



Исследование рынка полиуретановых клеев

ООО «АТ Консалтинг»
Россия, 119517,
Москва, ул. Нежинская,
дом 8 корпус 2, офис 6

Тел.: 7 (495) 783-20-62

e-mail:
mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru



2014-2015 гг.

Российская Федерация

- Определения
- Структура и прогноз потребления
- Детальное описание производства
- Внешнеэкономическая деятельность
- Ценовая конъюнктура
- Описание отраслей потребления клея
- Прогнозы развития рынка до 2020 года

Исследование завершено в феврале 2016 г



Оглавление.....	2
I. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КЛЕЕВ.....	4
1.1 Определения.....	4
1.2 Назначение полиуретановых клеев.....	5
1.3 Виды и характеристики полиуретановых клеев российского производства.....	6
II. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КЛЕЕВ.....	9
2.1 Описание общей ситуации.....	9
2.2 Рейтинг производителей полиуретановых клеев.....	9
2.3 Географическое распределение производства.....	11
2.4 Описание российских производителей полиуретановых клеев.....	12
1. ООО «Авенир ПРО».....	12
2. ООО «Научно-производственная фирма «Адгезив».....	13
3. ГК «Ай-Си-Ти» (ООО «Завод изоляционных материалов Ай-Си-Ти»).....	15
4. ЗАО «Анлес».....	17
5. ООО «АОС-Клей» (ООО «Гермес-Трейдинг»).....	21
6. ООО «АТК-Альянс».....	22
7. ЗАО «Блокформ».....	23
8. ООО ООО «Виктор».....	25
9. ООО НВП «ВЛАДИПУР».....	26
10. ООО «Дау Изолан».....	27
11. ООО «КЛЕОН».....	28
12. ООО «Лека Пласт».....	29
13. ООО «НПП «Макромер».....	31
14. ООО «НЕОМЕР».....	32
15. ООО «ПУ ИНДУСТРИЯ».....	33
16. ЗАО «Растро».....	36
17. ЗАО Научно-производственное предприятие «РОГНЕДА».....	36
18. ОАО «СТАРТ».....	39
19. ЗАО «Хантсман-НМГ».....	40
20. Химпром (ООО «Щит»).....	41
21. ООО «Группа «ХОМА».....	43
22. ООО «Хенкель Рус».....	46
23. ООО «Химис».....	48
24. ООО «Эволюция».....	48
25. ОАО «Эколайн».....	50
26. ООО «Эласт-ПУ» (ЗАО «Сомэкс»).....	52
27. Производственный холдинг «UNIVERSUM».....	53
III. ИМПОРТ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КЛЕЕВ в 2014 г. – 1-3 кв. 2015 г.....	56
3.1 Профили основных зарубежных производителей полиуретанового клея.....	56
1. Adesiv Srl.....	56
2. Bostik.....	57
3. COIM GROUP.....	57
4. CROMOGENIA UNITS S.A.....	58
5. DOW Chemical Company.....	58
6. DUAYEN LTD.....	59
7. Forbo Group.....	60
8. HB Fuller.....	60
9. Henkel.....	61
10. Huaфон group co., LTD.....	61
11. Industrie Chimiche Forestali s.p.a.....	62
12. KENDA FARBEN S.P.A.....	63
13. KIILTO OY.....	64



