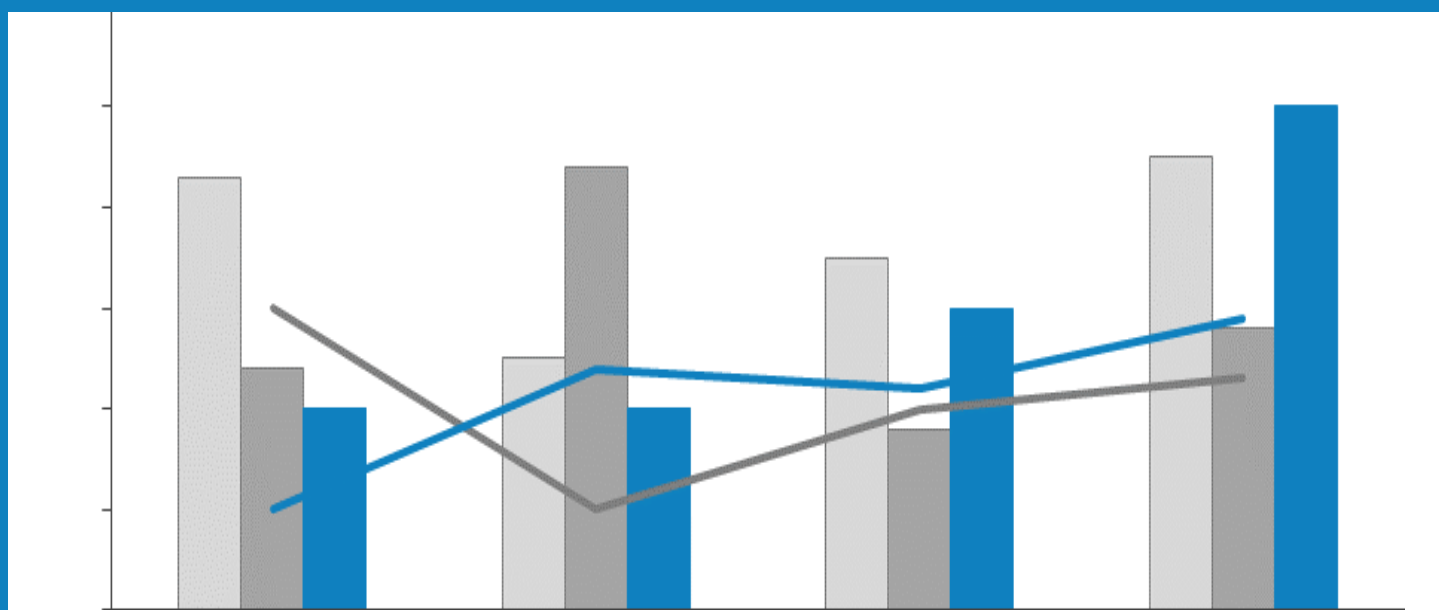




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Анализ рынка герметиков в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	11
Таблицы:	11
Диаграммы:	13
Резюме	16
Глава 1. Методология исследования	17
Объект исследования	17
Цель исследования	17
Задачи исследования.....	17
Метод сбора и анализа данных.....	17
Источники получения информации	18
Объем и структура выборки.....	18
Глава 2. Классификация и основные характеристики герметиков.	20
Описание и основные характеристики	20
Классификация по химическому составу.....	21
Акриловые герметики.....	21
Силиконовые герметики.....	21
Полиуретановые герметики	21
Битумные и каучуковые герметики	21
Полисульфидные (тиоколовые) герметики	21
Глава 3. Объем и темпы роста рынка герметиков в России.....	23
Объем и темпы роста рынка	23
Прогноз развития рынка до 2020 г.	25
Акриловые герметики.....	25
Полиуретановые герметики	26
Силиконовые герметики.....	26
Глава 4. Производство герметиков в России	27
Объем и темпы роста производства герметиков.....	27
Структура производства герметиков по производителям	28
Структура производства герметиков по типу основы	30
Акриловые герметики.....	30
Силиконовые герметики.....	31
Полиуретановые герметики	31
Глава 5. Импорт герметиков в Россию и экспорт герметиков из России	32
Импорт	32
Импорт по типу основы	33

Акриловые герметики.....	34
Мс-полимерные герметики.....	34
Полиуретановые герметики	34
Силиконовые герметики.....	34
Импорт по торговым маркам.....	35
Акриловые герметики.....	35
Мс-полимерные герметики.....	38
Полиуретановые герметики	38
Силиконовые герметики.....	38
Экспорт.....	39
Экспорт по типу основы.....	40
Акриловые герметики.....	40
Мс-полимерные герметики.....	40
Полиуретановые герметики	40
Силиконовые герметики.....	40
Экспорт по торговым маркам	40
Акриловые герметики.....	41
Мс-полимерные герметики.....	Ошибка! Закладка не определена. 97
Полиуретановые герметики	Ошибка! Закладка не определена. 98
Силиконовые герметики.....	Ошибка! Закладка не определена. 99
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка герметиков в России	42
Новый проект Henkel	42
Тенденции.....	42
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка герметиков в России	43
ООО «Русские герметики»	43
ООО «Предприятие ВГТ»	44
ЗАО «САЗИ».....	44
ОАО «Казанский завод синтетического каучука»	44
НПФ «Гермика»	44
ЗАО «Гермаст».....	44
ООО ПКФ «Гермострой».....	44
ООО "Воскресенский лакокрасочный завод "ОЛИВА"	44
ООО «Фенци»	44
ООО «КАДМАР РУС»	44
ООО НПФ «АДГЕЗИВ».....	44
ООО «НЕДЕКС-РУС».....	44

ООО «Завод герметизирующих материалов»	45
ООО «Казанский завод малотоннажной химии»	45
Henkel	45
Bostik.....	45
Soudal	45
ООО «Зика».....	45
MAPEI.....	45
BASF	45

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 71 таблицу и 46 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Классификация герметиков в зависимости от области применения.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка герметиков малого объема в России, тыс. руб.

