DISCOVERY RESEARCH GROUP

Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка пероксида (перекиси) водорода в России

Содержание

Список таблиц и диаграмм 4

Таблицы: 4
Диаграммы: 4

Резюме 6

Глава 1. Методология исследования 7

Объект исследования 7
Цель исследования 7
Задачи исследования 7
Метод сбора и анализа данных 7
Источники получения информации 8
Объем и структура выборки 8

Глава 2. Классификация и основные характеристики перекиси водорода 9

Глава 3. Объем и темпы роста рынка перекиси водорода в России 13

Объем и темпы роста рынка 13

Структура потребления рынка 17

Объем рынка по производителям 18

Глава 4. Производство перекиси водорода в России 24

Производство 24

Производство по производителям 26

Глава 5. Импорт перекиси водорода в Россию и экспорт перекиси водорода из России 29

Импорт 29

Импорт по производителям 31

Ключевые потребители 35

Импорт по странам происхождения 39

Экспорт 43

Экспорт по производителям 43

Экспорт по странам назначения 43

Глава 6. Прогноз рынка перекиси водорода в России 44

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка перекиси водорода 49

ПАО «ХИМПРОМ» 49
ООО «ЛЕГА» 49

ООО «ИННОВАЦИЯ» 50
Глава 8. Вывод 52

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 28 таблиц и 27 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Физико-химические свойства перекиси водорода
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка перекиси водорода в России, тонн.
Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка перекиси водорода в России, млн. руб.
Таблица 4. Объем рынка перекиси водорода в России по производителям, тонн.
Таблица 5. Объем рынка перекиси водорода в России по производителям, млн. руб.
Таблица 6. Объем производства перекиси водорода в России, тонн.
Таблица 7. Объем производства перекиси водорода в России, млн. руб.
Таблица 8. Объем производства перекиси водорода в России по производителям, тонн.
Таблица 9. Объем производства перекиси водорода в России по производителям, млн. руб.
Таблица 10. Объем импорта перекиси водорода в Россию, тонн.
Таблица 11. Объем импорта перекиси водорода в Россию, млн. руб.
Таблица 12. Объем импорта перекиси водорода в Россию по производителям, тонн.
Таблица 13. Объем импорта перекиси водорода в Россию по производителям, млн. руб.
Таблица 14. Импорт перекиси водорода в Россию по получателям, тонн
Таблица 15. Импорт перекиси водорода в Россию по получателям, млн руб.
Таблица 16. Объем импорта перекиси водорода в Россию по странам происхождения, тонн.
Таблица 17. Объем импорта перекиси водорода в Россию по странам происхождения, млн руб.
Таблица 18. Объем экспорта перекиси водорода из России, тонн.
Таблица 19. Объем экспорта перекиси водорода из России, млн руб.
Таблица 20. Объем экспорта перекиси водорода из России по производителям, тонн.
Таблица 21. Объем экспорта перекиси водорода из России по производителям, млн руб.
Таблица 22. Объем экспорта перекиси водорода из России по странам назначения, тонн.
Таблица 23. Объем экспорта перекиси водорода из России гг. по странам, млн руб.
Таблица 24. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка перекиси водорода в России, тыс. тонн.
Таблица 25. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка перекиси водорода в России, млрд. руб.
Таблица 26. Финансовые показатели ПАО «ХИМПРОМ», тыс. руб.
Таблица 27. Финансовые показатели ООО «ЛЕГА», тыс. руб.
Таблица 28. Финансовые показатели ООО «ИННОВАЦИЯ», тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка перекиси водорода в России, тонн.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта рынка перекиси водорода в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка перекиси водорода в России, млн. руб.
Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка перекиси водорода в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 5. Структура потребления перекиси водорода, %

Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме рынка перекиси водорода в России, % от натурального объема.
Диаграмма 7. Доли производителей в общем объеме рынка перекиси водорода в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства перекиси водорода в России, тонн.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства перекиси водорода в России, млн руб.
Диаграмма 10. Доли производителей перекиси водорода в объеме производства в России, % от натурального объема.
Диаграмма 11. Доли производителей перекиси водорода в объеме производства в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта перекиси водорода в Россию, тонн.
Диаграмма 13. Объем и темп прироста импорта перекиси водорода в Россию, млн руб.
Диаграмма 14. Доли производителей перекиси водорода в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 15. Доли производителей перекиси водорода в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 16. Доли потребителей в объеме импорта перекиси водорода в Россию, % от натурального объема
Диаграмма 17. Доли потребителей в объеме импорта перекиси водорода в Россию, % от стоимостного объема
Диаграмма 18. Доли по странам происхождения перекиси водорода в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 19. Доли по странам происхождения перекиси водорода в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 20. Объем и темп прироста экспорта перекиси водорода из России, тонн.
Диаграмма 21. Объем и темп прироста экспорта перекиси водорода из России, млн руб.
Диаграмма 22. Доли производителей перекиси водорода в объеме экспорта из России, % от натурального объема.
Диаграмма 23. Доли производителей перекиси водорода в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 24. Доли по странам назначения перекиси водорода в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 25. Доли по странам назначения перекиси водорода в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 26. Объем и темп прироста рынка перекиси водорода в России, тыс. тонн и %.
Диаграмма 27. Объем и темп прироста рынка перекиси водорода в России, млрд руб. и %.

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка перекиси водорода в России. С учетом того, что концентрация пероксида водорода, представленного на российском рынке, варьируется, объем потребления, российского производства и внешнеторговых поставок рассчитан на 100% действующего вещества.

Объем рынка перекиси водорода в России в 2022 г. составил 98 806,2 тонн. Крупнейшими игроками рынка перекиси водорода в 2022 г. стали: CHINA SALT CHANGZHOU CHEMICAL CO LTD, HANGZHOU MINGXIN HYDROGEN PEROXIDE CO. LTD, HIDROJEN PEROKSIT A.S, HONGYE HOLDING GROUP CORPORATION LTD, INDIAN PEROXIDE LIMITED, KEMIRA OYJ, NATIONAL PEROXIDE LIMITED, QINGDAO LONGSHORE CHEMICAL CO. LTD, SOLVAY CHEMICAL INTERNATIONAL S.A, TAEKWANG INDUSTRIAL CO. LTD, YIGITOGLU KIMYA A.S, ООО “ИННОВАЦИЯ”, ПАО “ХИМПРОМ”.

Объем производства перекиси водорода в России в 2022 г. составил 3 394,3 млн. руб. Производственные мощности по выпуску перекиси водорода сосредоточены в Воронежской обл., Нижегородской обл., Чувашской Республике, Новосибирской обл. Отечественными производителями перекиси водорода являются: ООО «ИННОВАЦИЯ», ООО «ЛЕГА», ООО «ПРОХИМ», ПАО «ХИМПРОМ», ФКП «АНОЗИТ».

Объем импорта перекиси водорода в Россию в 2022 г. составил 4 082,9 млн руб.

Наибольшую долю импорта перекиси водорода в 2022 г. заняли производители: CHINA SALT CHANGZHOU CHEMICAL CO LTD, EVONIK, HANGZHOU MINGXIN HYDROGEN PEROXIDE CO. LTD, HIDROJEN PEROKSIT A.S, HONGYE HOLDING GROUP CORPORATION LTD, INDIAN PEROXIDE LIMITED, KEMIRA OYJ, NATIONAL PEROXIDE LIMITED, P&O CHEMICAL, QINGDAO LONGSHORE CHEMICAL CO. LTD, SOLVAY CHEMICAL INTERNATIONAL S.A, TAEKWANG INDUSTRIAL CO. LTD, YIGITOGLU KIMYA A.S.

Объем экспорта перекиси водорода из России в 2022 г. составил 76,4 тонн.

В рамках исследования аналитиками DISCOVERY Research Group был построен прогноз развития рынка перекиси водорода в течении прогнозируемого периода с 2024 по 2036 гг.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок перекиси водорода в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка перекиси водорода в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка перекиси водорода в России.
2. Объем импорта в Россию и экспорта из России перекиси водорода
3. Объем и темпы роста производства перекиси водорода в России.
4. Рыночные доли производителей на рынке перекиси водорода в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке перекиси водорода в России.
6. Прогноз рынка перекиси водорода в России до2 036 г.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели **интервью с производителями** и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с производителями **в завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

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 перекиси водорода 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. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Экспертные опросы.
5. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
8. Результаты ценовых мониторингов.
9. 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** перекиси водорода**.** База включает в себя большое число различных показателей:

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

Перекись водорода – один из крупнотоннажных продуктов современной промышленной химии. Пероксид водорода является одним из наиболее современных экологически безопасных эффективных окисляющих агентов, который используется, в первую очередь, в целлюлозно-бумажной промышленности (в мировой практике около 65% спроса), а также для отбеливания в текстильной и кожевенной отраслях. Частично реагент применяется в горной и металлургической промышленностях. В последние годы перекись водорода все шире используется для очистки сточных вод. Таким образом, рынок пероксида водорода тесно связан с общей экономической ситуацией в стране и развивается параллельно многим другим отраслям.

Перекись водорода (H_2O_2) – бесцветная жидкость, легко переохлаждается. Кристаллическая решетка тетрагональная. Является слабой кислотой. Смешивается с водой во всех отношениях, образуя дигидрат с tпл. –52°C. Растворяется в спирте, эфире. Образует кристаллические сольваты общей формулы R·nH2O2, используемые как твердые носители перекиси водорода, например, $Na_2CO_3 \cdot 1{,}5H_2O_2$, $CO(NH_2)2 \cdot H_2O_2$.

Чистый H_2O_2 термически устойчив, при 20°C разлагается около 0,5% вещества в год. В присутствии ионов тяжелых металлов, а также под действием света и при нагревании скорость распада резко увеличивается.

Концентрированные водные растворы перекиси водорода взрывоопасны, органические соединения и их растворы, содержащие H_2O_2, способны к воспламенению и взрыву при ударе. Для стабилизации технической перекиси в нее добавляют пирофосфат или станнат Na; при хранении в алюминиевых емкостях используют ингибитор коррозии – NH4NO3.

В таблице 1 приведены основные физико-химические свойства перекиси водорода.

Таблица 1. Физико-химические свойства перекиси водорода

Показатель	Обозначение	Единица измерения	Значение
Температура плавления	$T_{пл}$	°С	-0,41
Температура кипения	$T_{кип}$	°С	150,2
Критическая температура	$T_{крит}$	°С	457
Теплоемкость	C_p	Дж/моль·К	89,33
Энтальпия образования в-ва в стандартном состоянии	$\Delta H_{обр}$ газообр	кДж/моль	135,9
Энтальпия образования в-ва в стандартном состоянии	$\Delta H_{обр}$ жидк	кДж/моль	187,8
Нижний концентрационный предел воспламенения	КПВ	мол. %	26
Предельно допустимая концентрация	ПДК	мг/м^3	1,4

Источник: анализ научно-технической литературы.

