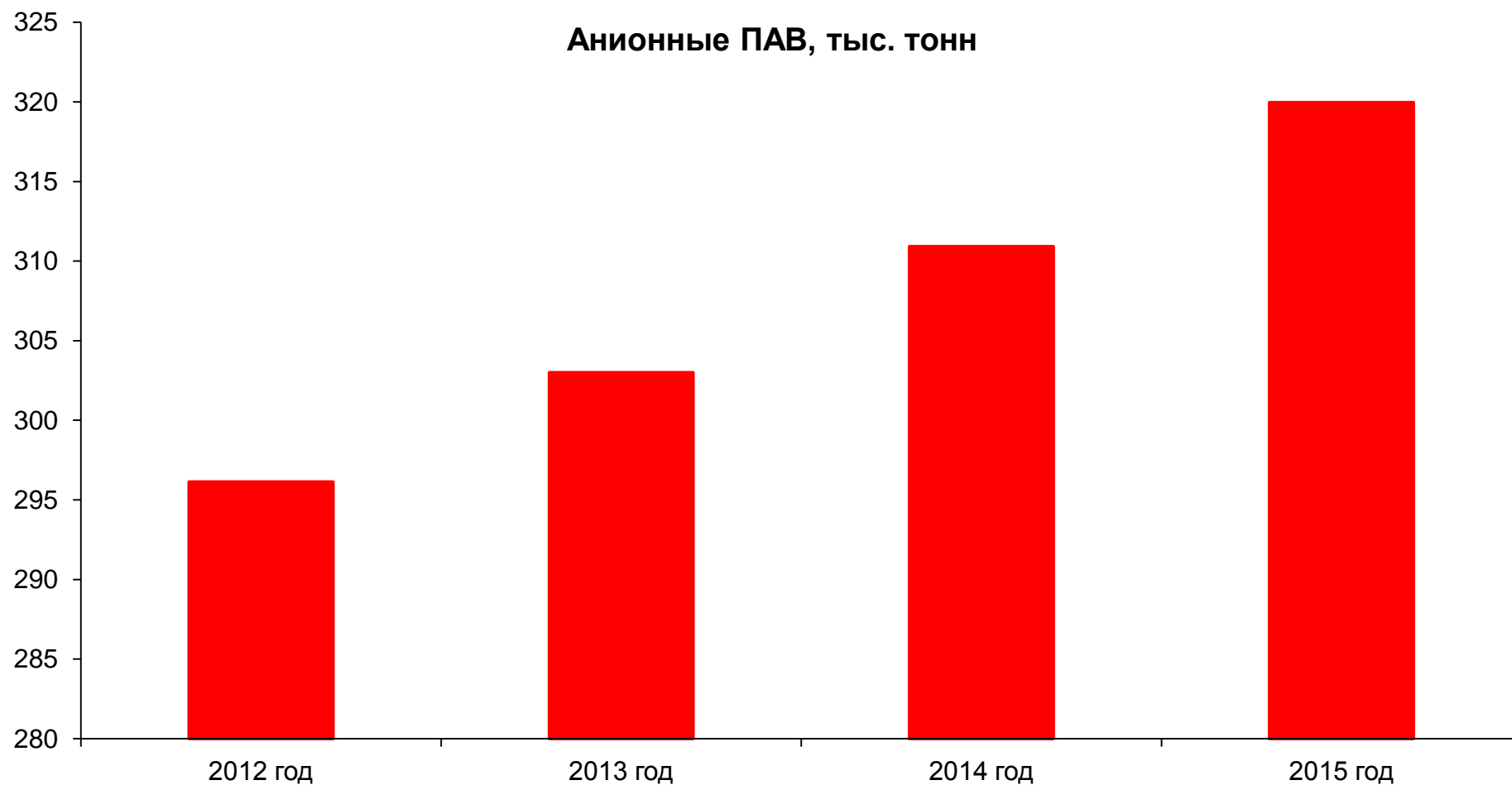
**ПРИМЕРЫ ДИАГРАММ:**

**Диаграмма № 5.** Продажи анионных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2007 по 2011 год, тыс. тонн<sup>3</sup>.