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка герметиков малого объема в России, кг.

Таблица 4. Прогноз объема рынка герметиков малого объема в России, тыс. руб.

Таблица 5. Прогноз объема рынка герметиков малого объема в России, кг.

Таблица 6. Объем импорта, экспорта, производства и рынка акриловых герметиков малого объема в России, тыс. руб.

Таблица 7. Объем импорта, экспорта, производства и рынка акриловых герметиков малого объема в России, кг.

Таблица 8. Прогноз объема рынка акриловых герметиков малого объема в России, тыс. руб.

Таблица 9. Прогноз объема рынка акриловых герметиков малого объема в России, кг.

Таблица 10. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полиуретановых герметиков малого объема в России, тыс. руб.

Таблица 11. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полиуретановых герметиков малого объема в России, кг.

Таблица 12. Прогноз объема рынка полиуретановых герметиков малого объема в России, тыс. руб.

Таблица 13. Прогноз объема рынка полиуретановых герметиков малого объема в России, кг.

Таблица 14. Объем импорта, экспорта, производства и рынка силиконовых герметиков малого объема в России, тыс. руб.

Таблица 15. Объем импорта, экспорта, производства и рынка силиконовых герметиков малого объема в России, кг.

Таблица 16. Прогноз объема рынка силиконовых герметиков малого объема в России, тыс. руб.

Таблица 17. Прогноз объема рынка силиконовых герметиков малого объема в России, кг.

Таблица 18. Объем производства герметиков малого объема в России, тыс. руб.

Таблица 19. Объем производства герметиков малого объема в России, кг

Таблица 20. Объем производства герметиков малого объема в России по производителям, тыс. руб.

Таблица 21. Объем производства герметиков малого объема в России по производителям, кг.

Таблица 22. Объем производства акриловых герметиков малого объема в России, тыс. руб.

Таблица 23. Объем производства акриловых герметиков малого объема в России, кг.

Таблица 24. Объем производства силиконовых герметиков малого объема в России, тыс. руб.

Таблица 25. Объем производства силиконовых герметиков малого объема в России, кг.

Таблица 26. Объем производства полиуретановых герметиков малого объема в России, тыс. руб.

Таблица 27. Объем производства полиуретановых герметиков малого объема в России, кг.

Таблица 28. Объем импорта герметиков в Россию по объему, тыс. руб.

Таблица 29. Объем импорта герметиков в Россию по объему, кг.

Таблица 30. Темп прироста объема импорта герметиков в Россию по объему, % от стоимостного объема.

Таблица 31. Темп прироста объема импорта герметиков в Россию по объему, % от натурального объема.

Таблица 32. Объем импорта герметиков малого объема в Россию по типу основы, тыс. руб.

Таблица 33. Объем импорта герметиков малого объема в Россию по типу основы, кг.

Таблица 34. Объем импорта акриловых герметиков в Россию по объему, тыс. руб.

Таблица 35. Объем импорта акриловых герметиков в Россию по объему, кг.

Таблица 36. Объем импорта мс-полимерных герметиков в Россию по объему, тыс. руб.

Таблица 37. Объем импорта мс-полимерных герметиков в Россию по объему, кг.

Таблица 38. Объем импорта полиуретановых герметиков в Россию по объему, тыс. руб.

Таблица 39. Объем импорта полиуретановых герметиков в Россию по объему, кг.

Таблица 40. Объем импорта силиконовых герметиков в Россию по объему, тыс. руб.

Таблица 41. Объем импорта силиконовых герметиков в Россию по объему, кг.

Таблица 42. Объем импорта акриловых герметиков в Россию по торговым маркам, тыс. руб.

Таблица 43. Объем импорта акриловых герметиков в Россию по торговым маркам, кг.

Таблица 44. Объем импорта мс-полимерных герметиков в Россию по торговым маркам, тыс. руб.

Таблица 45. Объем импорта мс-полимерных герметиков в Россию по торговым маркам, кг.

Таблица 46. Объем импорта полиуретановых герметиков в Россию по торговым маркам, тыс. руб.

Таблица 47. Объем импорта полиуретановых герметиков в Россию по торговым маркам, кг.

Таблица 48. Объем импорта силиконовых герметиков в Россию по торговым маркам, тыс. руб.

Таблица 49. Объем импорта силиконовых герметиков в Россию по торговым маркам, кг.

Таблица 50. Объем экспорта герметиков из России по объему, тыс. руб.

Таблица 51. Объем экспорта герметиков из России по объему, кг.

Таблица 52. Темп прироста объема экспорта герметиков из России по объему, % от стоимостного объема.

Таблица 53. Темп прироста объема экспорта герметиков из России по объему, % от натурального объема.

Таблица 54. Объем экспорта герметиков малого объема из России по типу основы, тыс. руб.

Таблица 55. Объем экспорта герметиков малого объема из России по типу основы, кг.

Таблица 56. Объем экспорта акриловых герметиков из России по объему, тыс. руб.