Перекись водорода является важнейшим видом химической продукции, находящей широкий спрос в самых разных отраслях народного хозяйства России.

Наибольшее применение продукт находит на предприятиях **целлюлознобумажной отрасли** для отбеливания целлюлозы и бумаги. Также он используется в **текстильной и кожевенной** промышленности для отбеливания текстильных материалов, кожи, меха. Пероксид водорода, без сомнения, наиболее многосторонний отбеливающий агент, доступный текстильной промышленности. Он обладает следующими преимуществами:

- простота использования;
- возможность ускорения процесса;
- минимизация вредных стоков;
- сохранение качества чистых и смешанных текстильных волокон;
- высокая и чрезвычайно стабильная белизна.

В **химической промышленности** перекись водорода применяют в качестве катализатора, гидрирующего агента, как эпоксидирующий агент для получения органических и неорганических пероксидов, пербората и перкарбоната Na, эпоксидов, гидрохинона, пирокатехина, этиленгликоля, глицерина. Перекись также применяют в качестве ускорителя вулканизации.

При **производстве электронной техники** перекись водорода используется для очистки германиевых и кремниевых подложек при производстве полупроводниковых чипов.

В **горной промышленности** перекись применяют при извлечении металлов из руд (например, окисление UO_2 – нерастворимая форма до UO_4 – растворимая форма).

Перекись водорода очень удобно использовать в металлургии, т.к. продуктами ее разложения являются только вода и кислород. Пероксид водорода используется для очистки, травления, полировки или пассивации ряда металлов и сплавов; эффект его воздействия зависит от конкретных условий применения. Сфера его использования постоянно растет, т.к. он позволяет избежать проблем, связанных с выделением паров или вредных стоков, сопряженных с использованием других окислителей. В кислых растворах время жизни и производительность пероксида водорода увеличивается при использовании специальных стабилизаторов.

В ряде случаев перекись водорода играет важную роль в защите **окружающей среды**. Это перспективная, быстро растущая область применения перекиси водорода в качестве дезинфицирующего средства для обезвреживания бытовых и индустриальных сточных вод. Продукты разложения пероксида водорода (вода и кислород) не являются источником загрязнения, при этом данный реагент является эффективным средством для очистки и обеззараживания сточных вод, содержащих различные опасные промышленные загрязнения, такие, как цианиды, сульфиды и т.п.

В **военной промышленности** применяется как окислитель в ракетных топливах, как источник кислорода в подводных лодках, для получения отравляющих и взрывчатых веществ.

Бактерицидные и алгицидные свойства пероксида водорода в сочетании с безвредностью продуктов его разложения являются причиной того, что он нашел применение в отраслях, регулируемых органами **здравоохранения**:

- сохранение семян и ускорение их прорастания в процессе соложения;
- стерилизация пакетов для молока, соков и других пищевых продуктов (H_2O_2 стерилизует асептические пакеты для продления срока хранения продуктов – технология «Тетра Пак»);
- обработка плавательных бассейнов;
- обработка промышленных вод;

• очистка инструментов и оборудования в пищевой и молочной промышленности; • стерилизация контактных линз.

Использование разбавленных растворов перекиси водорода как антисептика в **фармацевтике** – одно из важнейших его использований.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка перекиси водорода в России

Объем и темпы роста рынка

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

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей изучаемых в исследовании периодов времени (год). Все цены выражены в долларах США.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях)

С учетом того, что концентрация пероксида водорода, представленного на российском рынке, варьируется, объем потребления, российского производства и внешнеторговых поставок рассчитан на **100% действующего вещества**.

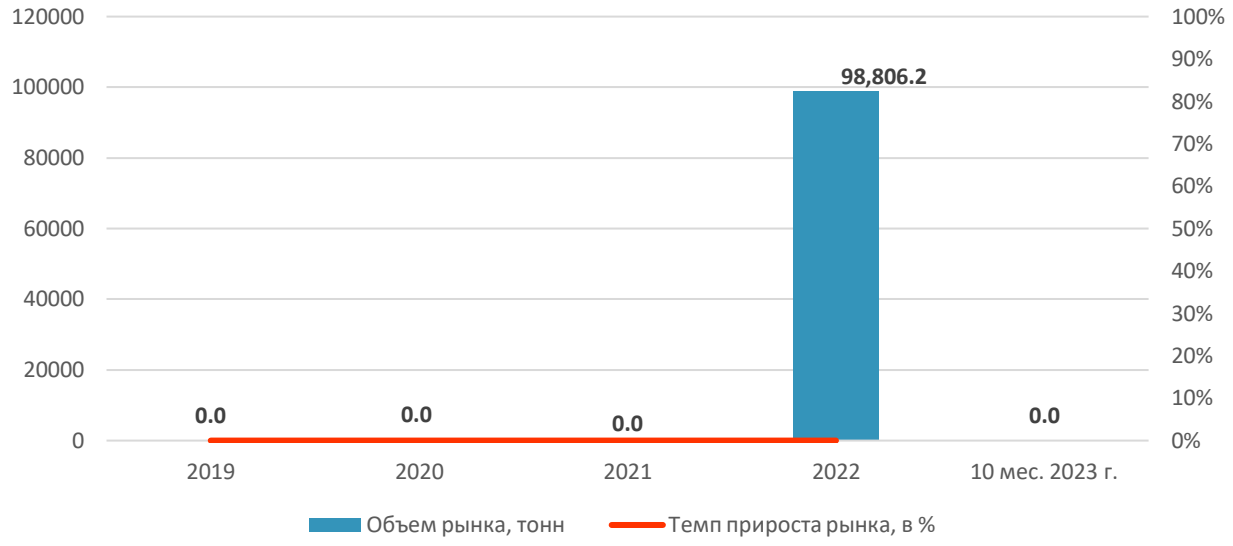
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка перекиси водорода в России в 2019 г. был равен …….. тонн. В 2020 г. этот показатель составил …….. тонн. (……..%). В 2021 г. объем рынка …….. до …….. тонн (……..%). В 2022 г. объем рынка достиг …….. тонн. Темп прироста в 2022 г. составил ……..% в натуральном выражении. По итогам 10 месяцев 2023 г. объем рынка составил …….. тонн.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка перекиси водорода в России в 2019 – 10 мес. 2023 гг., тонн.

Показатель	2019	2020	2021	2022	10 мес.2023
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок				**98 806,2**	
Темп прироста					

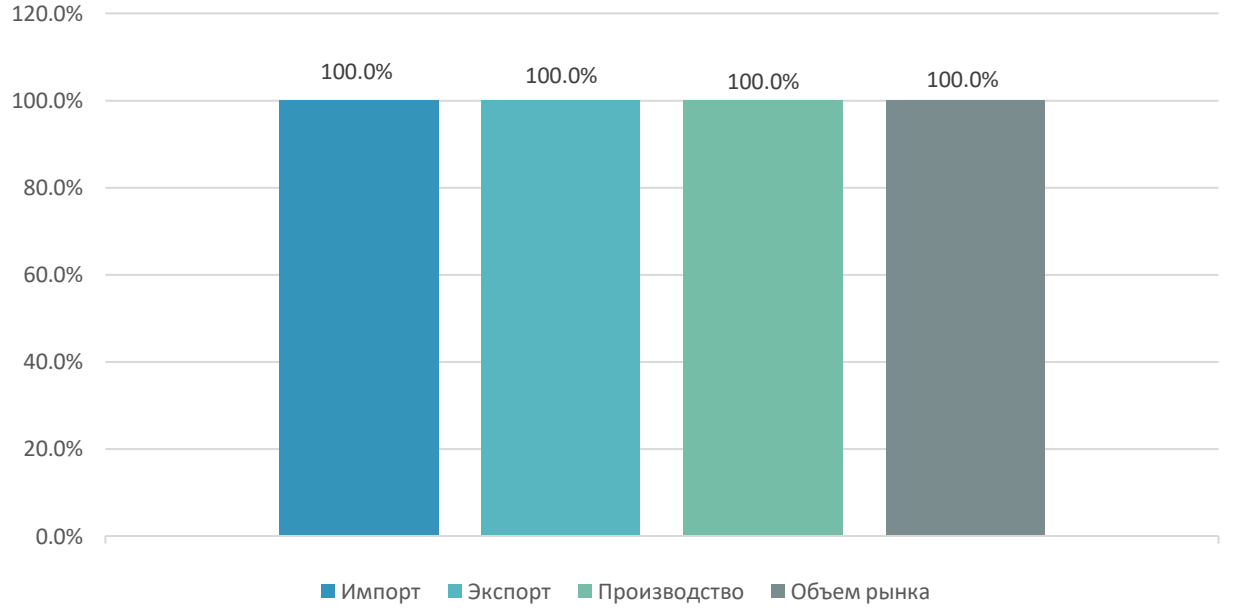
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка перекиси водорода в России в 2019 - 10 мес. 2023 гг., тонн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта рынка перекиси водорода в России в 2022 г. в натуральном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

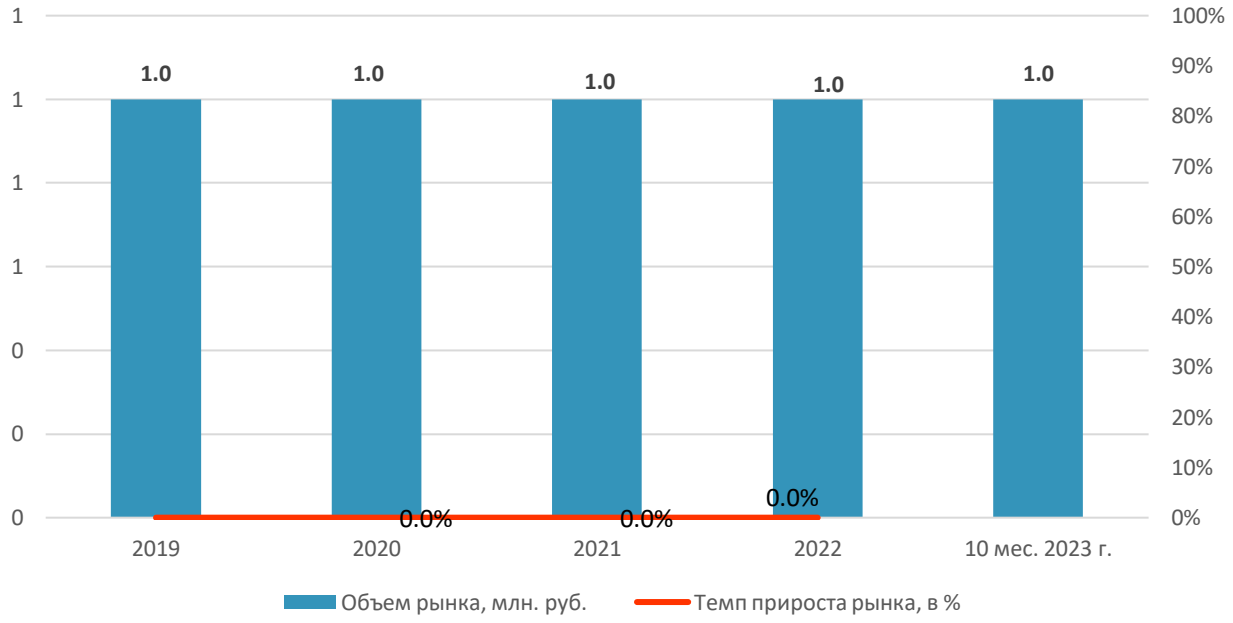
……..