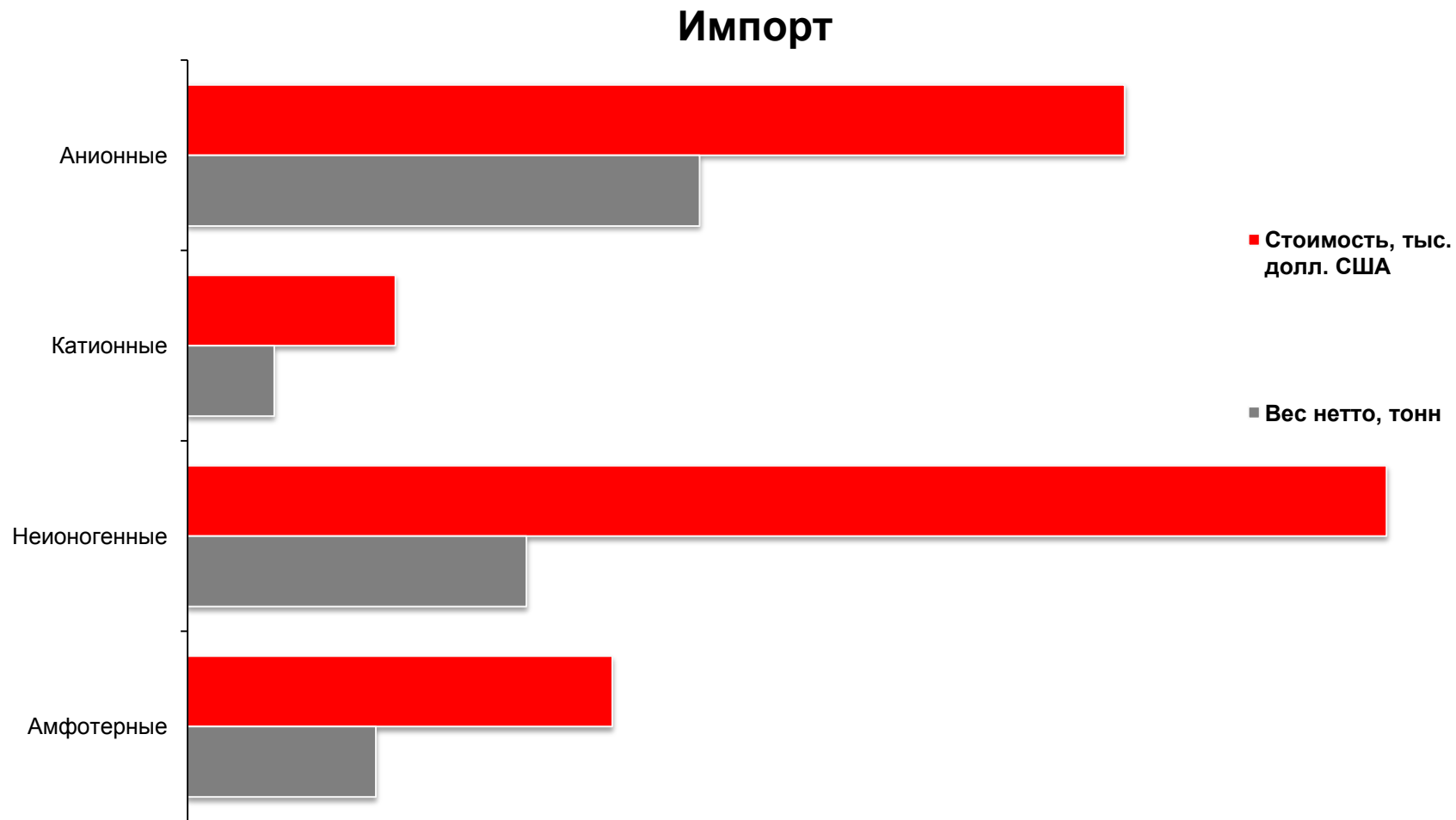
<sup>3</sup> Источник: данные GIA. Оценка проводилась по данным производителей. Возможная статистическая погрешность +/- 10%.

Диаграмма № 16. Прогноз роста продаж анионных поверхностно-активных веществ на российском рынке с 2012 по 2015 год, тыс. тонн<sup>4</sup>.



<sup>4</sup> Источник: данные GIA. Оценка проводилась по данным производителей. Возможная статистическая погрешность +/- 10%.

Диаграмма № 26. Импорт поверхностно-активных веществ на российском рынке за 2011 год и 10 месяцев 2012 года в стоимостном и натуральном выражении<sup>5</sup>.



<sup>5</sup> Источник: данные таможенной статистики. Анализ рабочей группы Euroresearch & Consulting.