

© Фаина Ю. И., 2016

Иркутский государственный университет, г. Иркутск

В данной статье представлен обзор российского рынка клеев-расплавов, описаны существующие проблемы и обозначены тенденции развития отрасли на ближайшее будущее. Проанализирован объём импортируемых клеев-расплавов на рынок России, выявлены основные игроки, их доли, сегменты рынка.

Ключевые слова: клей-расплав, импорт, импортозамещение, мебельная и деревообрабатывающая промышленность, производство упаковки.

На сегодняшний день спрос на клей в Российской Федерации доминирует над предложением, отечественные производители не в состоянии удовлетворить текущую потребность рынка. В связи с этим клеевой рынок России принадлежит иностранным производителям, предлагающим продукцию более высокого качества, широкого ассортимента и по более выгодной цене. По мнению экспертов, примерное соотношение долей рынка отечественной и импортной продукции на рынке клея составляет 30 % к 70 % [1]. Связано это, прежде всего, с отсутствием целостной сырьевой базы и устаревшей, по сравнению с иностранной, производственной базой. Во-вторых, низкими инвестициями в НИОКР. В-третьих, разобщённостью отрасли из-за многочисленных видов клеев и отсутствием единой классификации. В-четвёртых, слабой государственной поддержкой отрасли. В-пятых,

отсутствием единых стандартов, сертификации. В-шестых, отсутствием квалифицированных специалистов по клеям [1]. Однако потенциал развития отрасли довольно велик и перспективы весьма уверенные.

Перспективность рынка клея объясняется тем, что он актуален для многих отраслей промышленности, среди которых мебельная и деревообрабатывающая, автомобильная, авиационная, электронная, производство упаковки, строительство и другие отрасли, которые постоянно требуют улучшений функциональных качеств клея, повышения надёжности склеивания, увеличения скорости отверждения, устойчивости к внешней среде. В качестве примера можно привести недавно появившиеся на российском рынке и набирающие популярность клеи-расплавы, основные преимущества которых заключаются в том, что они не содержат растворителей, характеризуются

отличной адгезией, универсальностью, водостойкостью, стойкостью к высоким и низким температурам. Клеи-расплавы широко востребованы в мебельной промышленности для окучивания профильного погонажа, облицовывания кромок плитных деталей, прочного соединения конструкционных материалов, приклеивания декоративных элементов, монтажных работ и т.д. Сегодня спрос производителей мебели на данный вид клея растёт, так как динамично развивается сама отрасль и её будущее видится благоприятным в связи с тем, что в России активизировался процесс импортозамещения и государство всерьёз озабочено повышением качества строящегося муниципального жилья. Стоит также отметить, что объём мирового рынка мебели составляет больше 200 млрд. евро в год, а доля РФ в нем меньше 1 %. При этом Россия с общей лесной площадью выше 885 млн. га обладает 1/4 всех мировых запасов древесины [2]. Также клеи-расплавы широко применяются в индустрии упаковки для производства заготовок упаковки, этикетирования, приклеивания крышек. На протяжении нескольких лет рынок упаковки в России показывает положительную динамику, потребность производителей упаковки в клеях-расплавах увеличивается. Быстрые темпы роста потребительского рынка, изменения потребительской культуры и отраслевых стандартов должны способствовать сохранению этой тенденции в последующие годы. Согласно данным РБК [3], российский рынок упаковки далек от насыщения, учитывая, что в Западной Европе выпускается 10 кг упаковки на человека в год, а в России от 1,5 до 2.

Объём мирового рынка клеев-расплавов, по оценке международной консалтинговой компании Глобал Маркет Инсайтс Инк. (Global Market Insights Inc.) [4], в 2014 году составил около 1,5 млн. тонн. Максимальный объём потребления приходился на Северную Америку и насчитывал около 30 %. Этот рынок фрагментирован и характеризуется наличием крупно- и мелкосерийных производств в цепочке создания стоимости. Основными игроками на мировой арене являются Дау Корнинг (Dow Corning), Эйвери Деннисон Корпорейшн (Avery Dennison Corporation), компания 3М (3M Company), Хенкель АГ (Henkel AG), Американ Кемикал Инк. (American Chemical Inc.), Йоват АГ (Jowat AG), Бостик Инк. (Bostik Inc.), Хантсман Корп (Huntsman Corp), Сика АГ (SIKA AG) и Х.Б. Фуллер (H.B. Fuller Company).