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка перекиси водорода в России в 2019 - 10 мес. 2023 гг., млн. руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022	10 мес.2023
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					
Темп прироста					

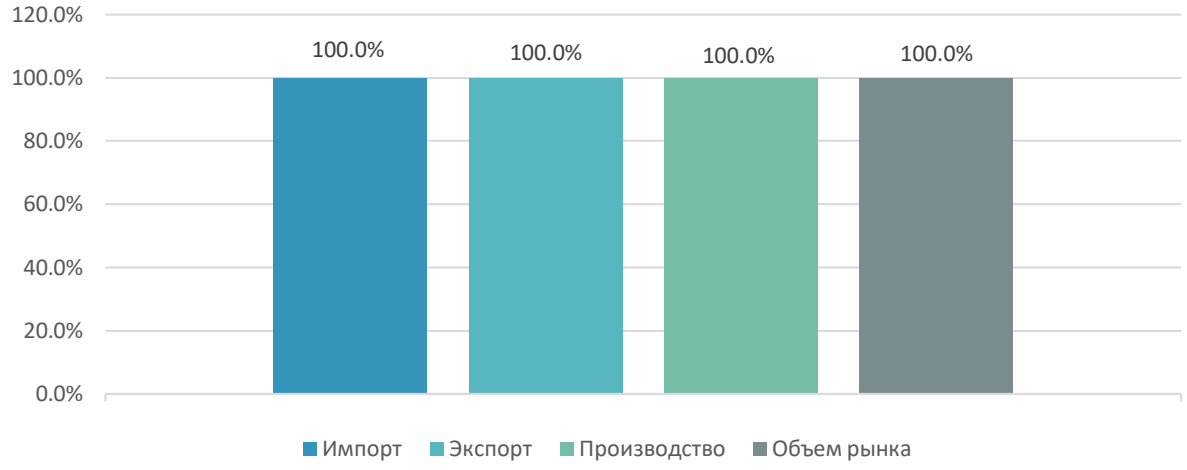
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка перекиси водорода в России в 2019 - 10 мес. 2023 гг., млн. руб.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка перекиси водорода в России в 2022 г. в стоимостном выражении, %.



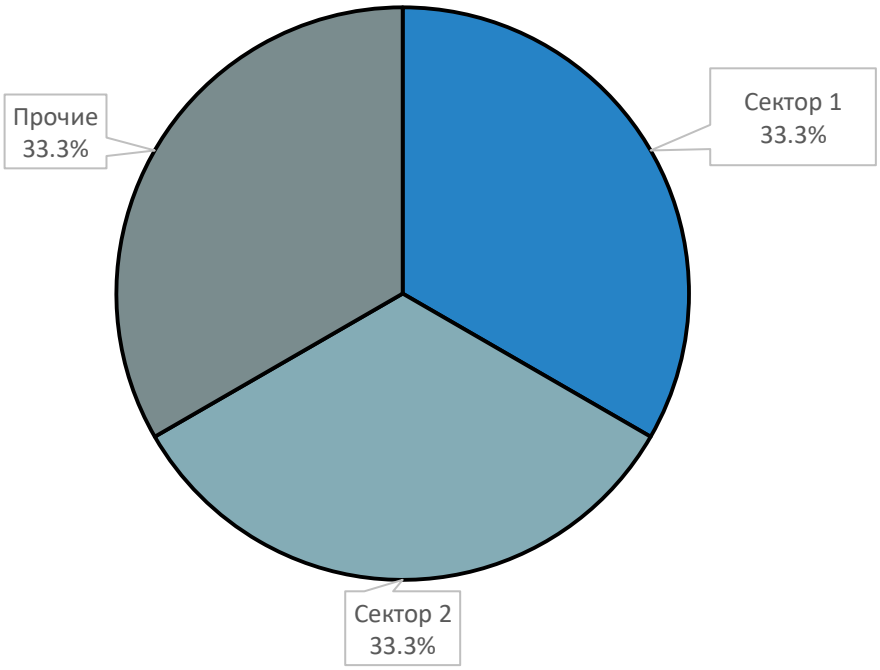
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Структура потребления рынка

Благодаря своим сильным окислительным свойствам перекись водорода нашла широкое применение в быту и в промышленности. Перекись применяется в целлюлозно-бумажной, текстильной, химической, горнодобывающей и нефтедобывающей отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, в пищевой сфере для дезинфекции и стерилизации, в медицине и фармакологии, в косметологии (как очищающее и отбеливающее средство, для приготовления краски для волос) и просто в быту.

Наибольшая доля общего потребления перекиси водорода приходится на …… – ……%. Также ключевым потребителем является …… с показателем ……%. На остальные сферы применения перекиси водорода приходится ……%.

Диаграмма 5. Структура потребления перекиси водорода, %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Объем рынка по производителям

Наибольшую долю рынка перекиси водорода в 2022 г. занял производитель ……. Его доля составила …….% натуральном выражении. Второе место делят два производителя ……. и ……. с равными долями …….%.

Наибольшую долю рынка перекиси водорода в 2022 г. занял производитель ……. Его доля составила …….% в стоимостном выражении. На втором месте производитель …… с …….%. Также в тройку лидеров входит производитель ……. Доля этого производителя в 2022 г. составила …….% в стоимостном выражении.

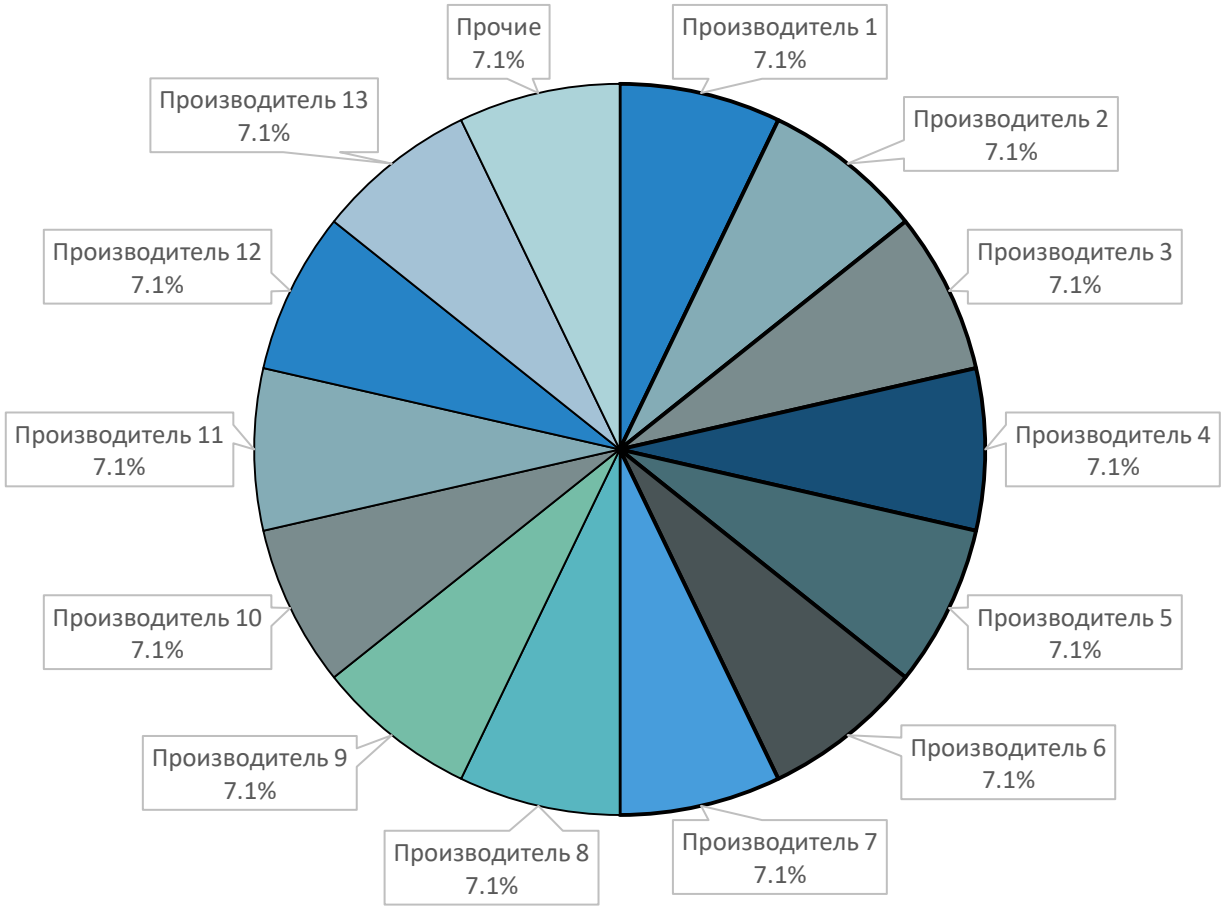
Таблица 4. Объем рынка перекиси водорода в России по производителям в 2020 - 10 мес. 2023 гг., тонн.