- Таблица 57. Объем экспорта акриловых герметиков из России по объему, кг.
Таблица 58. Объем экспорта мс-полимерных герметиков из России по объему, тыс. руб.
Таблица 59. Объем экспорта мс-полимерных герметиков из России по объему, кг.
Таблица 60. Объем экспорта полиуретановых герметиков из России по объему, тыс. руб.
Таблица 61. Объем экспорта полиуретановых герметиков из России по объему, кг.
Таблица 62. Объем экспорта силиконовых герметиков из России по объему, тыс. руб.
Таблица 63. Объем экспорта силиконовых герметиков из России по объему, кг.
Таблица 64. Объем экспорта акриловых герметиков из России по торговым маркам, тыс. руб.
Таблица 65. Объем экспорта акриловых герметиков из России по торговым маркам, кг.
Таблица 66. Объем экспорта мс-полимерных герметиков из России по торговым маркам, тыс. руб.
Таблица 67. Объем экспорта мс-полимерных герметиков из России по торговым маркам, кг.
Таблица 68. Объем экспорта полиуретановых герметиков из России по торговым маркам, тыс. руб.
Таблица 69. Объем экспорта полиуретановых герметиков из России по торговым маркам, кг.
Таблица 70. Объем экспорта силиконовых герметиков из России по торговым маркам, тыс. руб.
Таблица 71. Объем экспорта силиконовых герметиков из России по торговым маркам, кг.

Диаграммы:

- Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка герметиков малого объема в России, тыс. руб. и %.
Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка герметиков малого объема в России, кг и %.
Диаграмма 3. Прогноз объема и темп прироста рынка герметиков малого объема в России, тыс. руб. и %.
Диаграмма 4. Прогноз объема и темп прироста рынка герметиков малого объема в России, кг и %.
Диаграмма 5. Объем и темп прироста рынка акриловых герметиков малого объема в России, тыс. руб. и %.
Диаграмма 6. Объем и темп прироста рынка акриловых герметиков малого объема в России, кг и %.
Диаграмма 7. Объем и темп прироста рынка полиуретановых герметиков малого объема в России, тыс. руб. и %.
Диаграмма 8. Объем и темп прироста рынка полиуретановых герметиков малого объема в России, кг и %.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста рынка силиконовых герметиков малого объема в России, тыс. руб. и %.
Диаграмма 10. Объем и темп прироста рынка силиконовых герметиков малого объема в России, кг и %.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста производства герметиков малого объема в России, тыс. руб. и %.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста производства герметиков малого объема в России, кг и %.

Диаграмма 13. Доли производителей в объеме производства герметиков малого объема в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 14. Объем и темп прироста производства акриловых герметиков малого объема в России, тыс. руб. и %.

Диаграмма 15. Объем и темп прироста производства акриловых герметиков малого объема в России, кг и %.

Диаграмма 16. Доли производителей в объеме производства акриловых герметиков малого объема в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Объем и темп прироста производства силиконовых герметиков малого объема в России, тыс. руб. и %.

Диаграмма 18. Объем и темп прироста производства силиконовых герметиков малого объема в России, кг и %.

Диаграмма 19. Доли производителей в объеме производства силиконовых герметиков малого объема в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 20. Объем и темп прироста производства полиуретановых герметиков малого объема в России, тыс. руб. и %.

Диаграмма 21. Объем и темп прироста производства полиуретановых герметиков малого объема в России, кг и %.

Диаграмма 22. Доли производителей в объеме производства полиуретановых герметиков малого объема в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 23. Объем и темп прироста импорта герметиков малого объема в Россию, тыс. руб. и %.

Диаграмма 24. Объем и темп прироста импорта герметиков малого объема в Россию, кг и %.

Диаграмма 25. Структура объема импорта герметиков малого объема в Россию по типу основы, тыс. руб.

Диаграмма 26. Объем и темп прироста импорта акриловых герметиков малого объема в Россию, тыс. руб. и %.

Диаграмма 27. Объем и темп прироста импорта акриловых герметиков малого объема в Россию, кг и %.

Диаграмма 28. Объем и темп прироста импорта мс-полимерных герметиков малого объема в Россию, тыс. руб. и %.

Диаграмма 29. Объем и темп прироста импорта мс-полимерных герметиков малого объема в Россию, кг и %.

Диаграмма 30. Объем и темп прироста импорта полиуретановых герметиков малого объема в Россию, тыс. руб. и %.

Диаграмма 31. Объем и темп прироста импорта полиуретановых герметиков малого объема в Россию, кг и %.

Диаграмма 32. Объем и темп прироста импорта силиконовых герметиков малого объема в Россию, тыс. руб. и %.

Диаграмма 33. Объем и темп прироста импорта силиконовых герметиков малого объема в Россию, кг и %.

Диаграмма 34. Доли торговых марок в объеме импорта акриловых герметиков малого объема в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 35. Доли торговых марок в объеме импорта мс-полимерных герметиков малого объема в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 36. Доли торговых марок в объеме импорта полиуретановых герметиков малого объема в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 37. Доли торговых марок в объеме импорта силиконовых герметиков малого объема в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 38. Объем и темп прироста экспорта герметиков малого объема из России, тыс. руб. и %.

Диаграмма 39. Объем и темп прироста экспорта герметиков малого объема из России, кг и %.

Диаграмма 40. Структура объема экспорта герметиков малого объема из России по типу основы, тыс. руб.

Диаграмма 41. Объем и темп прироста экспорта акриловых герметиков малого объема из России, тыс. руб. и %.

Диаграмма 42. Объем и темп прироста экспорта акриловых герметиков малого объема из России, кг и %.

Диаграмма 43. Объем и темп прироста экспорта мс-полимерных герметиков малого объема из России, тыс. руб. и %.

Диаграмма 44. Объем и темп прироста экспорта мс-полимерных герметиков малого объема из России, кг и %.

Диаграмма 45. Объем и темп прироста экспорта силиконовых герметиков малого объема из России, тыс. руб. и %.

Диаграмма 46. Объем и темп прироста экспорта силиконовых герметиков малого объема из России, кг и %.

Резюме

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка герметиков в России в 2016 г. составил 4 001,9 млн руб., что эквивалентно 20 163,3 т. Темп прироста в 2016 г. составил 2,1% от стоимостного объема и -7,2% от натурального. В 2015 г. объем рынка равнялся 3 917,9 млн руб. или 21 720,5 т. В 2015 г. темп прироста был равен 11,5% от стоимостного объема и -20,3% от натурального.

