

НААИР.АНАЛИТИКА

РЫНОК ДИОКСИДА КРЕМНИЯ

ДИОКСИД
КРЕМНИЯ

— это соединение из бесцветных кристаллов повышенной прочности и пластичности, возникающее при окислении кремния. Выступает аналогом таких природных материалов как трепел, опока, пемза, диатомит. В зависимости от материала производства диоксид кремния разделяют на:

- Природный (диатомит);
- Растительного происхождения (произведенный из рисовой шелухи);
- Синтетический.

Его основными модификациями можно назвать осажденный диоксид кремния, коллоидный диоксид кремния, силикагель, микрокремнезем, белая сажа.

Диоксид кремния широко применяется в различных отраслях промышленности. В России его использование распространено в пищевой и химической промышленности, нефте- и газохимической отрасли, фармацевтике, косметологической отрасли, резиновой промышленности, строительной отрасли, в производстве кормовых добавок, полиграфической, стекольной, металлургической промышленности, электротехнике, оптике и прочих.



1 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА

Российский рынок диоксида кремния импортозависимый: более 89% занимает импортная продукция из Китая и Индии. Наблюдается снижение объемов импорта диоксида кремния в период 2021-2023 гг. в натуральном выражении при повышении объема в стоимостном. При этом замечен рост российского производства, что связано с повышением спроса отраслей-потребителей.

Для данного рынка характерно превышение объемов импорта над объемами российского производства. В 2023 г. совокупный объем рынка в РФ составил 7,5 млрд рублей. На импорт пришлось 89% от общего объема рынка, тогда как на внутреннее производство (сборку) — 11% совокупного объема, соответственно. Важно отметить, что экспорт также занимает существенную долю внутреннего производства — около 56% произведенного в России диоксида кремния было экспортировано в 2023 г.

■ ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производство в России можно назвать развитым на начальном уровне: основная доля рынка принадлежит импортной продукции. Из других стран (до 2023 г. — стран Европы, с 2022 г. — преимущественно из Китая) ввозится диоксида кремния различных типов и чистоты: технический промышленного производства, чистые и очищенные от примесей для применения в пищевой и фармацевтической промышленности, гранулированные типы, микрокремнезем, гели и другие виды продукции.

Производители в РФ специализируются преимущественно на синтезировании диоксида кремния, а не на получении его из растительного сырья.

За период с 2021 по 2023 гг. наблюдался рост объемов российского производства диоксида кремния: среднегодовой прирост в натуральном выражении за период составил 9%. В 2019-2021 г. наблюдался рост объемов внутреннего производства в стоимостном выражении, который составил 21%.

Ключевыми производителями диоксида кремния в России выступают: АО «Башкирская содовая компания», ООО «Салаватский катализаторный завод», ООО «Экокремний», ООО «Комета» и ООО «Краснодарский Диоксид Кремния».

■ ИМПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ

В стоимостном выражении (в ценах потребителей) объем импорта имеет высокую динамику роста — средний ежегодный темп составляет около 5% в год.

Около 80% (21,9 тыс. тонн) общего объема импорта диоксида кремния импортируется в Россию из Китая. Остальные поставки осуществляются из Индии (7%), Казахстана (5%), Литвы (5%) и Германии (3%).

К основным компаниям-поставщикам относятся следующие компании:

- Китай: Quechen Silicon Chemical Co. Ltd, Nanjing Ai-Hua Chemical Co. Ltd, Jinsanjiang (Zhaoqing) Silicon Material Company Ltd, Dalian F.T.Z. Richon Intl Trade Co. Ltd.;
- Германия, Франция, Бельгия, Финляндия, Польша: Evonik (объем поставки — 605,6 млн руб. в 2023 г.).

■ ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ

Россия экспортирует диоксид кремния как собственного производства, так и изготовленного в других странах. Около 50% всего экспорта диоксида кремния поставляется в Беларусь. Вторым по объему ввоза является Узбекистан (18%). Далее — Казахстан (15%), Индия (12%) и Китай (5%).

К основным компаниям-поставщикам диоксида кремния на экспорт относятся следующие компании: ООО «Экстрахим», ООО «Салаватский катализаторный завод», ООО «Экокремний», ООО «Пирелли Тайр Россия» и ООО «НПО Поволжский Завод Сорбентов «Татсорб».



2 ПОТРЕБНОСТЬ В ДИОКСИДЕ КРЕМНИЯ

ШИННАЯ И РЕЗИНОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наибольший объем потребления диоксида кремния (без силикагелей) приходится на шинную и резиновую промышленность — порядка 46%.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗУБНЫХ ПАСТ И ПРОЧИХ СРЕДСТВ ОЧИСТКИ ЗУБОВ

На втором месте по объему потребления располагаются производители зубных паст и прочих средств очистки зубов (14%).

СФЕРА ПРОИЗВОДСТВА ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

На третьем месте — сфера производства лакокрасочной продукции и отделочных материалов (11%). На основные направления потребления, к которым также относятся такие сферы как кормовые добавки для животных, косметические средства, прочая химия, пивоваренная промышленность и пищевые добавки, в совокупности приходится 92% общероссийского объема потребления. Доля прочих направлений составляет 8%.



