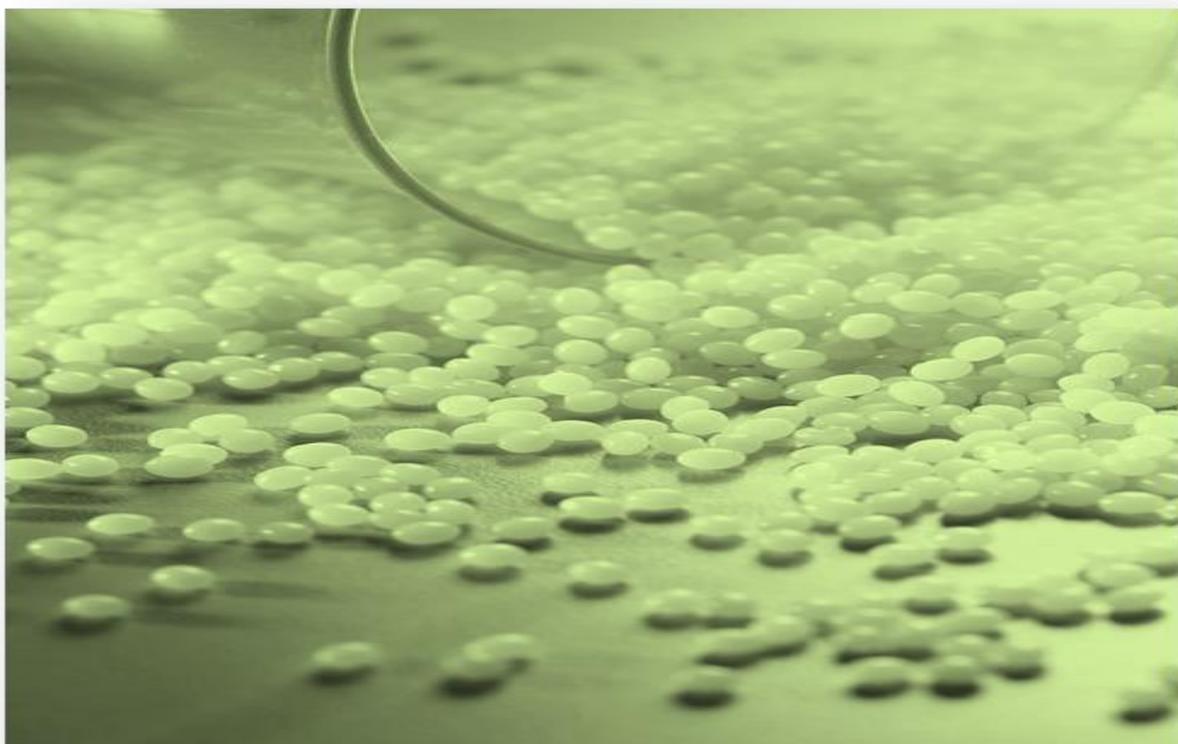


## **Россия**



- **Сырье для термоклеев**
- **Производство клеевых компонентов**
- **Производство клеев-расплавов**
- **Импорт/экспорт**
- **Потребление**
- **Оценка рынка по 2015 г.**

