

Российский рынок композитных материалов:

итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.



Аналитический отчёт

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

Полное оглавление

Полное оглавление	2
Список диаграмм	4
Список таблиц	6
Аннотация	8
Конъюнктура рынка	9
Мировой рынок	9
Российский рынок	12
Основные понятия	14
Факторы, влияющие на развитие отрасли	17
Объем российского рынка	20
Объем, динамика объема	20
Структура российского рынка	25
Основные показатели российского рынка	27
Внутреннее производство	27
Объем, динамика объема	27
Импорт	30
Объем, динамика объема	30
Страны-импортеры	32
Экспорт	34
Объем, динамика объема	34
Страны-экспортеры	36
Анализ спроса	38
Характеристика участников рынка	42
Профили участников рынка	46
АО «Юматекс» (UMATEX Group, Росатом)	46
Основные показатели деятельности компании	46
Финансовые показатели	47
ООО «Алабуга Волокно» (АО «НПК «ХимпромИнжиниринг»)	48
Основные показатели деятельности компании	48

Финансовые показатели	49
АО «Базальтовые проекты»	50
Основные показатели деятельности компании	50
АО «Холдинговая компания «Композит»	51
Основные показатели деятельности компании	51
Финансовые показатели	52
ООО Научно-производственное предприятие «АпАТэК»	53
Основные показатели деятельности компании	53
Финансовые показатели	54
ООО «ПМ-Композит»	55
Основные показатели деятельности компании	55
Финансовые показатели	56
ООО «Нанотехнологический центр композитов»	57
Основные показатели деятельности компании	57
Финансовые показатели	58
ООО «НПП «Центр нанотехнологий»	59
Основные показатели деятельности компании	59
Финансовые показатели	60
НПП «Полипластик»	61
Основные показатели деятельности компании	61
Финансовые показатели	62
ООО «Гален»	63
Основные показатели деятельности компании	63
Финансовые показатели	64
ООО «Итекма»	65
Основные показатели деятельности компании	65
Финансовые показатели	66
Тенденции и прогнозы развития российского рынка	67
О компании NeoAnalytics	69

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика мирового объема рынка композитов, 2016-2023гг., млрд. долл., %	10
Рис. 2. Структура производства композитов по регионам мира, 2023г., %	11
Рис. 3. Структура потребления композитов по отраслям, 2023г., %	12
Рис. 4. Динамика объема российского рынка композитов на фоне мировой динамики, 2017-2023гг., %	13
Рис. 5. Структура композитных материалов по типу матрицы	16
Рис. 6. Динамика объема рынка композитов в России, 2017-2023гг., млрд. руб., %	21
Рис. 7. Динамика объема рынка стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. тонн, %	22
Рис. 8. Соотношение импорта/отечественного производства стекловолокна, 2015-2023гг., %	23
Рис. 9. Структура рынка композитных материалов в России по виду материала, %	27
Рис. 10. Динамика производства стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. тонн, %	28
Рис. 11. Динамика производства лент, ровинга, пряжи из стекловолокна и стекловолокна рубленного, 2015-2023гг., тыс. тонн, %	29
Рис. 12. Динамика производства сеток, холстов, матов, матрацев и др. продукции из стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. куб. метров, %	29
Рис. 13. Динамика импорта стекловолокна в натуральном выражении, 2015-2023гг., тыс. тонн, %	31
Рис. 14. Динамика импорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2015-2023гг., млн. долл., %	31
Рис. 15. Страны-импортеры стекловолокна в натуральном выражении, 2023г., %	33
Рис. 16. Страны-импортеры стекловолокна в стоимостном выражении, 2023г., %	34
Рис. 17. Динамика экспорта стекловолокна в натуральном выражении, 2015-2023гг., тыс. тонн, %	35
Рис. 18. Динамика экспорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2015-2023гг., млн. долл., %	35
Рис. 19. Страны-экспортеры стекловолокна в натуральном выражении, 2023г., %	37
Рис. 20. Страны-экспортеры стекловолокна в стоимостном выражении, 2023г., %	38
Рис. 21. Отрасли-потребители композитов, 2023г., %	39