Производитель	2020				2021				2022				10 мес. 2023			
	Им-т	Экс-т	Пр-во	Рынок	Им-т	Экс-т	Пр-во	Рынок	Им-т	Экс-т	Пр-во	Рынок	Им-т	Экс-т	Пр-во	Рынок
EVONIK																

KEMIRA OYJ																
SEABERT CHEMICALS PVT. LTD.																
ООО ЛЕГА																
Прочие																
Итого:																

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме рынка перекиси водорода в России в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

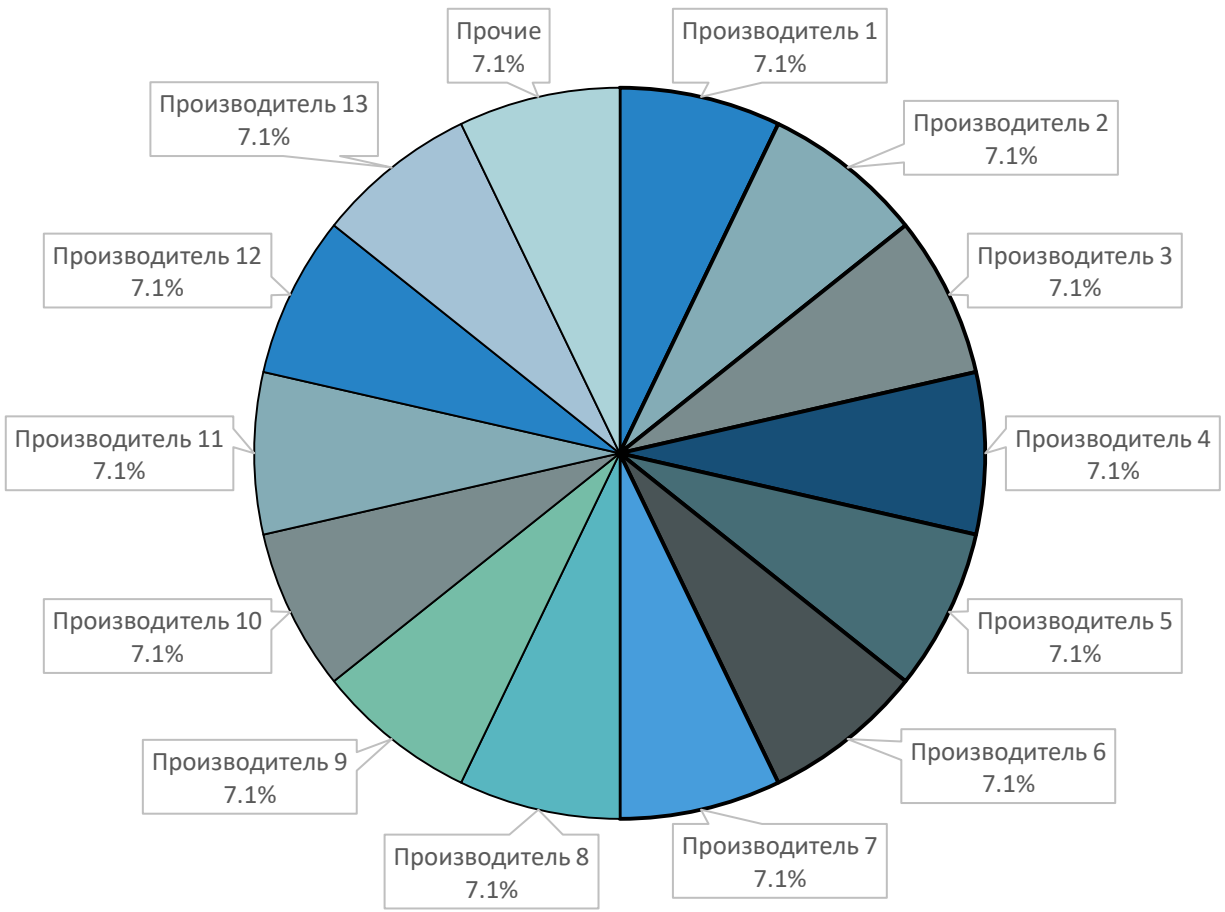
Таблица 5. Объем рынка перекиси водорода в России по производителям в 2019 - 10 мес. 2023 гг., млн. руб.

Производитель	2020				2021				2022				10 мес. 2023			
	Им-т	Экс-т	Пр-во	Рынок	Им-т	Экс-т	Пр-во	Рынок	Им-т	Экс-т	Пр-во	Рынок	Им-т	Экс-т	Пр-во	Рынок
EVONIK																
KEMIRA OYJ																

SEABERT CHEMICALS PVT. LTD.																
ООО ЛЕГА																
Прочие																
Итого:																

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 7. Доли производителей в общем объеме рынка перекиси водорода в России в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Глава 4. Производство перекиси водорода в России

Производство

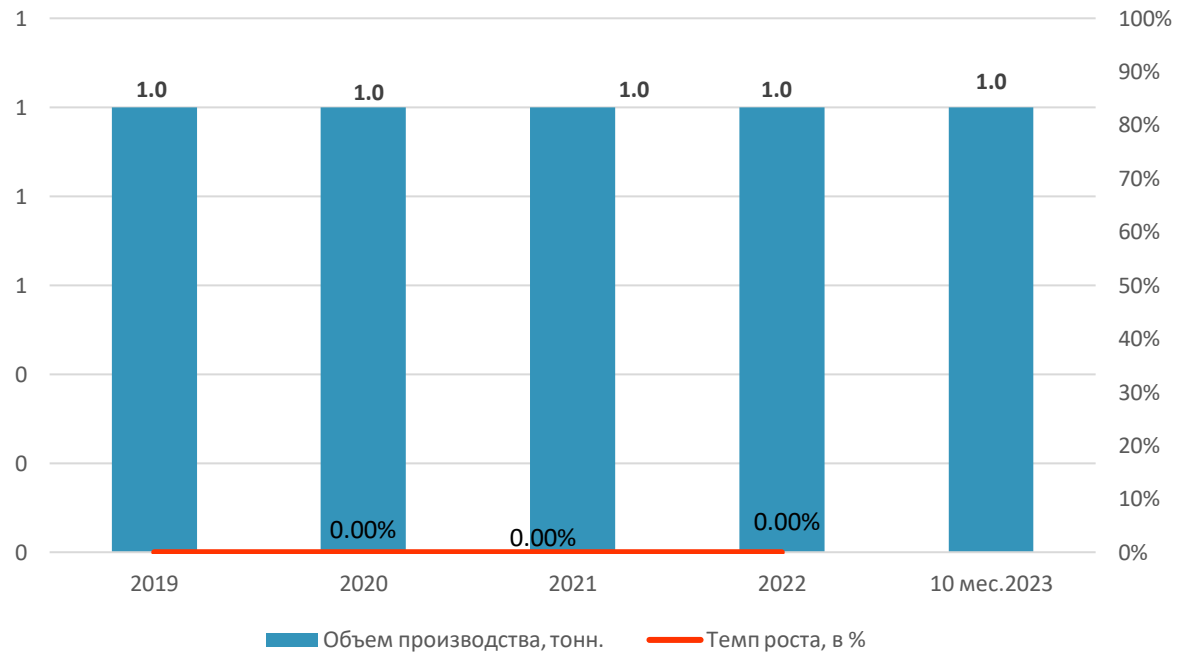
Объем производства перекиси водорода в России в 2019 г. составил ……. тонн. В 2020 г. объем производства был равен …….. тонн. Темп прироста в 2020 г. был равен ……..%. В 2021 г. объем производства перекиси водорода …….. до …….. тонн. (……..%). В 2022 г. объем производства перекиси водорода в России достиг …….. тонн. Темп прироста в 2022 г. составил ……..% в натуральном выражении. По итогам 10 мес. 2023 г. объем производства составил …….. тонн.

Таблица 6. Объем производства перекиси водорода в России в 2019 - 10 мес. 2023 гг., тонн.

2019	2020	2021	2022	10 мес.2023

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства перекиси водорода в России в 2019 - 10 мес. 2023 гг., тонн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

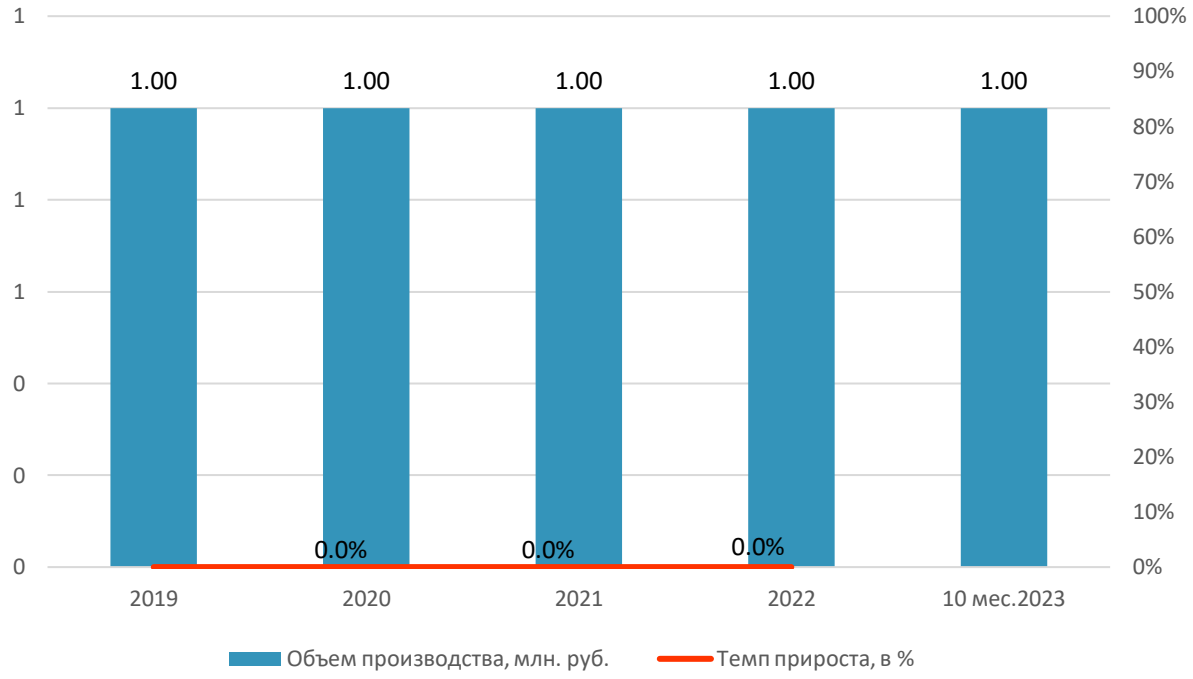
……..

Таблица 7. Объем производства перекиси водорода в России в 2019 - 10 мес. 2023 гг., млн. руб.

2019	2020	2021	2022	10 мес.2023

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства перекиси водорода в России в 2019 - 10 мес. 2023 гг., млн руб.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Производство по производителям

Таблица 8. Объем производства перекиси водорода в России в 2019 - 10 мес. 2023 гг. по производителям, тонн.