Объем производства герметиков малого объема в России в 2016 г. составил 2 265,2 млн руб. В 2015 г. объем был равен 2 065,7 млн руб. Темп прироста в 2016 г. равнялся 9,7%.

С 2013 г. темп прироста объема производства герметиков малого объема в России был положительным, с 2014 г. он составлял более 9,5% каждый год.

Несмотря на увеличение объема производства в стоимостном выражении, на фоне повышения цен и изменения курса валют, объем производства герметиков малого объема в России уменьшался с 2012 г. Объем производства в 2016 г. составил 11 396,9 т, темп прироста равнялся -0,4%. В 2015 г. объем производства был равен 11 444,5 т, а темп прироста составлял -21,6%.

Объем импорта герметиков в Россию в 2016 г. был равен 5 062,6 млн руб., что эквивалентно 26 598,2 т. При этом в 2014-2016 гг. доля герметиков малого объема в общем объеме импорта составляла около 33%.

Объем импорта герметиков малого объема в Россию в 2016 г. составил 1 752,9 млн руб., что эквивалентно 8 819,6 т. В 2015 г. эти значения были равны 1 860,6 млн руб. и 10 308,6 т.

Объем экспорта герметиков из России в 2016 г. был равен 206,3 млн руб., что эквивалентно 867,8 т.

Объем экспорта герметиков малого объема из России в 2016 г. составил 16,3 млн руб., что эквивалентно 53,2 т. В 2015 г. эти значения были равны 8,5 млн руб. и 32,7 т.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок герметиков в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка герметиков в России.
2. Объем и темпы роста производства герметиков в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России герметиков.
4. Сегменты рынка герметиков в России.
5. Рыночные доли производителей и торговых марок на рынке герметиков в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке герметиков в России.
7. Сценарии прогноза объема рынка и сегментов рынка герметиков в России до 2020 г.
8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка герметиков в России.
9. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка герметиков в России.
10. Потребительские свойства различных товарных групп герметиков.
11. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка герметиков в России.
12. Планы по расширению производства, инвестиционные проекты участников рынка герметиков в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является

проанализировать ситуацию на рынке герметиков и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России герметиков**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики герметиков.

Описание и основные характеристики

Герметик — пастообразная или вязкотекучая композиция на основе полимеров или олигомеров, которую наносят на болтовые, заклепочные и другие соединения с целью предотвращения утечки рабочей среды через зазоры конструкции и гидроизоляции. Герметизирующий слой образуется непосредственно на соединительном шве в результате отверждения (вулканизации) полимерной основы или испарения растворителя; существуют также герметики, которые после нанесения на герметизируемую поверхность никаких изменений не претерпевают (невысыхающие замазки).

Герметики используются для обеспечения герметичности строительных швов, стыков панелей, соединений деталей сантехнического, вентиляционного назначения. Незаменимы герметики и при герметизации стеклопакетов, плиточных покрытий, а также других элементов с учетом возможных смещений или усадки зданий. Герметики используются для заделки стыков и швов малых размеров – не более 30 мм.

Герметики обычно применяют для создания барьера или как средство защиты, чтобы исключить проникновение пыли, грязи, влаги, химических веществ. Они могут препятствовать воздействию шума, вибрации, улучшать внешний вид и выполнять функцию скрепляющего вещества.

Кроме этого, существует разделение на две основные группы:

- однокомпонентные, готовые к употреблению;
- многокомпонентные, требующие перед нанесением точного дозирования и тщательного смешивания двух и более компонентов.

Однокомпонентные составы более удобны, так как сразу готовы к применению, а герметики с несколькими компонентами сначала потребуют смешивания всех составляющих в необходимых пропорциях. Двухкомпонентными чаще всего бывают полиуретановые и полисульфидные герметики, все остальные преимущественно встречаются в готовом виде.

По типу твердения герметики делят на:

- высыхающие составы – обретают необходимые свойства только после того, как испарится вода или растворитель. Отличаются значительной усадкой;
- отверждающие составы – приобретают рабочее состояние под воздействием влаги или воздуха, или же, если это многокомпонентный состав, после смешения всех компонентов. Из пастообразной массы такие составы становятся как резина;
- незатвердевающие составы – производятся в виде мастик, внешне похожи на пластилин.

Классификация по химическому составу

Самой важной является классификация по химическому составу:

- акриловые герметики;
- силиконовые герметики;
- полиуретановые герметики;
- битумные герметики;
- тиоколовые герметики.

Акриловые герметики

.....

Силиконовые герметики

.....

Полиуретановые герметики

.....

Битумные и каучуковые герметики

.....

Бутилкаучуковые герметики

.....

Полисульфидные (тиоколовые) герметики

.....

Таблица 1. Классификация герметиков в зависимости от области применения.

Технологии герметиков x = применяемая технология	На масляной основе	Акрилово- латексные	На основе ПВА	Акриловые на растворителях	Бутильные	Полисульфид- ные	Уретаны	Силиконы	Модифициро- ванные силиконы	Другие
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ										
Строительство										
Стеклольные работы/остекление окон	X	X		X		X	X	X		X
Керамические плитки		X	X	X				X		
Готовые сборные дома	X	X					X	X		X
Клеевые бетонные соединения		X								
Покрытие крыши	X				X		X	X		X
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха	X	X		X			X	X		
Цемент/укрепления	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Гражданское строительство (мосты, шоссе)				X	X		X	X	X	X
Монтажные работы - твердое соединение										
Мебель/обивка	X	X		X						
Обработка древесины/Окна, двери, столярные работы	X	X		X						
Изоляционное стекло					X	X	X	X		
Бытовые приборы		X		X			X	X		
Предметы домашнего обихода		X		X			X	X		X
Электроника				X	X	X	X	X		X
Машинное оборудование		X		X	X		X	X		
Транспорт										
Внутренняя отделка транспортных средств		X					X			X
Внешняя отделка транспортных средств		X		X			X	X		X
Железнодорожный транспорт		X		X	X		X	X		X
Авиакосмическая промышленность		X		X	X	X	X	X	X	X
Судостроение/морской транспорт		X		X	X	X	X	X	X	
Послепродажное обслуживание (ремонт и техобслуживание)		X					X	X	X	
Потребительские товары/сектор DIY										
продукция "Сделай сам"	X	X	X				X	X	X	X