14.	KLEBCHÉMIE M.G.Becker GmbH & Co. KG.....	65
15.	SIKA	66
16.	Soudal n.v.	67
17.	STAUF Klebstoffwerk GmbH	67
3.2	Импорт полиуретанового клея по странам-производителям.....	69
3.3	Импорт полиуретанового клея по компаниям-производителям	71
3.4	Импорт полиуретанового клея по регионам РФ	74
3.5	Импорт полиуретанового клея по отраслям применения	75
3.6	Структура импортных поставок полиуретанового клея по получателям.....	79
	2014 г.	79
	1-3 кварталы 2015 г.	82
IV. ЭКСПОРТ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КЛЕЕВ в 2014 г. – 1-3 кв. 2015 г.		85
4.1	Описание общей ситуации	85
4.2	Экспорт полиуретанового клея по регионам поставки	85
4.3	Экспорт полиуретанового клея по производителям.....	86
4.4	Экспорт полиуретанового клея по отраслям	87
4.5	Экспорт полиуретанового клея за пределы Таможенного Союза по компаниям-получателям	88
	2014 г.	88
	1-3 кв. 2015 г.	89
V. ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КЛЕЕВ		90
5.1.	Цены на импортные полиуретановые клеи	90
5.2.	Цены на полиуретановые клеи российского производства	91
	Экспортные цены	91
	Цены на внутреннем рынке.....	91
VI. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КЛЕЕВ.....		94
6.1	Структура потребления полиуретановых клеев по отраслям.....	94
6.2	Производство сэндвич-панелей.....	96
6.3	Резиновая и каменная крошка, искусственная трава.....	99
6.4	Напольные покрытия	100
6.5	Упаковка	101
6.6	Автомобильная отрасль.....	102
6.7	Производство обуви.....	104
6.8	Итоги	106
VII. ОЦЕНКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КЛЕЕВ в 2015 – 2020 гг.....		107
7.1	Объем рынка полиуретановых клеев в 2015 г.	107
7.2	Ключевые факторы, влияющие на потребление полиуретановых клеев	108
7.3	Оценка ситуации в основных отраслях применения полиуретановых клеев	108
7.4	Прогноз объема и структуры потребления в среднесрочной перспективе 2016 – 2020 гг.	111
	Оценка будущей структуры потребления.....	111
	Прогноз объемов потребления до 2020 года	114
VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ		115
	Перечень таблиц в исследовании	115
	Перечень диаграмм в исследовании	115
	Перечень проинтервьюированных экспертов, данные которых были использованы при подготовке исследования.....	116





1.3 Виды и характеристики полиуретановых клеев российского производства

В России выпускают практически все виды полиуретановых клеев. Большинство клеев выпускаются для применения в различных отраслях промышленности.

Некоторые компании (Хенкель, «Рогнеда», «Анлес») выпускают полиуретановые клеи для бытового применения.

В следующей таблице отображены данные по некоторым характеристикам полиуретановых клеев по основным российским производителям полиуретановых клеев.

Таблица 1. Виды и характеристики полиуретановых клеев российского производства

Компания	Наименование	Внешний вид	Доля сухого остатка, %	Условная вязкость	Плотность, г/см ³	Основная область применения
Ай-Си-Ти Кемикал	Ай-Си-Техно Адгезив ПУ 03 (однокомпонентный вспенивающийся полиуретановый клей)		95,5	8000-10000 мПа.с	1,5 г/см ³	Для производства «сэндвич»-панелей периодическим способом и склеивания разнородных материалов.
ЗАО «Анлес»	«Полиуретановый»		20-22	10-20 (по ВЗ-1)	0,9	Для склеивания обуви
	«БЛИЦ №1 полиуретановый»		19±2	-	0,9	Резина, пластик; бытовой
ООО НПФ «АТК-Альянс»	АТК-3 (однокомпонентный)		100	3000-4000 мПа.с	1,3 г/см ³	Универсальный
	АТК-3М (однокомпонентный)		95-100	3000-4000 мПа.с	1,05 г/см ³	Для производства сэндвич-панелей ПВХ-пенополистирол-ПВХ
	АТК-3-15 (однокомпонентный)		100	3000-4000 мПа.с	1,15 г/см ³	Универсальный
	АТК-3Д (однокомпонентный)		100	6000-8000 мПа.с	1,3 г/см ³	Универсальный
	АТК-10		75	300-500 мПа.с	-	Для склеивания поролона
	АТК-13М (двухкомпонентный)		100	350 мПа.с (комп. А)/ 200 мПа.с (комп. Б)	1,05 г/см ³ (комп. А)/ 1,23 г/см ³ (комп. Б)	Для производства сэндвич-панелей на непрерывной автоматической



II. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КЛЕЕВ

2.1 Описание общей ситуации

Полиуретановый клей является материалом, используемым как в промышленном производстве, так и в быту. Поэтому российский рынок полиуретановых клеев чувствителен к изменению ситуации в различных отраслях – строительстве, автомобилестроении, производстве потребительских товаров, - и как следствие, к ситуации в экономике в целом. В начале 2000-х гг. на рынке наблюдался быстрый рост, который, однако, перешел в стагнацию в кризис 2008-2009 гг. Как только экономика перешла в фазу оживления, начался и рост рынка полиуретановых клеев. Этому способствовал как рост объемов строительства (причем со все большим распространением современных теплозащитных материалов и многослойных ограждающих конструкций – «сэндвич-панелей»), так и увеличение объемов сборки автомобилей на территории страны.

С новой волной кризиса в 2015 г. предприятиями отмечается снижение объемов загрузки мощностей по производству клеев и увеличение нестабильности загрузки.

По большей части российские предприятия изготавливают клеи на основе иностранного сырья – объем внутреннего производства компонентов в России незначителен по сравнению с потреблением.

2.2 Рейтинг производителей полиуретановых клеев

В России производство полиуретановых клеев осуществляется на производственных площадках трех десятков предприятий. При этом половина от внутренних объемов производства приходится на три крупнейшие компании: -//-

В следующей таблице отображены данные по производству полиуретановых клеев в РФ в 2015 году.

Таблица 2. Производство полиуретановых клеев российскими компаниями в 2015 г, в тоннах

№	Предприятие	Объем выпуска, тонн	Доля, %
1	ЗАО «Хантсман-НМГ»	-//-	-//-
2	ООО «ПУ Индустрия»	-//-	-//-
3	-//-	-//-	-//-
4	-//-	-//-	-//-
5	-//-	-//-	-//-
6	-//-	-//-	-//-
7	-//-	-//-	-//-
8	-//-	-//-	-//-
9	-//-	-//-	-//-
10	-//-	-//-	-//-
11	-//-	-//-	-//-
12	-//-	-//-	-//-
13	-//-	-//-	-//-



VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ

Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Виды и характеристики полиуретановых клеев российского производства	6
Таблица 2. Производство полиуретановых клеев российскими компаниями в 2015 г, в тоннах	9
Таблица 3. Доли регионов в выпуске полиуретановых клеев в 2015 г.	11
Таблица 4. Динамика импортных поставок полиуретановых клеев по странам за 2014 г. –1-3 кв. 2015 г.	70
Таблица 5. Динамика импортных поставок полиуретановых клеев по компаниям-производителям за 2014 г. –1-3 кв. 2015 г.	72
Таблица 6. Распределение импортных поставок по отраслям применения в 2014 г. и 1-3 кв. 2015 г.	78
Таблица 7. Структура импорта по основным производителями и получателям полиуретанового клея в 2014 г.	79
Таблица 8. Структура импорта по основным производителями и получателям полиуретанового клея в 1-3 кв. 2015 г.	82
Таблица 9. Экспорт полиуретановых клеев за пределы ТС в 2014 г. по компаниям-получателям.....	88
Таблица 10. Экспорт полиуретановых клеев за пределы ТС в 1-3 кв. 2015 г. по компаниям-получателям.....	89
Таблица 11. Таблица крупнейших производителей с разбивкой по отраслям весу, общей стоимостью и с вычислением средней стоимости 1 кг полиуретанового клея.....	90
Таблица 12. Средняя цена на экспортные полиуретановые клеи в зависимости от отрасли применения.....	91
Таблица 13. Цены на полиуретановые клеи российского производства	92
Таблица 14. Структура потребления полиуретановых клеев по отраслям применения в 2015 г.	94
Таблица 15. Динамика производства резиновой и каменной крошки в РФ, 2010-2015 гг.	99
Таблица 16. Динамика производства упаковки из гофрированного и негофрированного картона в РФ, 2011-2015 гг.	102
Таблица 17. Динамика производства обуви в РФ, 2010-2015 гг.	105
Таблица 18. Объем рынка полиуретановых клеев в 2015 г.	107
Таблица 19. Оценка динамики развития потребляющих отраслей.....	110
Таблица 20. Прогноз объемов потребления полиуретановых клеев до 2020 г.	114