Субъект РФ	ИНН	Производитель	2019	2020	2021	2022	10 мес. 2023 г.
Нижегородская область	5249028620	ООО ЛЕГА					
Чувашская Республика	2124009521	ПАО ХИМПРОМ					
Итого:							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

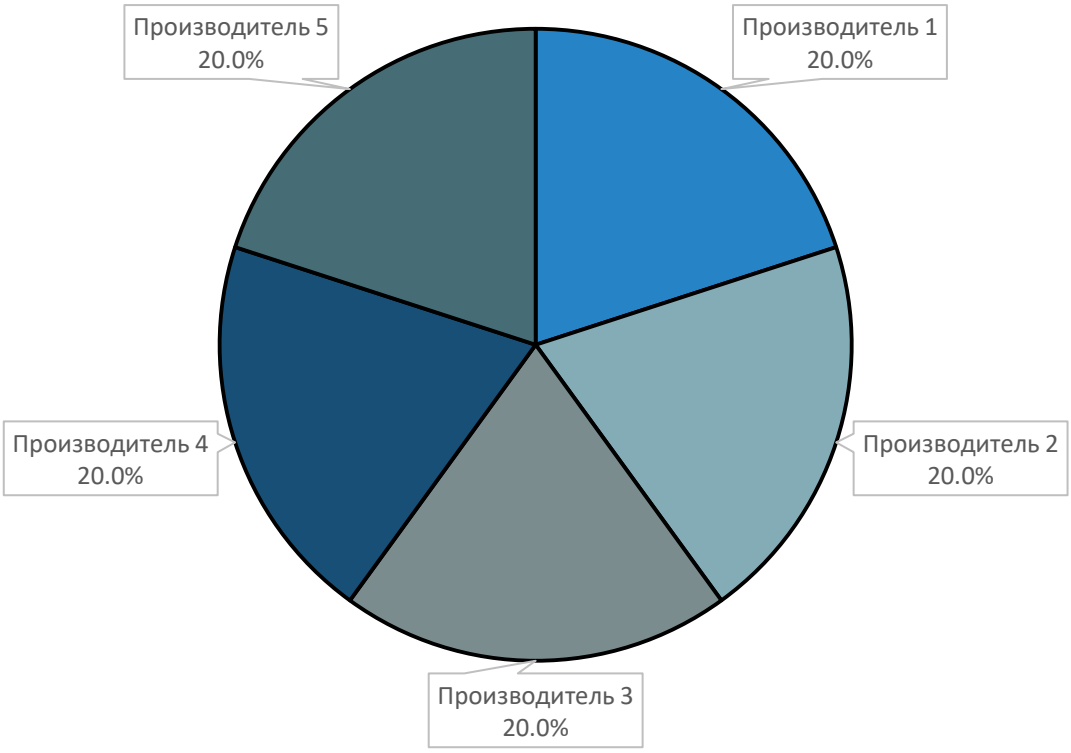
Таблица 9. Объем производства перекиси водорода в России в 2019 - 10 мес. 2023 гг. по производителям, млн. руб.

Субъект РФ	ИНН	Производитель	2019	2020	2021	2022	10 мес. 2023 г.
Нижегородская область	5249028620	ООО ЛЕГА					
Чувашская Республика	2124009521	ПАО ХИМПРОМ					
Итого:							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю производства перекиси водорода в натуральном выражении в 2022 г. занял производитель …….. Его доля составила ……..% от натурального объема. На втором месте производитель …….. с ……..%. Также в тройку лидеров входит производитель …….. Доля этого производителя составила ……..% от натурального объема.

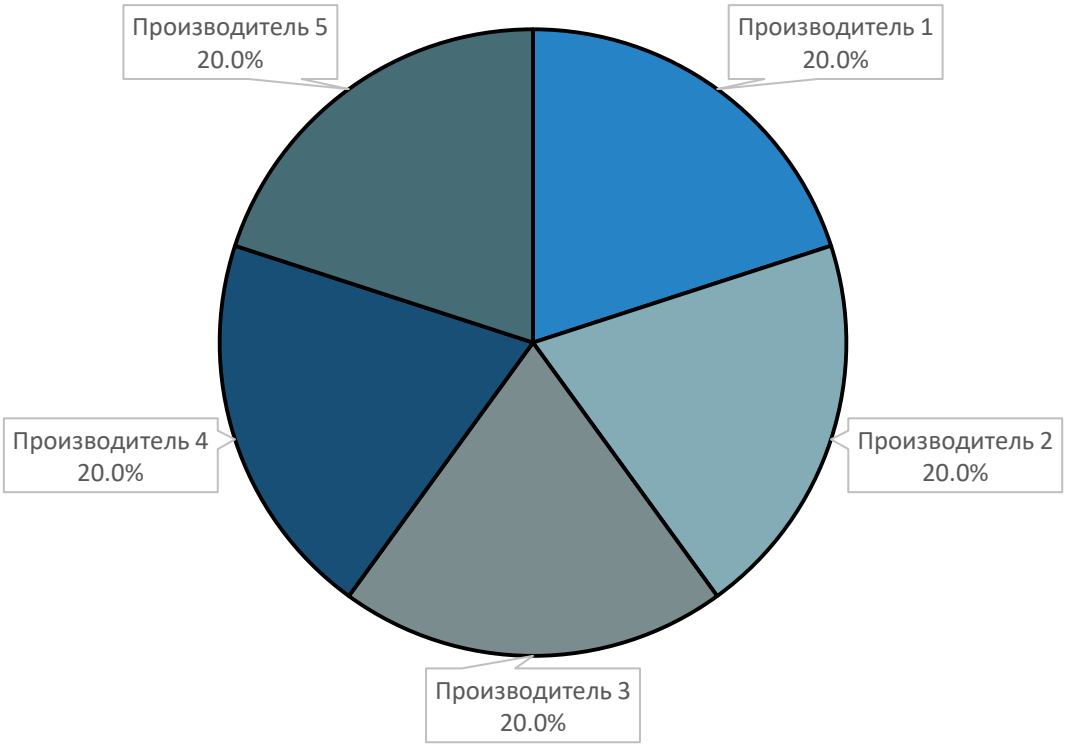
Диаграмма 10. Доли производителей перекиси водорода в объеме производства в России в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю производства перекиси водорода в стоимостном выражении в 2022 г. занял производитель …….. Его доля составила …….% от стоимостного объема. На втором месте …….. с …….%. Также в тройку лидеров входит производитель …….. Доля этого производителя в 2022 г. составила …….% в стоимостном выражении.

Диаграмма 11. Доли производителей перекиси водорода в объеме производства в России в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Глава 5. Импорт перекиси водорода в Россию и экспорт перекиси водорода из России

Импорт

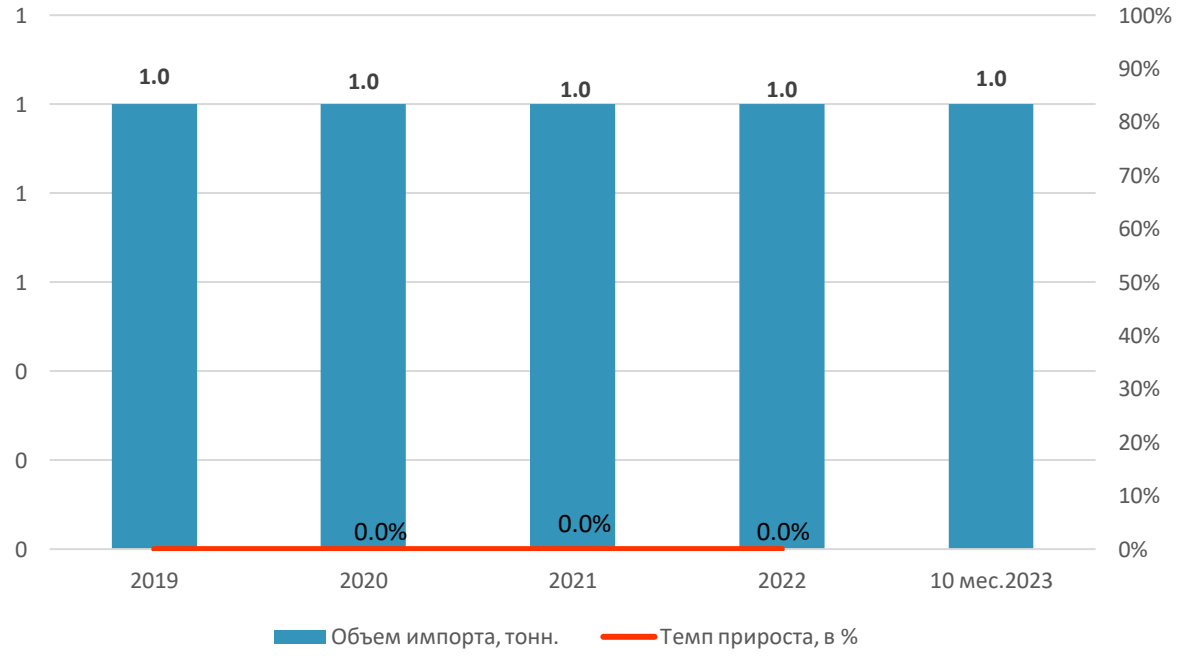
Объем импорта перекиси водорода в Россию в 2019 г. составил …….. тонн. В 2020 г. объем импорта вырос до …….. тонн. Темп прироста в 2020 г. был равен ……..%. В 2021 г. объем импорта перекиси водорода был равен …….. тонн. (……..%). В 2022 г. объем импорта перекиси водорода в Россию достиг …….. тонн. Темп прироста в 2022 г. составил ……..% в натуральном выражении. По итогам 10 мес. 2023 г. объем импорта составил …….. тонн.

Таблица 10. Объем импорта перекиси водорода в Россию в 2019 - 10 мес. 2023 гг., тонн.

2019	2020	2021	2022	10 мес.2023

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта перекиси водорода в Россию в 2019 - 10 мес. 2023 гг., тонн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

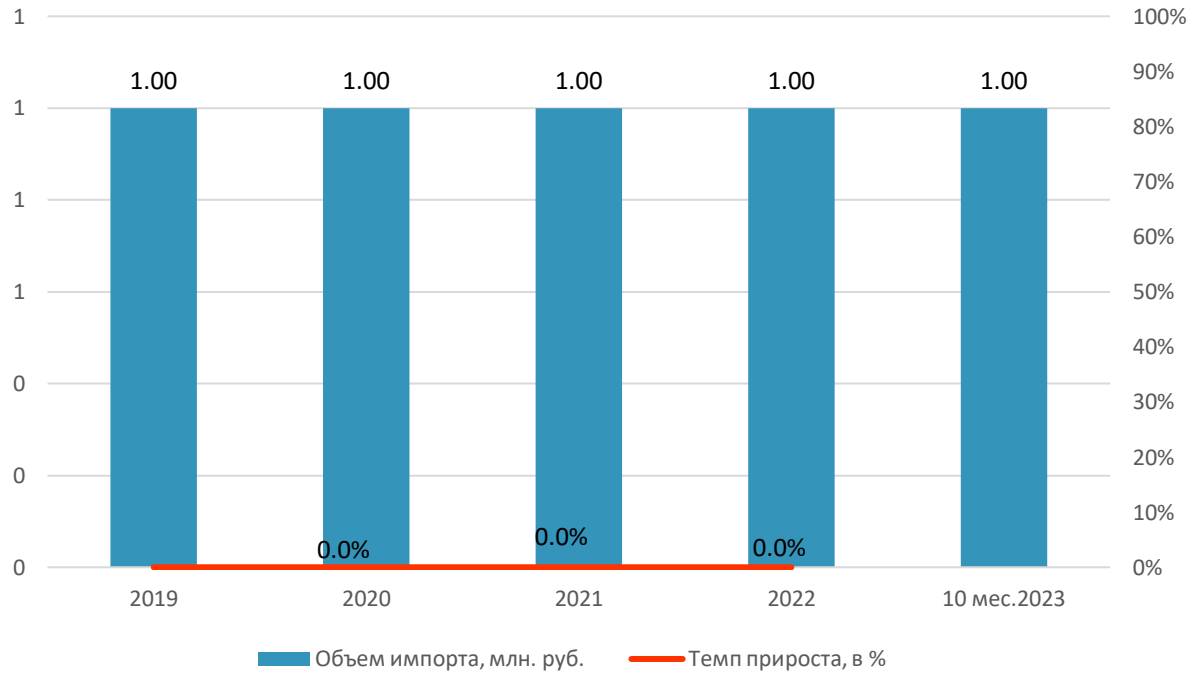
Объем импорта перекиси водорода в Россию в 2019 г. составил …….. млн. руб. В 2020 г. объем импорта вырос до …….. млн. руб. Темп прироста в 2020 г. был равен ……..%. По итогам 2021 г. объем импорта был равен …….. млн. руб. (……..%). В 2022 г. объем импорта перекиси водорода в Россию достиг …….. млн. руб. Темп прироста в 2022 г. составил ……..% в стоимостном выражении. По итогам 10 мес. 2023 г. объем импорта достиг …….. млн руб.