Источник: данные Ассоциации производителей клеев и герметиков.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка герметиков в России

Объем и темпы роста рынка

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Показатели объема рынка, производства, импорта и экспорта специально рассчитаны в актуальных розничных ценах (в российских рублях) для возможности сравнения между собой данных за разные годы.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС в долларах США (ценах поставки товаров по информации в декларациях) и переведены в рубли по актуальному курсу.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка герметиков в России в 2016 г. составил 4 001,9 млн руб., что эквивалентно 20 163,3 т. Темп прироста в 2016 г. составил 2,1% от стоимостного объема и -7,2% от натурального. В 2015 г. объем рынка равнялся 3 917,9 млн руб. или 21 720,5 т. В 2015 г. темп прироста был равен 11,5% от стоимостного объема и -20,3% от натурального.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка герметиков малого объема в России в 2013-2016 гг., тыс. руб.

	2013	2014	2015	2016
ИМПОРТ				
ЭКСПОРТ				
ПРОИЗВОДСТВО				
РЫНОК				

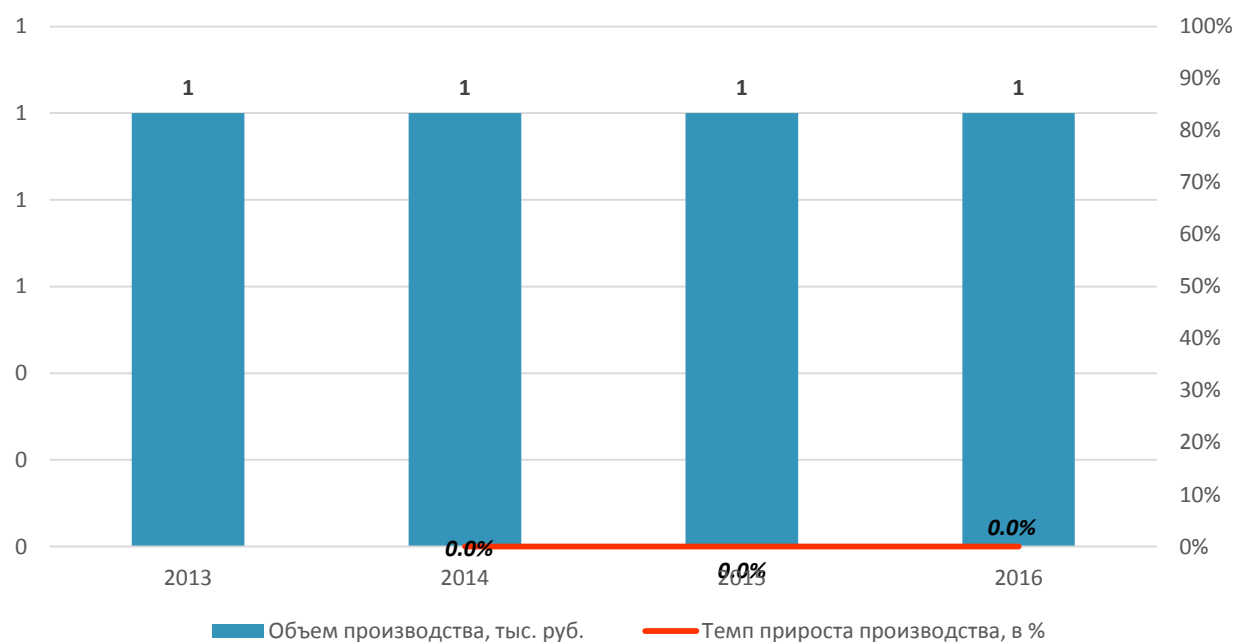
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка герметиков малого объема в России в 2013-2016 гг., кг.

	2013	2014	2015	2016
ИМПОРТ				
ЭКСПОРТ				
ПРОИЗВОДСТВО				
РЫНОК				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка герметиков малого объема в России в 2012-2016 гг., тыс. руб. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка герметиков малого объема в России в 2012-2016 гг., кг и %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Прогноз развития рынка до 2020 г.

.....

Таблица 4. Прогноз объема рынка герметиков малого объема в России в 2017-2020 гг., тыс. руб.

2016	2017	2018	2019	2020

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 5. Прогноз объема рынка герметиков малого объема в России в 2017-2020 гг., кг.

2016	2017	2018	2019	2020

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Акриловые герметики

Таблица 6. Объем импорта, экспорта, производства и рынка акриловых герметиков малого объема в России в 2013-2016 гг., тыс. руб.

Показатель	2013	2014	2015	2016
ИМПОРТ				
ЭКСПОРТ				
ПРОИЗВОДСТВО				
РЫНОК				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 7. Объем импорта, экспорта, производства и рынка акриловых герметиков малого объема в России в 2013-2016 гг., кг.

Показатель	2013	2014	2015	2016
ИМПОРТ				
ЭКСПОРТ				
ПРОИЗВОДСТВО				
РЫНОК				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Прогнозируется дальнейшее объема рынка акриловых герметиков малого объема в России как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

Таблица 8. Прогноз объема рынка акриловых герметиков малого объема в России в 2017-2020 гг., тыс. руб.

2016	2017	2018	2019	2020

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 9. Прогноз объема рынка акриловых герметиков малого объема в России в 2017-2020 гг., кг.