3 ПРОБЛЕМАТИКА ОТРАСЛИ

■ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ В РОССИИ СТОЛКИВАЕТСЯ С РЯДОМ ЗАТРУДНЕНИЙ:

1. Высокая зависимость рынка от импорта;
2. Отказ многих европейских поставщиков от работы на российском рынке после февраля 2022 г. и усиление влияния китайских и индийских игроков;
3. Необходимость структурной перестройки российской экономики вследствие существующих ограничений;
4. Низкое предложение локальных компаний.



4 ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ.

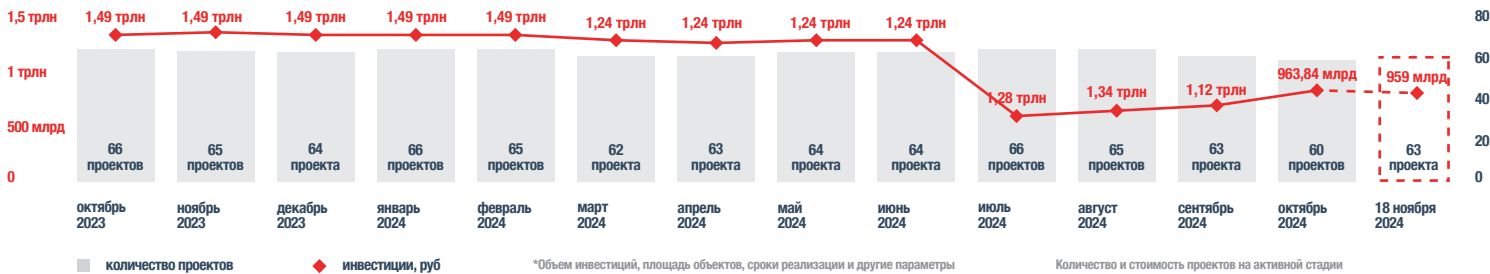
- Согласно данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты» в настоящее время отрасль основных химических соединений демонстрирует падение. В октябре 2023 г. – феврале 2024 г. финансовая масса активных проектов (не включая проекты, находящиеся на стадиях «приостановлен», «отменен», «введен в эксплуатацию») держалась на уровне 1,49 трлн руб., после чего в марте 2024 г. наблюдалось сокращение на 16,8% или 250 млрд руб., которое было вызвано приостановкой 2-х проектов суммарно на 250 млрд руб. К августу 2024 г. инвестиции в активные проекты выросли до 1,34 трлн руб. в связи с объявлением о намерении реализовать такой капиталоемкий проект как строительство комплекса по производству поливинилхлорида в Нижегородской области за 60 млрд руб. Впоследствии капиталовложения в отрасль сокращались в среднем на 188,1 млрд руб. в месяц. Всего за год спад составил 35,3% или порядка 526 млрд руб.
- Число проектов на активных стадиях за год также сократилось. Падение на 3 единицы наблюдалось в марте 2024 г. Впоследствии за счет объявлений о запуске новых отраслевых проектов их количество вновь достигло 66 единиц. К октябрю 2024 г. число активных проектов достигло минимума за год и составило 60 единиц. Причина сокращения — приостановка 2-х капиталоемких проектов в сентябре, суммарно на 222,5 млрд руб., а также приостановка и отмена в октябре 2024 г. ряда проектов, стоимость которых составляет порядка 158 млрд руб.
- Стоит отметить, что в России на данный момент в отрасли основных химических соединений планируется реализовать 3 проекта, которые непосредственно связаны с производством диоксида кремния. Создание производства кремниевого завода в Томске оценивается в 1,7 млрд руб. и позволит производить продукцию на основе диоксида кремния. Остальные проекты подразумевают расширение уже действующих предприятий в Тульской области за 1,2 млрд руб. и в Брянской области за 100 млн руб. (2-й этап расширения производства).



5 ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА

- Сохранение тенденции высокого уровня импортной зависимости рынка, низкого предложения локальных компаний;
- Заполнение рынка китайской и индийской импортной продукцией;
- Потенциал увеличения экспортных поставок (разворот в сторону таких стран как Узбекистан, Белоруссия, Казахстан);
- Постепенный ежегодный прирост объема рынка, в том числе с положительной динамикой химической промышленности, а также других отраслей;
- Вследствие существующих ограничений и необходимости структурной перестройки российской экономики отраслевые департаменты ведут активную работу по укреплению позиций отраслей химической промышленности по следующим направлениям:
 - снижение уровня зависимости отраслей от импортного оборудования, комплектующих и сырья;
 - развитие собственного внутреннего производства;
 - укрепление взаимосвязей между различными отраслями химической промышленности.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ И КОЛ-ВО ПРОЕКТОВ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА АКТИВНОЙ СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ



*Объем инвестиций, площадь объектов, сроки реализации и другие параметры проектов проведены по данным инициатора проектов и/или по экспертной оценке инвестиционной аналитической группы «ПКР» (Investprojects)

Количество и стоимость проектов на активной стадии (без приостановленных) в отрасли «Основные химические соединения» (Investprojects.info, 18.11.2024)