Рис. 22. Структура использования стекловолокна в России, 2023г., %	42
Рис. 23. Динамика выручки АО «Юматекс», 2015-2021 гг., тыс. руб., %	48
Рис. 24. Динамика выручки ООО «Алабуга Волокно», 2015-2021 гг., тыс. руб., %	50
Рис. 25. Динамика выручки АО «Холдинговая компания «Композит», 2015-2022 гг., тыс. руб., %	53
Рис. 26. Динамика выручки ООО НПП «АПАТЭК», 2015-2022 гг., тыс. руб., %	55
Рис. 27. Динамика выручки ООО «ПМ Композит», 2019-2021 гг., тыс. руб., %	57
Рис. 28. Динамика выручки ООО «Нанотехнологический центр композитов», 2015-2021 гг., тыс. руб., %	59
Рис. 29. Динамика выручки ООО «НПП «Центр нанотехнологий», 2015-2022 гг., тыс. руб., %	61
Рис. 30. Динамика выручки НПП «Полипластик», 2015-2021 гг., тыс. руб., %	63
Рис. 31. Динамика выручки ООО «Гален», 2015-2022 гг., тыс. руб., %	65
Рис. 32. Динамика выручки ООО «Итекма», 2015-2021 гг., тыс. руб., %	67
Рис. 33. Прогноз объема рынка композитов в России, 2024-2027гг., млрд. руб., %	68

Список таблиц

Табл. 1. Динамика объема рынка стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. тонн	21
Табл. 2. Показатели производства отдельных материалов для выработки композитов, 2019г.	24
Табл. 3. Динамика производства наполнителей для стекловолокна и продукции из стекловолокна, 2015-2023гг.	29
Табл. 4. Динамика импорта стекловолокна в натуральном выражении, 2015-2023гг., тыс. тонн	31
Табл. 5. Динамика импорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2015-2023гг., млн. долл.	31
Табл. 6. Динамика экспорта стекловолокна в натуральном выражении, 2015-2023гг., тыс. тонн	35
Табл. 7. Динамика экспорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2015-2023гг., млн. долл.	35
Табл. 8. Производители базальтового волокна в РФ	43
Табл. 9. Производители стекловолокна в РФ	44
Табл. 10. Динамика финансовых показателей АО "НПК АО «Юматекс», 2015-2022 гг., тыс. руб.	47
Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО «Алабуга Волокно», 2015-2023 гг., тыс. руб.	49
Табл. 12. Динамика финансовых показателей АО «Холдинговая компания «Композит», 2015-2022 гг., тыс. руб.	52
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО НПП «АПАТЭК», 2015-2022 гг., тыс. руб.	54
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «ПМ Композит», 2019-2022 гг., тыс. руб.	56
Табл. 15. Динамика финансовых показателей ООО «Нанотехнологический центр композитов», 2015-2022 гг., тыс. руб.	58
Табл. 16. Динамика финансовых показателей ООО «НПП «Центр нанотехнологий», 2015-2022 гг., тыс. руб.	60

Табл. 17. Динамика финансовых показателей НПП «Полипластик», 2015-2022 гг., тыс. руб.	62
Табл. 18. Динамика финансовых показателей ООО «Гален», 2015-2022 гг., тыс. руб.	64
Табл. 19. Динамика финансовых показателей ООО «Итекма», 2015-2022 гг., тыс. руб.	66

Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка композитных материалов. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2023г., а также построены прогнозы до 2027 г.

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

- ✚ Текущая конъюнктура с учетом влияния макроэкономических факторов;
- ✚ Производственные показатели (объем, динамика и т.д.);
- ✚ Экспортно-импортные поставки (объем, динамика объема, страны поставок);
- ✚ Баланс спроса и предложения на российском рынке;
- ✚ Анализ участников рынка;
- ✚ Тенденции и прогнозы развития

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

- ✚ маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
- ✚ директора по маркетингу, директора по продажам компаний;
- ✚ коммерческие директора компании;
- ✚ частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства композитных материалов.

Исследование проведено в феврале-марте 2024 г.

Объем отчета – 70 стр.