*Исследование завершено в ноябре 2011 г.*



<b>Оглавление.....</b>	<b>2</b>
<b>Введение.....</b>	<b>4</b>
<b>I. Сырьевая часть.....</b>	<b>6</b>
Производители нефтеполимерных смол в России.....	7
ООО ПКФ «Акрил» .....	7
ОАО «Нижекамскнефтехим» .....	8
ООО «Фосфорос» .....	10
Выводы .....	11
Импорт и экспорт нефтеполимерных смол в России .....	13
Сэвилен .....	19
ОАО «НефтеХимСэвилен» .....	19
Аналоги нефтеполимерных смол в России .....	21
Этерифицированная канифоль .....	21
ЗАО «Вологодский лесохимический завод» .....	22
ОАО «Селенгинский ЦКК» .....	23
ОАО «Сегежский ЦБК» .....	24
ФООАО «Группа Илим» в Усть-Илимске .....	24
ФООАО «Группа Илим» в Коряжме .....	25
ФООАО «Группа Илим» в Братске.....	26
ООО «Сегежская Лесохимия».....	26
ОАО «Тихвинский лесохимический завод».....	26
ОАО «ПО «Оргхим».....	27
ОАО «Бальзам».....	28
Фенолоформальдегидные смолы .....	28
<b>II. Производство клеевых компонентов .....</b>	<b>30</b>
Определения.....	30
Производство термоклеев в РФ по компаниям.....	31
ОАО «Хенкель-Эра».....	33
ЗАО «Кристал».....	33
БХХ «Оргхим» .....	33
ЗАО «Люкс-С» .....	35
ОАО «Институт пластмасс» .....	35
ООО «Лека Пласт» .....	36
ООО ПКП «Апекс».....	36
ООО ПКФ «Полисэнд Плюс».....	36
ООО «Санкт-Петербургский комбинат бытовой химии».....	37
ООО «Эрготек».....	37
Потребление термоклеев российского производства по отраслям .....	38
<b>III. Импорт/экспорт клеев-расплавов в РФ .....</b>	<b>39</b>
Импорт клеев-расплавов в РФ в 2010-11 гг.....	39
Сводные данные по импортным поставкам клеев-расплавов на российский рынок.....	39
Доли основных производителей импортных клеев-расплавов в поставках.....	47
Распределение импортных поставок клеев-расплавов по отраслям применения .....	48
Экспорт клеев-расплавов в 2010-11 гг.....	51
Сводные данные по экспортным поставкам клеев-расплавов на российский рынок в 2010-2011 гг. ....	51
Доли основных производителей экспортных клеев-расплавов в поставках.....	52
Распределение экспортных поставок клеев-расплавов по отраслям применения в 2011 г. ....	53
Выводы по разделу .....	54
Импорт .....	54
Экспорт .....	55



<b>IV. Потребление клеев-расплавов в России .....</b>	<b>56</b>
Производство мебели .....	57
Производство упаковки.....	59
Производство этикетки .....	61
Полиграфическая промышленность .....	63
Производство нетканых материалов (средства гигиены) .....	65
Табачная отрасль .....	66
<b>V. Оценка рынка на среднесрочную перспективу .....</b>	<b>67</b>
В производстве мебели.....	67
В индустрии упаковки.....	68
В производстве нетканых материалов.....	68
<b>VI. Список рисунков/диаграмм и таблиц в исследовании.....</b>	<b>70</b>



Производство термоклеев в РФ по компаниям

Основные объемы производства клеев-расплавов в России приходится на десять предприятий, среди которых ведущим является ОАО «Хенкель-Эра» (--- % рынка).

Географически – основные предприятия расположены в центральном федеральном округе. Это объясняется как близостью к сырьевым материалам – Оргсинтез и Оргхим в Нижегородской области, так и близостью к зарубежным, в том числе, сырьевым, поставщикам – Кристал и Хенкель в Ленинградской области.

В следующей таблице представлены данные по производству термоклеев в России в 2011 году по компаниям, в разбивке по виду клея-расплава и его назначению. Данные получены в результате опроса компаний и сопоставления полученных данных с предыдущим исследованием по рынку клеев-расплавов, с данными ТН ВЭД России и с данными по производству сырьевых компонентов.