2016	2017	2018	2019	2020

Полиуретановые герметики

.....

Силиконовые герметики

.....

Глава 4. Производство герметиков в России

Объем и темпы роста производства герметиков

Объем производства герметиков малого объема в России в 2016 г. составил 2 265,2 млн руб. В 2015 г. объем был равен 2 065,7 млн руб. Темп прироста в 2016 г. равнялся 9,7%.

Таблица 10. Объем производства герметиков малого объема в России в 2012-2016 гг., тыс. руб.

2012	2013	2014	2015	2016

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Диаграмма 3. Объем и темп прироста производства герметиков малого объема в России в 2012-2016 гг., тыс. руб. и %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Несмотря на увеличение объема производства в стоимостном выражении, на фоне повышения цен и изменения курса валют, объем производства герметиков малого объема в России уменьшался с 2012 г. Объем производства в 2016 г. составил 11 396,9 т, темп прироста равнялся -0,4%. В 2015 г. объем производства был равен 11 444,5 т, а темп прироста составлял -21,6%.

Таблица 11. Объем производства герметиков малого объема в России в 2012-2016 гг., кг

2012	2013	2014	2015	2016

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Структура производства герметиков по производителям

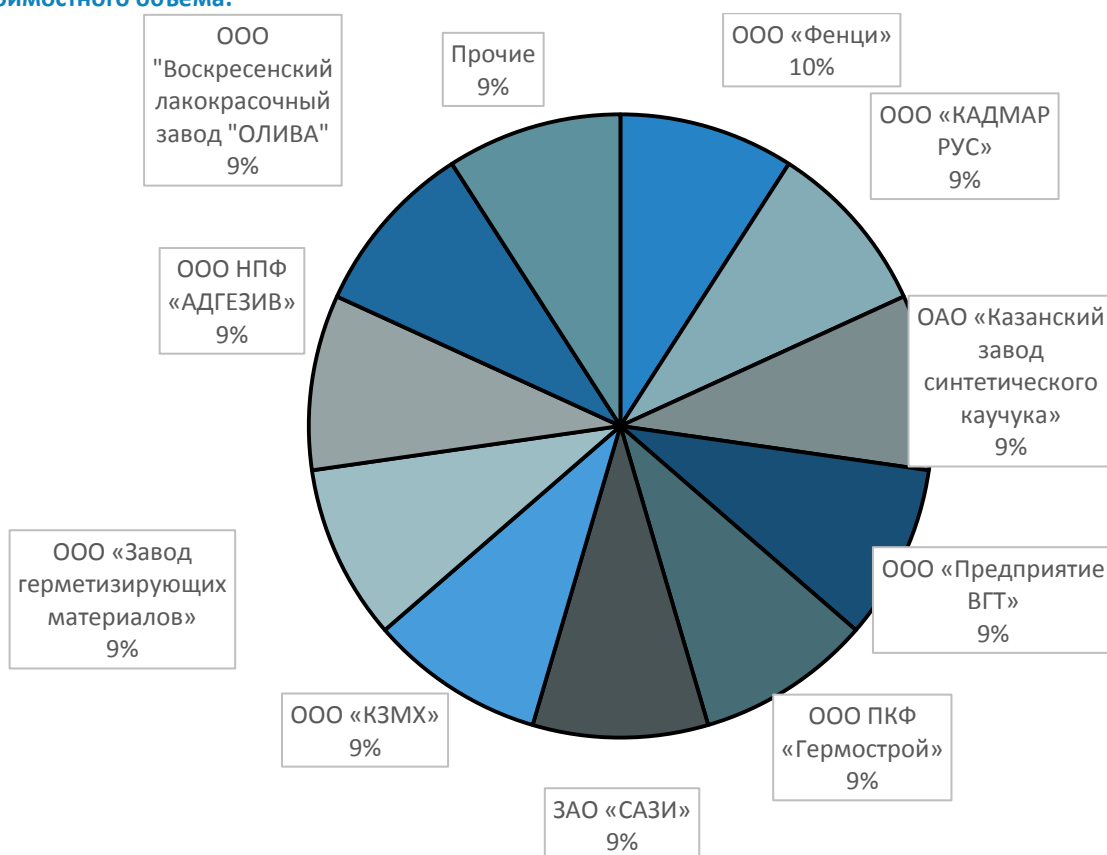
Крупнейшим в России производителем герметиков малого объема является

Таблица 12. Объем производства герметиков малого объема в России в 2012-2016 гг. по производителям, тыс. руб.

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016
ООО «Русские герметики» (ИСО КЕМИКАЛС)					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Доли производителей в объеме производства герметиков малого объема в России в 2016 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Структура производства герметиков по типу основы

Акриловые герметики

.....

Силиконовые герметики

.....

Полиуретановые герметики

.....

Глава 5. Импорт герметиков в Россию и экспорт герметиков из России

Импорт

Объем импорта герметиков в Россию в 2016 г. был равен 5 062,6 млн руб., что эквивалентно 26 598,2 т. При этом в 2014-2016 гг. доля герметиков малого объема в общем объеме импорта составляла около 33%.

Таблица 13. Объем импорта герметиков в Россию в 2013-I кв. 2017 гг. по объему, тыс. руб.

Объем	2013	2014	2015	2016	I кв. 2017
Малый					
Прочий					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 14. Объем импорта герметиков в Россию в 2013-I кв. 2017 гг. по объему, кг.

Объем	2013	2014	2015	2016	I кв. 2017
Малый					
Прочий					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Объем импорта герметиков малого объема в Россию в 2016 г. составил 1 752,9 млн руб., что эквивалентно 8 819,6 т. В 2015 г. эти значения были равны 1 860,6 млн руб. и 10 308,6 т.

Таблица 15. Темп прироста объема импорта герметиков в Россию в 2013-I кв. 2017 гг. по объему, % от стоимостного объема.