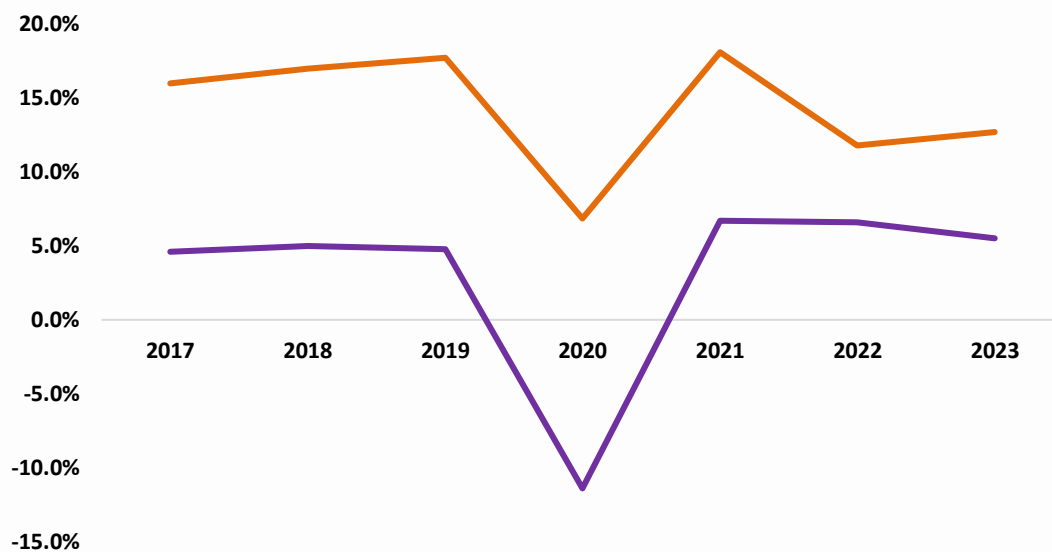
Отчет содержит 19 таблиц и 33 графика.

Язык отчета – русский.

Российский рынок

Композиционные материалы

Рис. 1. Динамика объема российского рынка композитов на фоне мировой динамики, 2017-2023гг., %



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

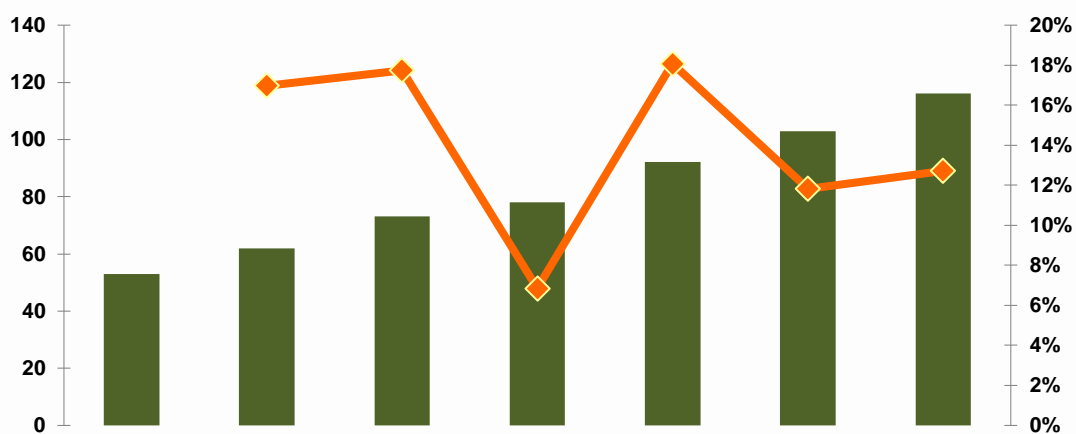
.....