● Производство термоклеев в России в 2011 г.				
№	Компания	Торговая марка	Назначение	Объем выпуска, тонн
1	Хенкель-Эра	Dogus	Мебельная промышленность	---
		Technomelt <sup>1</sup>	Упаковка	---
	<b>Итого</b>			---
2	ЗАО «Кристал»	Интермелт 5101, 5102, 5111, 5115	Упаковка	---
3	ООО «Эрготек»	Эргомелт – 10-60	Мебельная промышленность	---
		Эргомелт – 4,10	Полиграфия	---
		Эргомелт – 1510	Упаковка	---
		Эрготак	Этикетка	---
	<b>Итого</b>			---
4	ООО ПКП «Апекс»	ПКР 80-30П	Полиграфия	---
		ПКР 80-30, ПКР 85-5	Мебельная промышленность	---
	<b>Итого</b>			---
5	ЛХПХ «Оргхим»	КЛЕЙ КРЛ	Упаковка	---
		КЛЕЙ ТК-3П	Полиграфия, упаковка	
		КРУС-2	Мебельная промышленность	
		ЛХ-А	Упаковка	
		ЛХ-Б	Полиграфия, упаковка	
		Стержни термоклеевые	Упаковка	
6	ООО «ПРОК»	Поракс М	Мебельная промышленность	---
7	ЗАО «Люкс-С»	ЛЮКС-С	Этикетка	---
8	ОАО «Институт пластмасс»	ТФ-60	Полиграфия, упаковка	---
9	ООО «Лека Пласт»	Lekomelt	Мебельная промышленность	---
10	ООО ПКФ «Полисэнд Плюс»	–	Мебельная промышленность	---
11	ООО «Санкт-Петербургский	Расплав	Мебельная промышленность	---

<sup>1</sup> Клей расплав Technomelt для полиграфии компания импортирует



**ЗАО «Люкс-С»**

<i>О компании</i>	<p>Адрес: 355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 7Д                  Тел./факс: (8652) 28-01-02                  E-mail: <a href="mailto:reception@luxstav.ru">reception@luxstav.ru</a>  <a href="http://www.luxstav.ru">www.luxstav.ru</a></p> <p>Компания работает на рынке промышленных адгезивов с 1997 года. Производит клеи для этикетирования, изготовленные как на натуральных, так и на синтетических основах.</p> <p>На сегодня в наличии имеются две собственные производственные площадки: в России - «ЛЮКС-С» (Ставрополь), на Украине - «Люкс-Х» (Харьков). Также есть сеть представительств в России: в гг. Москва, Дмитровград, Новосибирск, Минеральные Воды, Нальчик; на Украине: в гг. Львов, Мелитополь, Одесса, Симферополь; в Молдове: в г. Кишинев; в Республике Беларусь: в г. Минск; в Азербайджане: в г. Баку.</p>
<i>Виды производимой продукции</i>	<p>Группа клеев «Люкс-М» применяется для приклеивания бумажных и полипропиленовых этикеток на ПЭТ, ПП, ПВХ, ПЭ, а также на жестяную тару.</p>
<i>Объем производства</i>	<p>Оценочно, в 2011 году компания произведет около -//- тонн клеев-расплавов для этикетирования</p>

**ОАО «Институт пластмасс»**

<i>О компании</i>	<p>Адрес: 111024, Москва, Перовский проезд, д. 35                  Тел./факс: +7 (495) 600-08-22; 626-40-35                  E-mail: <a href="mailto:dir@instplast.ru">dir@instplast.ru</a>  <a href="http://www.instplast.ru">www.instplast.ru</a>                  Контактное лицо – Ирина, высший менеджер маркетингового отдела</p> <p>ОАО «Институт пластмасс» производит: модифицированные эпоксидные смолы, эпоксидные компаунды, отвердители, полиэфирные смолы, фенольные смолы и лаки, клеи-расплавы, полисульфоны, полиимидные связующие, полиимидные прессматериалы, аминопласт, вибропоглощающий материал, полиамиды наполненные, ПЭТФ стеклонаполненный, полипропилен электропроводящий, изделия из полимеров (лента бордюрная, георешетка «Силкар», колышек садовый).</p>
<i>Виды производимой продукции</i>	<p>Смола полиэфирная (клей-расплав) ТФ-60 (ТУ 6-05-211-895-79) представляет собой продукт переетефикации диметилтерефталата и себациновой кислоты этиленгликолем с последующей поликонденсацией.</p> <p>Применяется в виде раствора в метилхлориде для склеивания лавсановых пленок, лавсана с металлом, деревом, кожей, для дублирования бумаги, картона лавсановой пленкой в полиграфии.</p>
<i>Объем производства</i>	<p>По данным представителя компании, компания выпустила -//- тонн в 2010 году, в 2011 году объем производства составит -//- тонн. Все производство только по предварительному заказу.</p>
<i>Цена</i>	<p>Стоимость термоклей ТФ-60 - -//- за 1 кг.</p>



• Поставки клеев-расплавов на российский рынок в 2010 г.