Объем	2014	2015	2016
Малый			
Прочий			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 16. Темп прироста объема импорта герметиков в Россию в 2013-I кв. 2017 гг. по объему, % от натурального объема.

Объем	2014	2015	2016
Малый			
Прочий			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт по типу основы

Наибольшую долю в объеме импорта герметиков малого размера в Россию в 2013-2016 гг. и в стоимостном, и в натуральном выражении занимают герметики.

Таблица 17. Объем импорта герметиков малого объема в Россию в 2013-I кв. 2017 гг. по типу основы, тыс. руб.

Тип основы	2013	2014	2015	2016	I кв. 2017
Акриловый					
Мс-полимерный					
Полиуретановый					
Прочие материалы					
Силиконовый					
Итого					

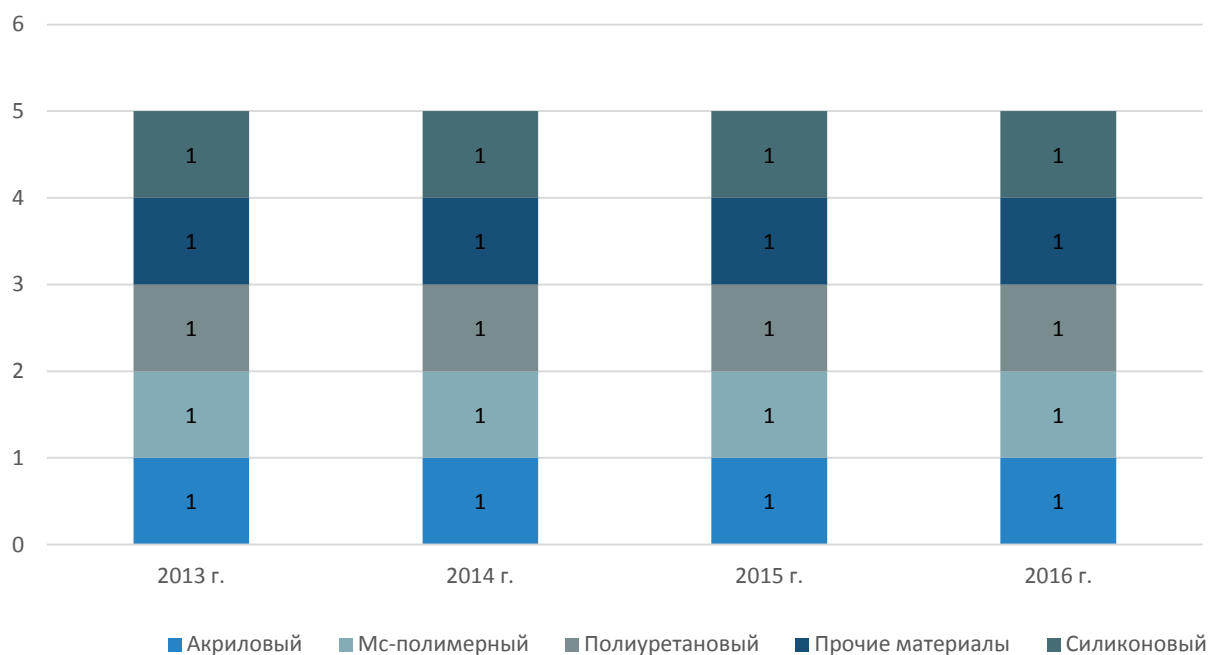
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 18. Объем импорта герметиков малого объема в Россию в 2013-I кв. 2017 гг. по типу основы, кг.

Тип основы	2013	2014	2015	2016	I кв. 2017
Акриловый					
Мс-полимерный					
Полиуретановый					
Прочие материалы					
Силиконовый					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 5. Структура объема импорта герметиков малого объема в Россию по типу основы в 2013-2016 гг., тыс. руб.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Акриловые герметики

.....

Мс-полимерные герметики

.....

Полиуретановые герметики

.....

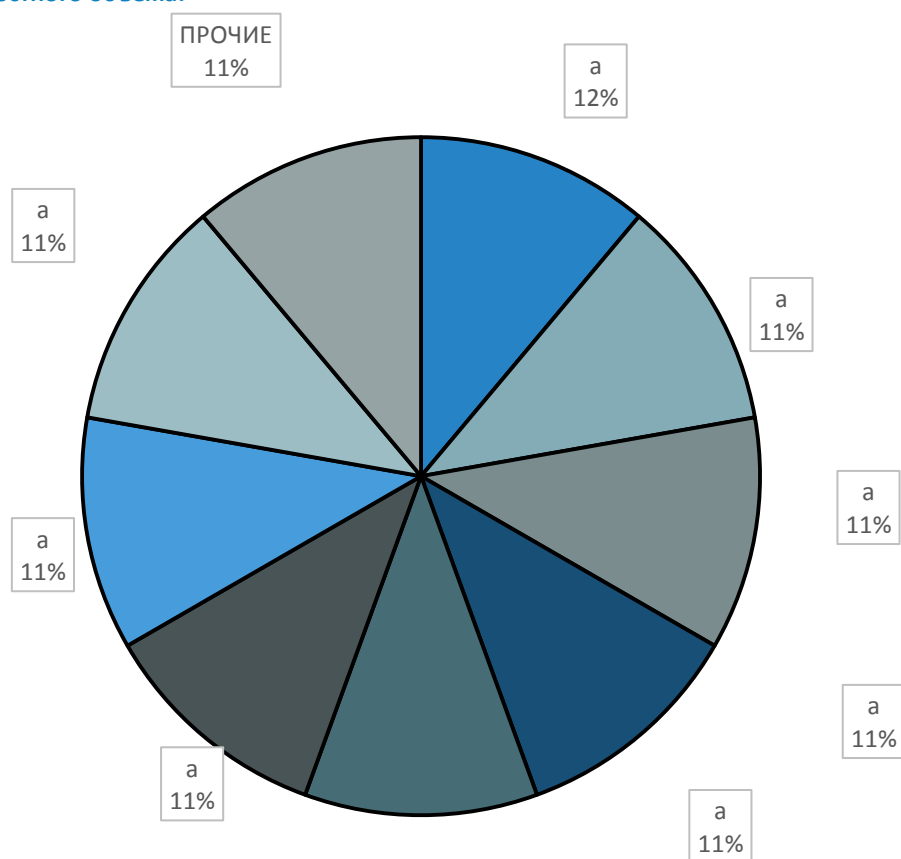
Силиконовые герметики

.....