Объем российского рынка

Объем, динамика объема

На основании официальных данных **объем российского рынка композитов** составляет около

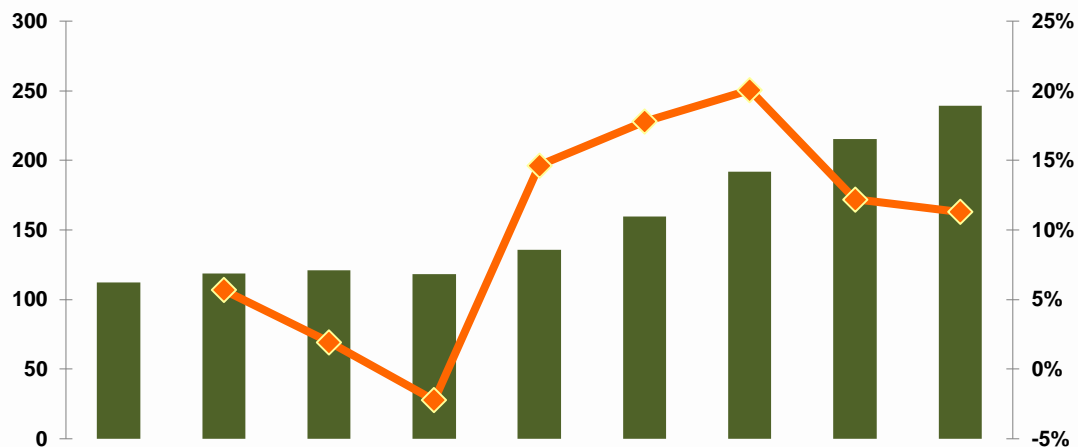
Рис. 2. Динамика объема рынка композитов в России, 2017-2023гг., млрд. руб., %



Источник: Росстат, ФТС РФ, расчеты NeoAnalytics

В свою очередь, **объем рынка стекловолокна**,

Рис. 3. Динамика объема рынка стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. тонн, %



Источник: Росстат, ФТС РФ, расчеты NeoAnalytics

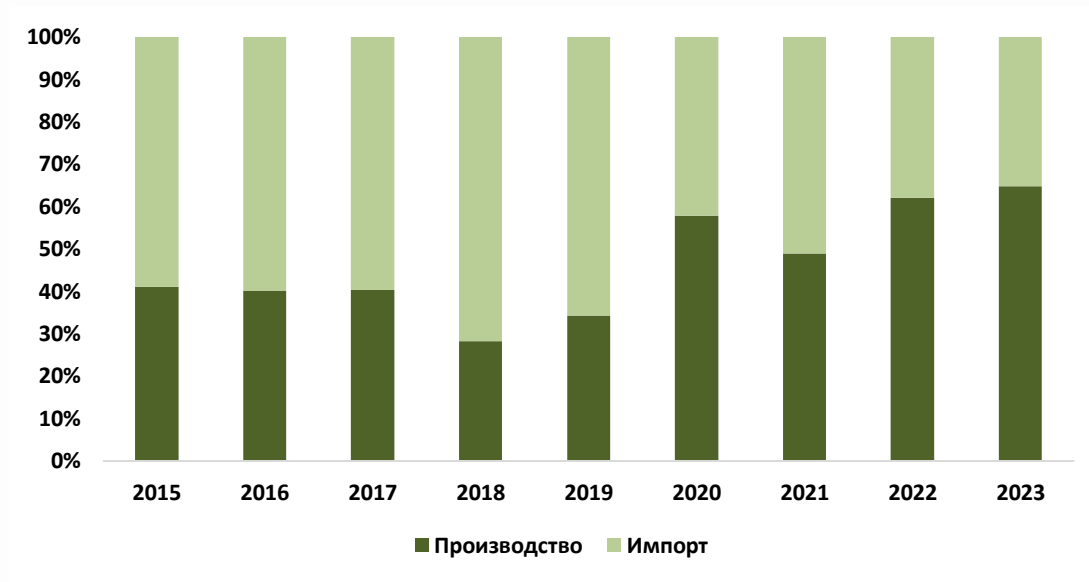
Табл. 1. Динамика объема рынка стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. тонн

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Производство									
Импорт									
Экспорт									
Объем рынка									

Источник: Росстат, ФТС РФ, расчеты NeoAnalytics

В структуре объема рынка

Рис. 4. Соотношение импорта/отечественного производства стекловолокна, 2015-2023гг., %



Источник: Росстат, ФТС РФ, расчеты NeoAnalytics

Табл. 2. Показатели производства отдельных материалов для выработки композитов, 2019г.