Среди ведущих мировых производителей клеев-расплавов на российском рынке представлены такие компании, как 3М, Хенкель, Йоват, Бостик, Сика, Х.Б. Фуллер. Согласно проведённому анализу таможенной статистики (код ТН ВЭД 3506910000 — адгезивы на основе полимеров товарных позиций 3901–3913 или каучука), объём российского рынка импортных клеев-расплавов по итогам 2015 года составил около 22800 тонн. Лидерами рынка являются немецкие компании: Хенкель с долей

22,7 %, Клебхеми (Klebschmie) — 20,5 %, Фольманн (Follmann) — 10 %, Йоват — 8,6 %, Х. Б. Фуллер — 7,6%. Здесь следует отметить, что больше половины рынка (69,4 %) импортных клеев-расплавов принадлежит крупнейшим немецким производителям. Распределение долей рынка импортёров клеев-расплавов на рынок Российской Федерации за 2015 год представлено на диаграмме 1:

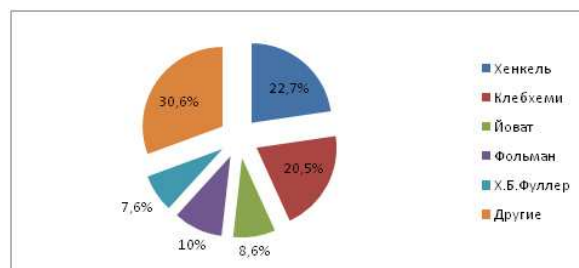


Диаграмма 1

Анализ таможенной статистики за январь-апрель 2016 года (код ТН ВЭД 3506910000) показал, что объём российского рынка импортных клеев-расплавов составил порядка 7000 тонн, что на 3,3 % больше показателя аналогичного периода 2015 года. Лидирующие позиции по-прежнему сохраняют немецкие компании: Хенкель с долей 25 %, Клебхеми — 23 %, Фольманн — 9 %, Йоват — 8 %, Х. Б. Фуллер — 7 %. Распределение долей рынка импортёров клеев-расплавов на рынок Российской Федерации за январь-апрель 2016 года представлено на диаграмме 2:

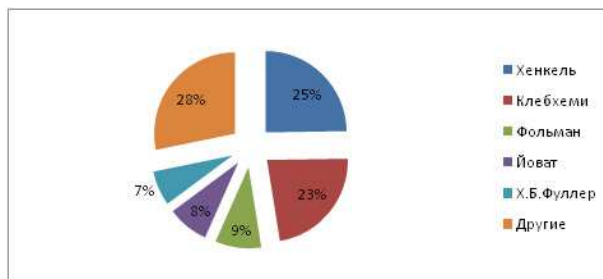


Диаграмма 2

Основной объём поставок импортных клеев-расплавов (больше 50 %) идёт в мебельную и деревообрабатывающую промышленность, производство упаковки. Остальной объём — в производство этикетки, нетканых материалов (средств гигиены), полиграфическую промышленность, табачную отрасль.

Пик импортных поставок клеев-расплавов приходится на конец года — октябрь, ноябрь, декабрь, а заметный спад на праздничные месяцы — январь и май.

Особо следует подчеркнуть, что Россия входит в число второстепенных потребителей клеев-расплавов, уступая место Северной Америке, Европе, странам Азиатско-Тихоокеанского региона [5]. Однако ситуация будет меняться в связи с

ростом значимости клеев-расплавов, расширением требований к клеям, в частности, в отношении повышения срока сохранности, увеличения скорости образования соединения, готовности использования в любой момент, снижения уровня пожароопасности, разработкой новых видов термопластов и появлением новых знаний о физико-химической сущности процесса склеивания [6].

Основные объемы отечественного производства клеев-расплавов приходится не более чем на 12 компаний, среди которых: ООО «Группа ХОМА», ООО «Эрготек», ЗАО «Интермелт», ООО «ПРОК», ОАО «Институт пластмасс», ООО «Лека Пласт». Большинство из них расположены в центральном федеральном округе, что связано с близостью к источникам сырья — Оргхим в Нижегородской области и близостью к зарубежным, в том числе, сырьевым, поставщикам — Хенкель в Ленинградской области. Важно отметить, что компания Хенкель имеет собственное производство клеев на территории РФ.