Таблица 11. Объем импорта перекиси водорода в Россию в 2019 - 10 мес. 2023 гг., млн. руб.

2019	2020	2021	2022	10 мес.2023

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 13. Объем и темп прироста импорта перекиси водорода в Россию в 2019 - 10 мес. 2023 гг., млн руб.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Импорт по производителям

Таблица 12. Объем импорта перекиси водорода в Россию в 2019 - 10 мес. 2023 гг. по производителям, тонн.

Производитель	2019	2020	2021	2022	10 мес. 2023 г.
GRUPA AZOTY					
INDIAN PEROXIDE LIMITED					
ROAM TECHNOLOGY NV					
YIGITOGLU KIMYA A.S.					
Прочие					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

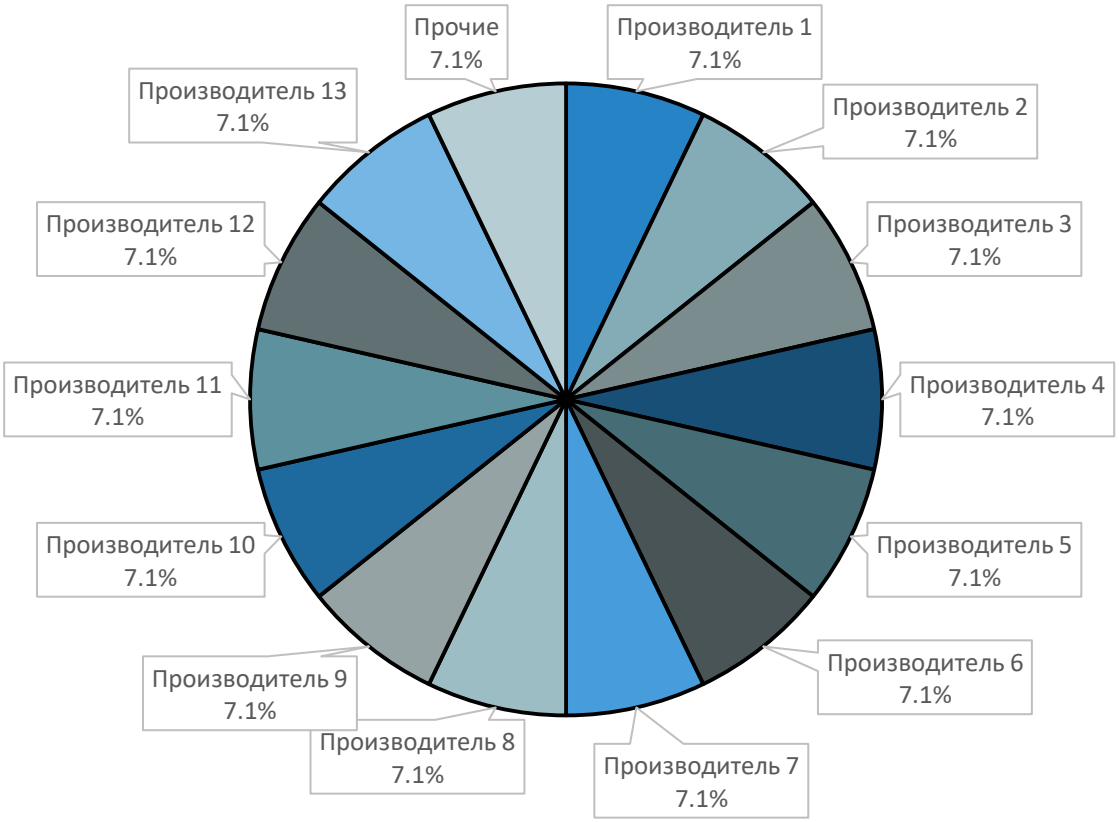
Таблица 13. Объем импорта перекиси водорода в Россию в 2019 - 10 мес. 2023 гг. по производителям, млн. руб.

Производитель	2019	2020	2021	2022	10 мес. 2023 г.
GRUPA AZOTY					
INDIAN PEROXIDE LIMITED					
ROAM TECHNOLOGY NV					
YIGITOGLU KIMYA A.S.					
Прочие					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Первое место в структуре импорта перекиси водорода в Россию делят два производителя - ……., занявшие равные доли ……% в натуральном выражении. На втором месте производитель …… с ……%. Также в тройку лидеров входит производитель …… Доля этого производителя составила ……% от натурального объема.

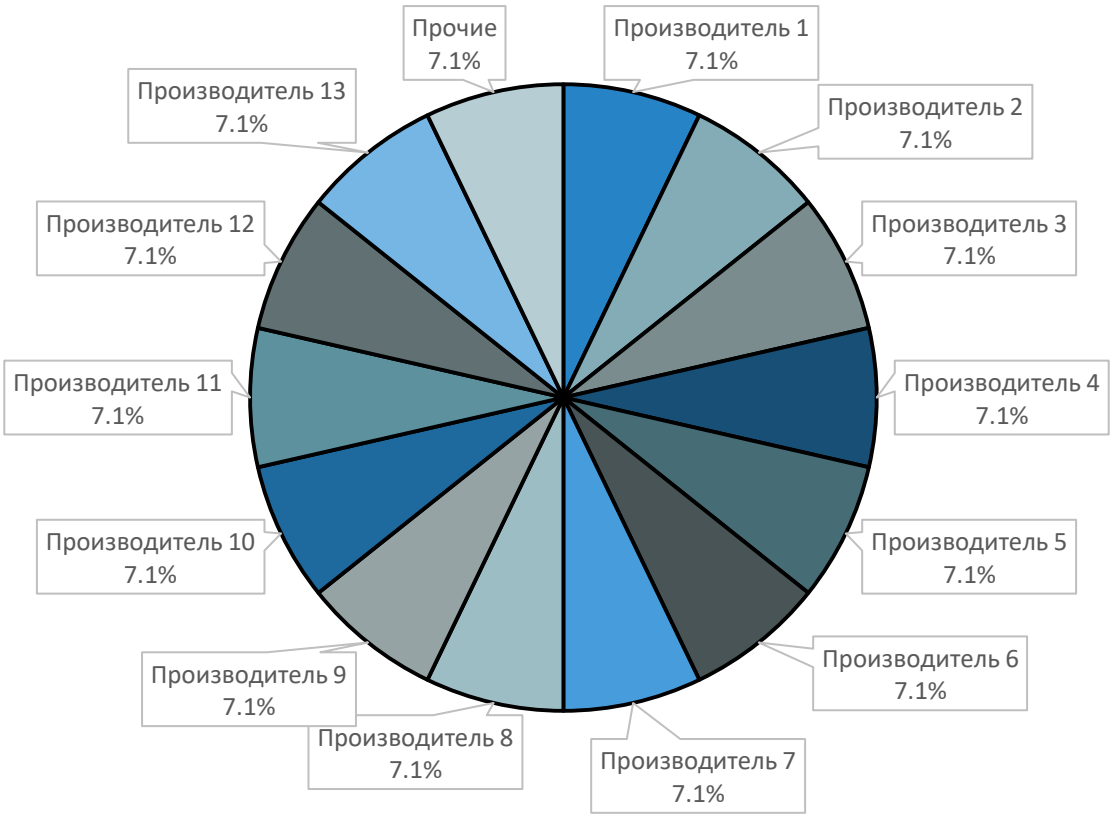
Диаграмма 14. Доли производителей перекиси водорода в объеме импорта в Россию в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю импорта перекиси водорода в стоимостном выражении в 2022 г. занял производитель …… Его доля составила ……% от стоимостного объема. На втором месте …… с ……%. Также в тройку лидеров входит производитель ……. Доля этого производителя в 2022 г. составила ……% в стоимостном выражении.

Диаграмма 15. Доли производителей перекиси водорода в объеме импорта в Россию в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Ключевые потребители

В 2022 г. больше всего перекиси водорода было импортировано для компании ООО «ЛЕГА» – 10,6% объема импорта в натуральном выражении. На втором месте АО «МОНДИ СЛПК» – 8,3%. Третье место заняла компания ООО «ОКСИХИМ» – 6,9%.

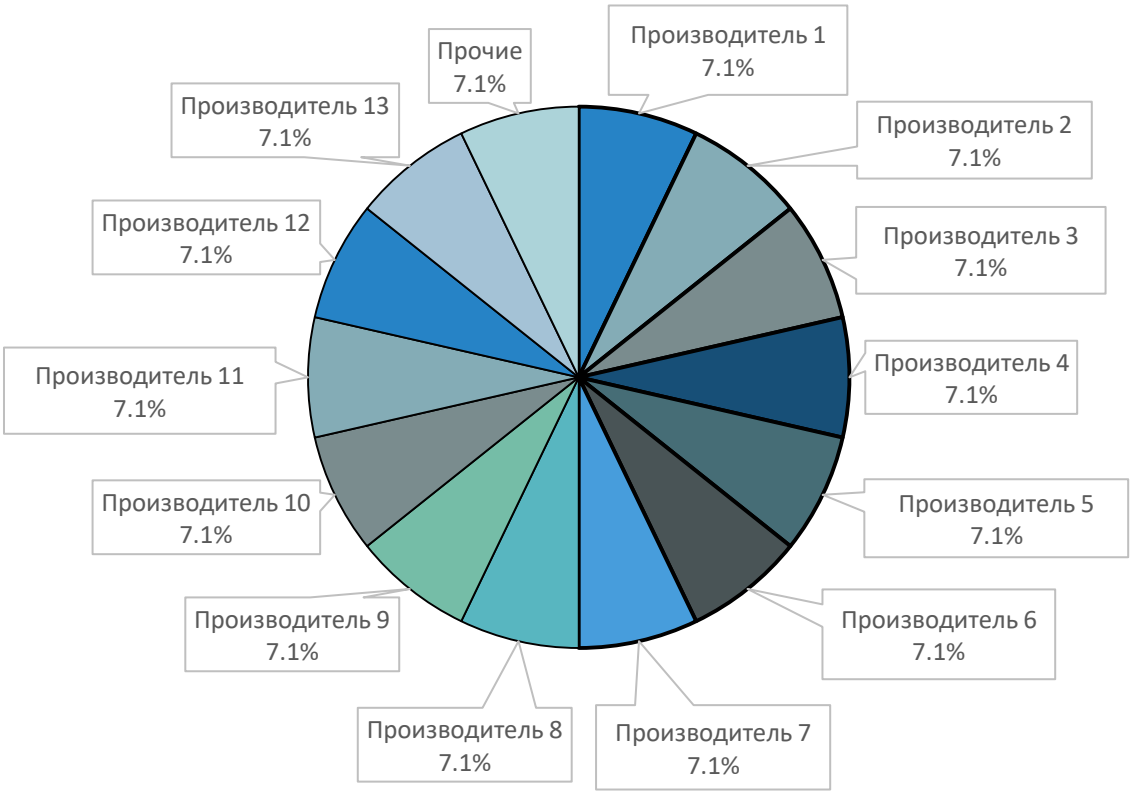
Таблица 14. Импорт перекиси водорода в Россию по получателям в 2019-10 мес. 2023 гг., тонн