Производитель	Отрасль применения	Получатель	Вес, т	Стоимость, тыс. USD	
		ООО «ПТК «Гангут»	-/-	-/-	
		ООО «Хенкель Рус»	-/-	-/-	
		упаковка	ООО «Кондор»	-/-	-/-
		ООО «Хенкель Рус»	-/-	-/-	
	этикетка	ООО «Балтрыбком»	-/-	-/-	
		ООО «Мастертрейд»	-/-	-/-	
		ООО «ПТК «Гангут»	-/-	-/-	
		ООО «Хенкель Рус»	-/-	-/-	
<b>Итого</b>			-/-	-/-	
Jowat AG	мебельное пр-во	ЗАО «Радуга»	-/-	-/-	
		ООО «Айлант»	-/-	-/-	
		ООО «Виртус»	-/-	-/-	
		ООО «Грэйс»	-/-	-/-	
		ООО «Йоват»	-/-	-/-	
		ООО «Ирбис»	-/-	-/-	
		ООО «Кроношпан»	-/-	-/-	
		ООО «Ламис»	-/-	-/-	
		ООО «Мелам Декор»	-/-	-/-	
		ООО «Тимберал Дистрибьюция»	-/-	-/-	
		ООО «Формат»	-/-	-/-	
		ООО «Чистая планета»	-/-	-/-	
		ООО «Эргокласс»	-/-	-/-	
	мебельное пр-во, строительство	ООО «Йоват»	-/-	-/-	
	мебельное пр-во, упаковка	ООО «Йоват»	-/-	-/-	
	мебельное пр-во, упаковка, полиграфия	ООО «Йоват»	-/-	-/-	
	мебельное пр-во, упаковка, полиграфия, строительство	ООО «Йоват»	-/-	-/-	
	мебельное пр-во, упаковка, строительство	ООО «Йоват»	-/-	-/-	
	оконное пр-во	ООО «Вектор»	-/-	-/-	
		ООО «Оптима»	-/-	-/-	
	упаковка	ЗАО «Тетра Пак»	-/-	-/-	
		ООО «Айлант»	-/-	-/-	
		ООО «Эрисманн»	-/-	-/-	
этикетка	ООО «Йоват»	-/-	-/-		
<b>Итого</b>			-/-	-/-	