Подводя итог, можно сказать, что клеи-расплавы сегодня являются одним из наиболее динамично развивающихся секторов рынка клеев и производство клеев-расплавов в России имеет большую перспективу роста. Этому способствуют, в первую очередь, наличие большинства видов сырья, рост ведущих отраслей промышленности, готовых потреблять клеи-расплавы в больших объемах, а также курс государства на импортозамещение. Потенциал развития отрасли довольно велик и очевиден не только в отечественной дистрибуции, но и в ориентированном на экспорт производстве. Однако для сокращения импортных поставок клея-расплава в Россию и роста собственного производства, необходимо действовать комплексно, чтобы преодолеть существующие ограничения. ■

1. Как бизнес клеится? Особенности, состояние и тенденции рынка клея [Электронный ресурс] // Издательский дом «Предприниматель» - URL: http://www.idpr.ru/projects/2277/2278_atext_b64952 (Дата обращения: 17.09.2016)

2. Анализ рынка мебели и древесины [Электронный ресурс] // В производство: журнал бизнес-идей - URL: http://vproizvodstvo.ru/analitika_rynok/analiz_rynka_mebeli_d_revesiny/ (Дата обращения: 17.09.2016)

3. Российский рынок упаковки привлекает иностранных инвесторов [Электронный ресурс] // РБК - URL: <http://www.rbc.ru/society/25/01/2008/5703cadf9a79470eaf768e6b> (Дата обращения: 17.09.2016)

4. Hot-melt Adhesives Market Size [Электронный ресурс] // Global Market insights - URL:

<https://www.gminsights.com/industry-analysis/hot-melt-adhesives-market> (Дата обращения: 17.09.2016)

5. Степанова М.И. Клеи-2012. Полимерные материалы, № 6. 2012. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.polymerbranch.com/09b15d48a1514d8209b192a8b8f34e48/ff4b1b95743e741f36be669f913311ef/magazineclause.pdf> (Дата обращения: 17.09.2016)

6. Комаров Г.В. Клеи-расплавы. Полимерные материалы, № 6. 2012. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.polymerbranch.com/09b15d48a1514d8209b192a8b8f34e48/ff4b1b95743e741f36be669f913311ef/magazineclause.pdf> (Дата обращения: 17.09.2016)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Hot-melt Adhesives Market Size [Электронный ресурс] // Global Market insights - URL: <https://www.gminsights.com/industry-analysis/hot-melt-adhesives-market> (Дата обращения: 17.09.2016)

Анализ рынка мебели и древесины [Электронный ресурс] // В производство: журнал бизнес-идей - URL: http://vproizvodstvo.ru/analitika_rynok/analiz_rynka_mebeli_drevesiny/ (Дата обращения: 17.09.2016)

Как бизнес клеится? Особенности, состояние и тенденции рынка клея [Электронный ресурс] // Издательский дом «Предприниматель» - URL: http://www.idpr.ru/projects/2277/2278_atext_b64952 (Дата обращения: 17.09.2016)

Комаров Г.В. Клеи-расплавы. Полимерные материалы, № 6. 2012. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.polymerbranch.com/09b15d48a1514d8209b192a8b8f34e48/ff4b1b95743e741f36be669f913311ef/magazineclause.pdf> (Дата обращения: 17.09.2016)

Российский рынок упаковки привлекает иностранных инвесторов [Электронный ресурс] // РБК - URL: <http://www.rbc.ru/society/25/01/2008/5703cadf9a79470eaf768e6b> (Дата обращения: 17.09.2016)

Степанова М.И. Клеи-2012. Полимерные материалы, № 6. 2012. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.polymerbranch.com/09b15d48a1514d8209b192a8b8f34e48/ff4b1b95743e741f36be669f913311ef/magazineclause.pdf> (Дата обращения: 17.09.2016)

Russian hot-melt adhesive market survey

© Fadina I., 2016

The article analyzes Russian hot-melt adhesive market, describes existing problems and points out industry trends for the near future. It shows market volume of imported hot-melt adhesives in Russia, identifies leading players, their market share, and market segments.

Keywords: hot-melt adhesive, import, import substitution, furniture and wood-working, packaging.