№	Получатель	2019	2020	2021	2022	10 мес. 2023 г.
1	АО АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК, АЦБК					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15	ООО ИСТТРЕЙД					
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32	ООО СИНТЕЗ-ОЙЛ-ТРАНС					
33						
34						
35						
36						
37						

38						
39						
40	ООО ХИМИЯ СИБИРИ					
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47	Прочие					
	Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 16. Доли потребителей в объеме импорта перекиси водорода в Россию в 2022 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении в 2022 г. наиболее крупными получателями перекиси водорода в России стали …… – ……%, …… – ……% и компания …… – ……% импорта в стоимостном выражении.

Таблица 15. Импорт перекиси водорода в Россию по получателям в 2021-2022 гг., млн руб.

№	Получатель	2019	2020	2021	2022	10 мес. 2023 г.
1	АО АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК, АЦБК					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15	ООО ИСТТРЕЙД					
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32	ООО СИНТЕЗ-ОЙЛ-ТРАНС					
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						

40	ООО ХИМИЯ СИБИРИ					
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47	Прочие					
	Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 17. Доли потребителей в объеме импорта перекиси водорода в Россию в 2022 г., % от стоимостного объема

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Импорт по странам происхождения

Таблица 16. Объем импорта перекиси водорода в Россию в 2019-10 мес. 2023 гг. по странам происхождения, тонн.

Страна происхождения	2019	2020	2021	2022	10 мес. 2023 г.
Прочие					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

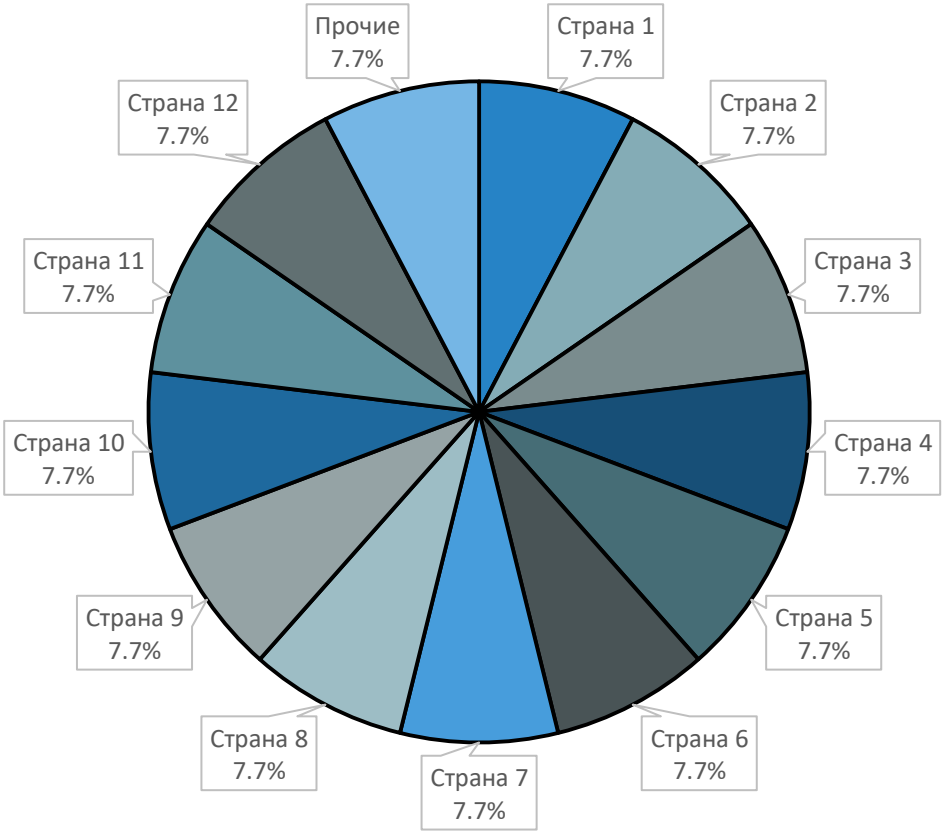
Таблица 17. Объем импорта перекиси водорода в Россию в 2019-2022 гг. по странам происхождения, млн руб.

Страна происхождения	2019	2020	2021	2022	10 мес. 2023 г.
Прочие					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта перекиси водорода в натуральном выражении в 2022 г. занял …….. Его доля составила ……..% от натурального объема. На втором месте …….. с ……..%. В тройку лидеров входит …….. Её доля в 2022 году составила ……..% от натурального объема импорта.

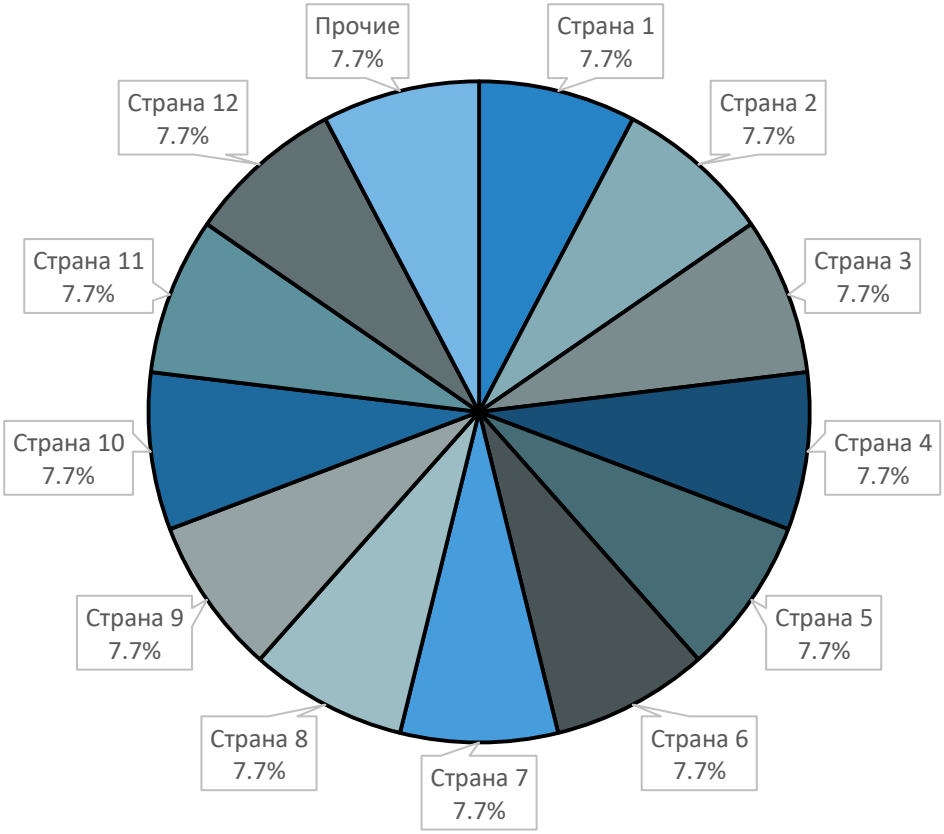
Диаграмма 18. Доли по странам происхождения перекиси водорода в объеме импорта в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю импорта перекиси водорода в стоимостном выражении в 2022 г. занял …….. Его доля составила ……..% от стоимостного объема. На втором месте …….. с ……..%. В тройку лидеров входит …….. Её доля в 2022 году составила ……..% от стоимостного объема импорта.

Диаграмма 19. Доли по странам происхождения перекиси водорода в объеме импорта в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Экспорт

……

Экспорт по производителям

……

Экспорт по странам назначения

……

Глава 6. Прогноз рынка перекиси водорода в России

Прогноз рынка опирается на анализ ключевых трендов и перспектив развития отраслей промышленности, которые занимают существенные доли в структуре потребления перекиси водорода в стране.

Одной из ключевых отраслей – драйверов развития рынка перекиси водорода является …….. На нее приходится …….% от общего объема потребления перекиси водорода в стране, причем основными сферами ее применения являются ……..

Российская …….. самодостаточна по сырью, но последние годы зависела от импортных химикатов, в первую очередь для …….. Сегодня развитие отечественного производства технической перекиси водорода экономически целесообразно для российского рынка. В настоящий момент большая часть потребляемого объёма приходится на импорт (……..%).

В России ……. представлена сохранившимися после распада СССР предприятиями. ……..

…….

При росте фактического спроса на …… возможно как …….

Российский …… нуждается в модернизации мощностей для более глубокой переработки …….

Сейчас в России реализуются или планируются к реализации несколько крупных проектов по созданию новых …….. производств:

1. ……..

2. …….

3. ……

……..

Ещё одной ключевой отраслью в структуре потребления перекиси водорода является – …….. промышленность. Пероксид водорода эффективен и экологически безопасен, его используют в виде водных растворов или в составе твердых соединений

(пероксосольватов) в качестве отбеливающего, дезинфицирующего и антисептического средства.

Расчеты темпов роста ……. отрасли базируются на ее значимости для социально-экономической ситуации в стране. …… промышленность является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российской промышленности. ……

Сильными сторонами российской …….. отрасли являются:

- …….;
- ……;
- ……;
- ……;
- …….

В настоящее время отечественными фармацевтическими предприятиями реализуется более …….. проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с планируемым объемом инвестиций, превышающим …… млрд. рублей. Наибольший объем инвестиций направлен на организацию производства фармацевтических субстанций, в том числе не производимых на территории Российской Федерации.

Крупнейшими из них являются

1. …….

2. …….

Действия по развитию ……. отрасли координируются правительством РФ в рамках стратегии развития …….. промышленности Российской Федерации на период до 2030 года (……..). В ней предусмотрен ряд мер по поддержке и развитию ……..