Сегмент рынка	Объем рынка ¹	Доля отечественного производства	Комментарии и прогнозы
Стекловолокно		•	
Углеродное волокно			
Термопластичные полимерные композиты			
Насыщенные полиэфирные смолы			
Эпоксидные смолы			
Химволокна и химнити (ХВН)			

Источник: расчеты NeoAnalytics

¹ По расчетам NeoAnalytics.

Профили участников рынка

АО «Базальтовые проекты»



Основные показатели деятельности компании

Наименование показателя	Характеристика
Год основания	•
ИНН	•
Количество персонала	•
Описание	•
Показатели деятельности	•
Ключевые фигуры	•
Web-сайт	

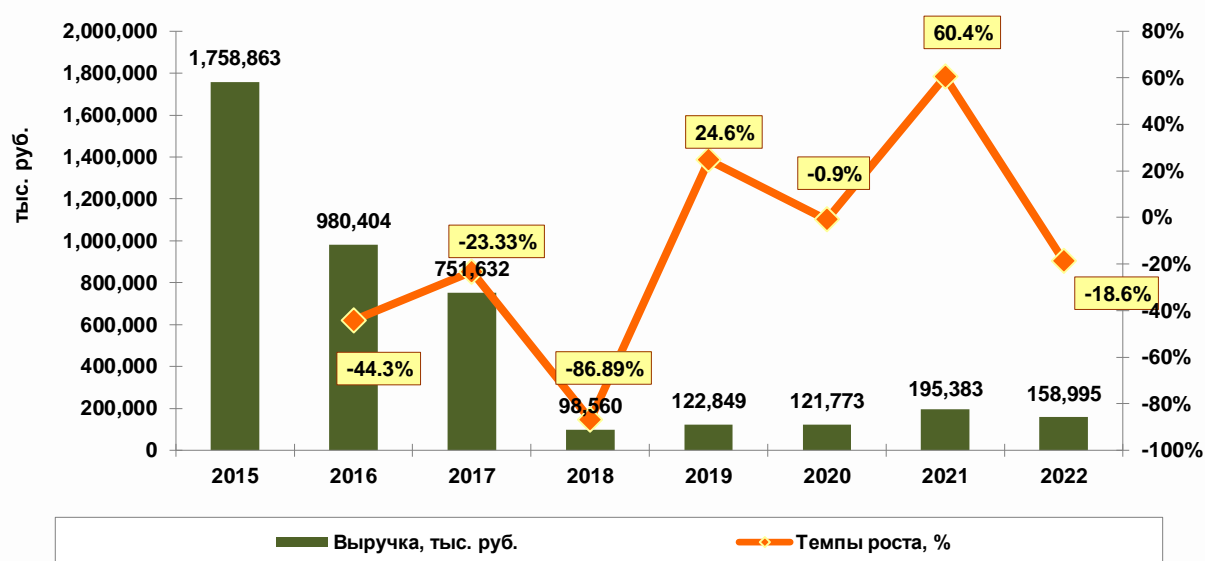
АО «Холдинговая компания «Композит»*Основные показатели деятельности компании*

Наименование показателя	Характеристика
Год основания	•
ИНН	•
Численность персонала	•
Описание	•
Ключевые фигуры	•
Web-сайт	

Финансовые показатели

Снижение выручки компании по итогам 2022 г. составило 18,6% по отношению к прошлогоднему результату, в стоимостном выражении объем составил 158 995 тыс. руб.

Рис. 5. Динамика выручки АО «Холдинговая компания «Композит», 2015-2022 гг., тыс. руб., %



Источник: ФНС, расчеты NeoAnalytics

Табл. 3. Динамика финансовых показателей АО «Холдинговая компания «Композит», 2015-2022 гг., тыс. руб.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Выручка, тыс. руб.	1758 863	980 404	751 632	98 560	122 849	121773	195383	158995
Чистая прибыль, тыс. руб.	151 689	189 181	125 455	43 758	128 923	153492	159402	166097

Источник: Росстат, ФНС

О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!