Перечень диаграмм в исследовании

Рисунок 1. Доли регионов в выпуске полиуретановых клеев в 2015 г.	11
Рисунок 2. Распределение импортных поставок по странам в 2014 г.	69
Рисунок 3. Распределение импортных поставок по странам в 2015 г.	70
Рисунок 4. Распределение импортных поставок по компаниям в 2014-2015 гг.	71
Рисунок 5. Распределение импортных поставок по субъектам РФ в 2014 г. – 1-3 кв. 2015 г.	74
Рисунок 6. Распределение импортных поставок по отраслям применения в 2014 г.	75
Рисунок 7. Распределение импортных поставок по отраслям применения в 1-3 кв. 2015 г.	76
Рисунок 8. Поставки полиуретановых клеев в 2014 – 1-3 кв. 2015 гг. по странам.....	85
Рисунок 9. Экспорт полиуретановых клеев по производителям в 2014 г. – 1-3 кв. 2015 г.	86
Рисунок 10. Экспорт полиуретановых клеев по отраслям применения в 2014 г. – 1-3 кв. 2015 г.	87
Рисунок 11. Географическое распределение производства сэндвич-панелей в РФ	97
Рисунок 12. Оценка структуры потребления полиуретановых клеев до 2020 г.	112



Перечень проинтервьюированных экспертов, данные которых были использованы при подготовке исследования

№	ФИО	Компания	Должность
1	-//-	Ай-Си-Ти Кемикал	-//-
2	-//-	ООО «АОС-Клей»	-//-
3	-//-	ООО «НПФ АТК-Альянс»	-//-
4	-//-	ООО «Научно-производственная фирма «Адгезив»	-//-
5	-//-	НВП «Владипур»	-//-
6	-//-	ООО «Виктор»	-//-
7	-//-	ООО «Клеон»	-//-
8	-//-	Дау Изолан	-//-
9	-//-	ООО «Лека Пласт»	-//-
10	-//-	ООО «НПП «Макромер»	-//-
11	-//-	ООО «НЕОМЕР»	-//-
12	-//-	ЗАО «Научно-производственное предприятие «Рогнеда»	-//-
13	-//-	ЗАО «Сомэкс» (Производственная компания «Эласт-ПУ»)	-//-
14	-//-	ОАО «СТАРТ»	-//-
15	-//-	ЗАО «Хантсман-НМГ»	-//-
16	-//-	ООО «Химпром»	-//-
17	-//-	ООО «ТПК Эволюция»	-//-
18	-//-	Производственный холдинг «UNIVERSUM»	-//-
19	-//-	ЗАО МФО «Заря Свободы»	-//-
20	-//-	Егорьевск-обувь	-//-
21	-//-	Магнитогорская обувная фабрика	-//-
22	-//-	ООО «Рязаньвест»	-//-
23	-//-	Фабрика «Скороход»	-//-
24	-//-	ООО «СП-Центр»	-//-
25	-//-	ООО «Стальпро»	-//-
26	-//-	ООО «Торговый Дом Стройпанель»	-//-
27	-//-	ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила»	-//-
28	-//-	ООО «Сибирский комбинат строительных материалов»	-//-