Таким образом, можно констатировать, что базис для поступательного развития ……. и ……. промышленности заложен и отрасли, являющиеся крупнейшими

потребителями перекиси водорода, будут увеличивать её потребление на протяжении изучаемого нами периода.

Согласно прогнозам Discovery Research Group, базирующихся на данных Министерства экономического развития и торговли объем рынка перекиси водорода в 2036 г. составит ……. тыс. тонн, что эквивалентно …… млрд руб.

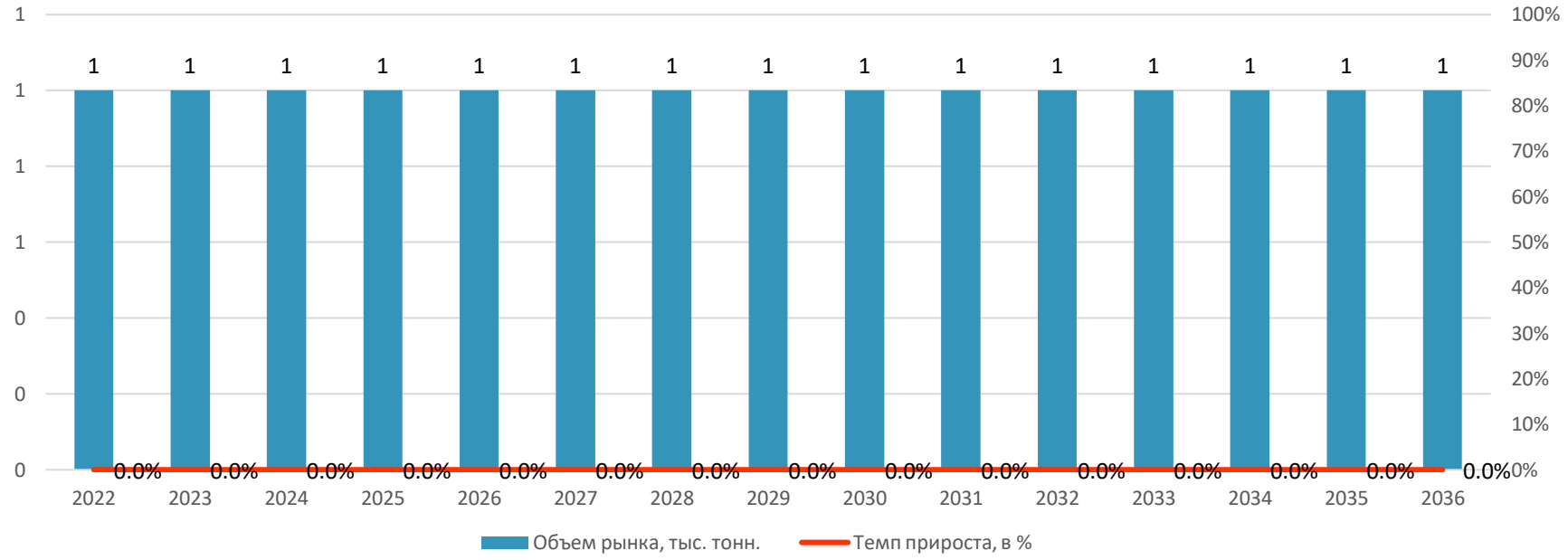
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода 2024-2036 гг. рынок продемонстрирует среднегодовой темп роста ……..% в натуральном и …….% в стоимостном выражении.

Таблица 18. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка перекиси водорода в России в 2022-2036 гг., тыс. тонн.

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Рынок															
факторы роста															
Фармацевтическая промышленность															
Производство бумаги и бумажных изделий															
Среднегодовой темп роста, %															

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 20. Объем и темп прироста рынка перекиси водорода в России в 2022-2036 гг., тыс. тонн и %.



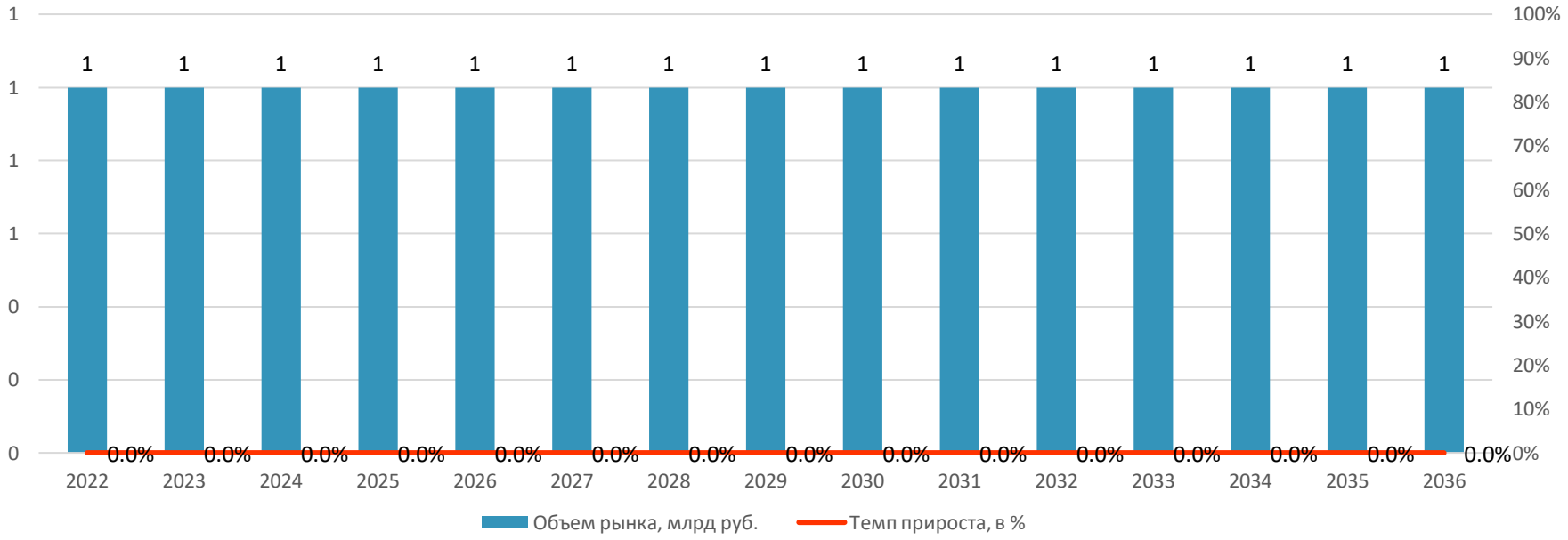
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 19. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка перекиси водорода в России в 2022-2036 гг., млрд. руб.

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Рынок, млрд руб.															
Инфляция, %															
Средняя цена, тыс. руб./тонну															
Среднегодовой темп роста, %															

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 21. Объем и темп прироста рынка перекиси водорода в России в 2022-2036 гг., млрд руб. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка перекиси водорода

ПАО «ХИМПРОМ»

Публичное акционерное общество «Химпром» (в дальнейшем ПАО «Химпром» или Общество) является одним из крупных предприятий химической отрасли Российской Федерации и единственным крупным химическим комплексом Чувашской Республики. Основным видом деятельности ПАО «Химпром» является производство химической продукции. По общепринятому в мировой практике делению производимая предприятием продукция относится к сегментам среднетоннажной и малотоннажной химии.

……

Таблица 20. Финансовые показатели *ПАО «ХИМПРОМ»* в 2019 - 2021 гг., тыс. руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022
Выручка (за минусом НДС, акцизов)				
Себестоимость продаж				
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
Коммерческие расходы				
Управленческие расходы				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ				
Доходы от участия в других организациях				
Проценты к получению				
Проценты к уплате				
Прочие доходы				
Прочие расходы				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				
Налог на прибыль				
в т.ч. текущий налог на прибыль				
отложенный налог на прибыль				
Прочее				
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				

Источник: fira.ru.

ООО «ЛЕГА»

……

Таблица 21. Финансовые показатели *ООО «ЛЕГА»* в 2019 - 2021 гг., тыс. руб.

Показатель	2019	2020	2021
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			

Расходы по обычной деятельности (СМП)			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			
Доходы от участия в других организациях и проценты к получению (СМП)			
Доходы от участия в других организациях			
Проценты к получению			
Проценты к уплате			
Прочие доходы			
Прочие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			
Налог на прибыль			
Налоги на прибыль (доходы) (СМП)			
в т.ч. текущий налог на прибыль			
отложенный налог на прибыль			
Прочее			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода			
Совокупный финансовый результат периода			
СПРАВОЧНО			

Источник: fira.ru.

ООО «ИННОВАЦИЯ»

…….

Таблица 22. Финансовые показатели *ООО «ИННОВАЦИЯ»* в 2019 - 2022 гг., тыс. руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022
Выручка (за минусом НДС, акцизов)				
Себестоимость продаж				
Расходы по обычной деятельности (СМП)				
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
Коммерческие расходы				
Управленческие расходы				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ				
Доходы от участия в других организациях и проценты к получению (СМП)				
Доходы от участия в других организациях				
Проценты к получению				

Проценты к уплате				
Прочие доходы				
Прочие расходы				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				
Налог на прибыль				
в т.ч. текущий налог на прибыль				
Налоги на прибыль (доходы) (СМП)				
отложенный налог на прибыль				
Прочее				
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода				
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода				
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода				
Совокупный финансовый результат периода				
СПРАВОЧНО				

Источник: fira.ru.

Глава 8. Вывод

На основании результатов исследования можно сделать следующий вывод:

Запуск производства перекиси водорода в России является …….. направлением, поскольку на сегодняшний день почти ……% рынка приходится ……

Согласно расчетам аналитиков Discovery Research Group объем рынка перекиси водорода в России в период 2019-2022 гг. составил ……. - ……. тонн.

Для оценки динамики спроса на перекись водорода в России в течении прогнозируемого периода с 2024 по 2036 годы аналитиками Discovery Research Group были определены факторы и тенденции, влияющие на изменение спроса, после чего был проведен анализ на основании:

- Сведений базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат);
- Прогноза Министерства экономического развития РФ до 2036 года;
- Стратегией развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года (принята распоряжением правительства от 7 июня 2023 г. № 1495-р).

На основании полученных данных аналитиками DISCOVERY Research Group был построен прогноз развития рынка перекиси водорода.

Согласно прогнозам Discovery Research Group объем **свободного рынка** перекиси водорода в 2036 г. составит ……. тыс. тонн, что эквивалентно ……. млн руб. При расчете свободного рынка перекиси водорода в 2036 г. была учтена мощность введенного в ноябре 2023 г. производства перекиси водорода антрахиноновым методом компанией ООО «Волжская перекись» на промышленной площадке ПАО «Химпром».

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода 2023-2036 гг. рынок продемонстрирует среднегодовой темп роста ……% в натуральном и …….% в стоимостном выражении.

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