И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
ПРОЧИЕ					
ИТОГО					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 6. Доли торговых марок в объеме импорта акриловых герметиков малого объема в Россию в 2016 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Мс-полимерные герметики

.....

Полиуретановые герметики

.....

Силиконовые герметики

.....

Экспорт

Объем экспорта герметиков из России в 2016 г. был равен 206,3 млн руб., что эквивалентно 867,8 т.

Таблица 20. Объем экспорта герметиков из России в 2013-I кв. 2017 гг. по объему, тыс. руб.

Объем	2013	2014	2015	2016	I кв. 2017
Малый					
Прочий					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 21. Объем экспорта герметиков из России в 2013-I кв. 2017 гг. по объему, кг.

Объем	2013	2014	2015	2016	I кв. 2017
Малый					
Прочий					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Объем экспорта герметиков малого объема из России в 2016 г. составил 16,3 млн руб., что эквивалентно 53,2 т. В 2015 г. эти значения были равны 8,5 млн руб. и 32,7 т.

.....

Таблица 22. Темп прироста объема экспорта герметиков из России в 2013-I кв. 2017 гг. по объему, % от стоимостного объема.

Объем	2014	2015	2016
Малый			
Прочий			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 23. Темп прироста объема экспорта герметиков из России в 2013-I кв. 2017 гг. по объему, % от натурального объема.

Объем	2014	2015	2016
Малый			
Прочий			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

.....

Экспорт по типу основы

Наибольшую долю в объеме экспорта герметиков малого размера из России в 2013-2016 гг. и в стоимостном, и в натуральном выражении занимают герметики.

Таблица 24. Объем экспорта герметиков малого объема из России в 2013-I кв. 2017 гг. по типу основы, тыс. руб.

Тип основы	2013	2014	2015	2016	I кв. 2017
Акриловый					
Мс-полимерный					
Полиуретановый					
Прочие материалы					
Силиконовый					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 25. Объем экспорта герметиков малого объема из России в 2013-I кв. 2017 гг. по типу основы, кг.

Тип основы	2013	2014	2015	2016	I кв. 2017
Акриловый					
Мс-полимерный					
Полиуретановый					
Прочие материалы					
Силиконовый					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Акриловые герметики

.....

Мс-полимерные герметики

.....

Полиуретановые герметики

.....

Силиконовые герметики

.....

Экспорт по торговым маркам

Акриловые герметики

Таблица 26. Объем экспорта акриловых герметиков из России в 2013-I кв. 2017 гг. по торговым маркам, тыс. руб.

Производитель	2013	2014	2015	2016	I кв. 2017
AF SYSTEMS					
AKFIX					
DAP					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
ПРОЧИЕ					
ИТОГО					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка герметиков в России

Новый проект Henkel

.....

Тенденции

.....

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка герметиков в России

ООО «Русские герметики»

Группа компаний «ИСО Кемикалс» является одним из крупнейших российских производителей современных герметизирующих материалов. Группа предоставляет: широкий ассортимент материалов для профессиональных и бытовых проектов; высококачественное сырье от Wacker Chemie (Германия), Dow Corning (Бельгия), Dinac (Франция), Varnamo (Швеция), ТАСС (США); разветвленную сеть региональных представительств; системную поддержку розничных продаж.

Также на российском рынке представляют продукцию ряда европейских производителей:

Olin (Франция) – полиуретановые герметики и бутиловые ленты;

PMT (Италия) – механические и пневматические пистолеты для полиуретановых пен и герметиков;

Novatech (Бельгия) – гибридные клеи, MS-полимеры;

Everbuild (Великобритания) – клеи, герметики, MS-полимеры, строительная химия.

Предприятие ООО «Русские герметики» осуществляет производство и поставку потребителям следующих герметизирующих материалов:

- Пена монтажная профессиональная/бытовая, зимняя/летняя;
- Силиконовые герметики (кислотной / нейтральной вулканизации, универсальные/санитарные; высокотемпературные);
- Акриловые герметики;
- Полиуретановые клеи-герметики для заделки компенсационных швов при устройстве полов, межпанельных швов на фасадах, при кровельных работах);
- Клей "Жидкие гвозди";
- Уплотнители для окон и дверей профили D,P,E в бухтах;
- Бордюрная лента для ванных комнат 30х30мм, 20х20мм, цвет белый, голубой, салатовый, кремовый, розовый, серый.

ООО «Предприятие ВГТ»

.....

ЗАО «САЗИ»

-

ОАО «Казанский завод синтетического каучука»

-

НПФ «Гермика»

-

ЗАО «Гермаст»

.....

ООО ПКФ «Гермострой»

-

ООО "Воскресенский лакокрасочный завод "ОЛИВА"

.....

ООО «Фенци»

.....

ООО «КАДМАР РУС»

.....

ООО НПФ «АДГЕЗИВ»

.....

ООО «НЕДЕКС-РУС»

.....

ООО «Завод герметизирующих материалов»

.....

ООО «Казанский завод малотоннажной химии»

.....

Henkel

.....

Bostik

.....

Soudal

.....

ООО «Зика»

-

MAPEI

.....

BASF

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