## VI. Список рисунков/диаграмм и таблиц в исследовании

Рисунок 1. Географическое расположение производителей нефтеполимерных смол в России.....	6
Рисунок 2. Распределение потребления нефтеполимерной смолы на ООО ПКФ «Акрил».....	8
Рисунок 3. Распределение потребления нефтеполимерной смолы на ОАО «Нижнекамскнефтехим» .....	9
Рисунок 4. Распределение потребления нефтеполимерной смолы на ООО «Фосфорос».....	11
Рисунок 5. Агрегированная структура потребления нефтеполимерных смол в России в 2011 г. ....	12
Рисунок 6. Доли основных импортеров нефтеполимерных смол, 2010 г. ....	13
Рисунок 7. Доли основных экспортеров нефтеполимерных смол, 2010 г.....	15
Рисунок 8. Доли основных импортеров нефтеполимерных смол, 2011 г. ....	16
Рисунок 9. Доли основных экспортеров нефтеполимерных смол, 2011 г.....	17
Рисунок 10. Распределение импорта нефтеполимерных смол по отраслям применения, 2010 г. ....	18
Рисунок 11. Распределение импорта нефтеполимерных смол по отраслям применения, 2011 г. ....	18
Рисунок 12. Доли российских производителей термоклеев в общем объеме российского производства в 2011 г. ....	32
Рисунок 13. Структура потребления термоклеев российского производства по отраслям в 2011 г.	38
Рисунок 14. Доли основных поставщиков клеев-расплавов относительно общей суммы импорта, 2010 г.....	47
Рисунок 15. Доли основных поставщиков клеев-расплавов относительно общей суммы импорта, 2011 г.....	47
Рисунок 16. Распределение поставок клеев-расплавов по отраслям применения, 2010 г.....	48
Рисунок 17. Распределение импорта клеев-расплавов по отраслям применения, 2011 г.....	48
Рисунок 18. Доли основных экспортеров клеев-расплавов, 2010 г. ....	52
Рисунок 19. Доли основных экспортеров клеев-расплавов, 2011 г. ....	53
Рисунок 20. Распределение экспорта клеев-расплавов по отраслям применения, 2010 г. ....	53
Рисунок 21. Распределение экспорта клеев-расплавов по отраслям применения, 2011 г. ....	54
Рисунок 22. Распределение потребления термоклеев по отраслям в 2010 г. , в %.....	57
Рисунок 23. Структура российского рынка производства тары и упаковки, 2011 г. ....	60
Рисунок 24. Структура самоклеящихся материалов.....	61
Таблица 1. Процентный состав клея-расплава.....	5
Таблица 2. Производство нефтеполимерных смол в РФ в 2010-2011 гг.....	6
Таблица 3. Показатели смолы «Пиропласт-2К» .....	7
Таблица 4. Характеристика нефтеполимерной смолы, выпускаемой ОАО «Нижнекамскнефтехим» .....	9
Таблица 5. Характеристика смолы «ПИКАР» .....	10
Таблица 6. Характеристика смолы НМП .....	11
Таблица 7. Производство нефтеполимерных смол как клеящих компонентов в РФ в 2010-2011 гг. .....	12
Таблица 8. Импортные поставки нефтеполимерных смол в России в 2010 г.....	13
Таблица 9. Экспортные поставки нефтеполимерных смол в 2010 г.....	14
Таблица 10. Импортные поставки нефтеполимерных смол в России в первой половине 2011 г. ....	15
Таблица 11. Экспортные поставки нефтеполимерных смол в первой половине 2011 г. ....	16
Таблица 12. Структура применения импортных нефтеполимерных смол как адгезивов в РФ в 2010 г.....	17
Таблица 13. Структура применения импортных нефтеполимерных смол как адгезивов в РФ в первой половине 2011 г.....	17
Таблица 14. Динамика производства сэвилена в России .....	19
Таблица 15. Характеристика сэвилена для производства клеев-расплавов .....	20
Таблица 16. Технические характеристики этерифицированной канифоли .....	21
Таблица 17. Производство канифоли в РФ по компаниям в 2011 г.....	21



Таблица 18. Технические показатели канифоли модифицированной .....	23
Таблица 19. Технические характеристики фенолоформальдегидных смол для клеев-расплавов....	29
Таблица 20. Производство фенолоформальдегидных смол в РФ в 2011 г., т. ....	29
Таблица 21. Технические характеристики различных клеев-расплавов .....	30
Таблица 22. Производство термоклеев в РФ в 2011 г. по компаниям .....	31
Таблица 23. Поставки клеев-расплавов на российский рынок в 2010 г. ....	39
Таблица 24. Поставки клеев-расплавов на российский рынок в первой половине 2011 г. ....	44
Таблица 25. Импорт по производителям термоклеев для мебельной промышленности, 2010 г. ....	49
Таблица 26. Импорт по производителям термоклеев для мебельной промышленности, 2011 г. ....	50
Таблица 27. Импорт по производителям термоклеев для упаковочной промышленности, 2010 г. .	50
Таблица 28. Экспорт клеев-расплавов, 2010 г. ....	51
Таблица 29. Экспорт клеев-расплавов, 2011 г. ....	52
Таблица 30. Распределение потребления термоклеев по отраслям в 2010 г., в тоннах .....	56
Таблица 31. Распределение потребления термоклеев по отраслям в 2011 г., в тоннах .....	56
Таблица 32. Потребление клеев-расплавов по мебельным компаниям в РФ .....	58
Таблица 33. Производство этикеток в РФ в 2010 г. ....	62
Таблица 34. Потребление клеев-расплавов по маркам в полиграфической промышленности в 2010 г. ....	64
Таблица 35. Потребление клеев расплавов по российским производителям средств гигиены .....	65
Таблица 36. Оценка применения термоклеев в России в 2015 г. по отраслям применения .....	69