



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ мирового рынка этилового спирта в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2023 г продажи этилового спирта в мире выросли на 3% и достигли 127 млрд л. Крупнейшими покупателями выступали США, Бразилия, Китай, Индия и страны Евросоюза. Практически во всех странах, которые являются основными потребителями этанола, рост продаж связан с использованием этилового спирта в качестве топлива и добавок к нему.

На долю США в 2023 г пришлось 41% продаж этилового спирта в мире. На североамериканском рынке реализуется преимущественно топливный этанол. Почти весь автомобильный бензин, который продается в Соединенных Штатах, содержит около 10% этанола (E10).

Бразилия – второй по величине потребитель топливного этанола в мире после США. В 2023 г доля Бразилии в мировых продажах этилового спирта составила 23,5%. В автопарке страны преобладают модели с гибким выбором топлива (FFV), способные работать на чистом этаноле, чистом бензине или любой их смеси. Законом страны предписано смешивать этанол с бензином в пропорции 27% на 73% (E27). Правительство объявило о планах увеличить этот показатель до E30 к 2030 г.

На третьем месте в рейтинге крупнейших покупателей этилового спирта в мире находится Китай, его доля в мировых продажах в 2023 г составила 9%. В отличие от США и Бразилии, требования Китая к использованию бензина E10 остаются слабыми. При этом в стране активно развивается рынок этилового спирта для химической промышленности.

Продажи этилового спирта в Индии за 2019-2023 гг выросли в 2 раза. В результате доля страны на мировом рынке увеличилась за пять лет с 2,5% до 5%. Индийская программа «Бензин, смешанный с этанолом» уникальна тем, что ежегодно ставит перед собой цель достичь определенного уровня смешивания этанола. В 2023 г был достигнут целевой показатель E12, в планах повысить его до E20 к 2025 г.

Страны Евросоюза также выступают крупными покупателями этилового спирта. В ЕС топливный этанол и этиловый спирт для пищевой промышленности реализуются примерно в равных пропорциях. Но продажи топливного этанола активно увеличиваются вслед за растущим спросом на биотопливо. Бензин E10 доступен в большинстве стран Евросоюза. Основной объем продаж приходится на рынки Франции и Германии. В 2023 г доля Франции составила 2,3% от суммарного объема реализации этилового спирта в мире, доля Германии – 1,9%.

«Анализ мирового рынка этилового спирта», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- продажи этилового спирта
- производство этилового спирта
- внешняя и внутренняя торговля этиловым спиртом
- импорт и экспорт этилового спирта
- внешнеторговые цены этилового спирта

В обзоре приводятся текущие данные по 100 странам мира и прогноз по 25 странам-лидерам мирового рынка этилового спирта.

Страны-лидеры: Австрия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Мексика, Нидерланды, Пакистан, Польша, Россия, Румыния, США, Филиппины, Франция, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония.

В обзоре приведена детализация экспорта-импорта по видам этилового спирта:

- денатурированный этиловый спирт
- неденатурированный этиловый спирт

При подготовке обзора используется статистика:

- UN Comtrade Database
- United Nations Statistics Division
- Eurostat
- The United States Department of Agriculture (USDA)
- National Agencies and Compendia
- International Monetary Fund

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке этилового спирта
- опрос экспертов химической и пищевой промышленности

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка коньячного дистиллята в России](#)
- [Анализ рынка этилового спирта в России](#)
- [Анализ рынка пропиленгликоля в России](#)
- [Анализ рынка жирных промышленных спиртов в России](#)
- [Анализ рынка денатурированного этилового спирта в Казахстане](#)
- [Анализ рынка метанола в странах СНГ](#)
- [Анализ мирового рынка метанола](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

ПРОДАЖИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

- Таблица 1. Продажи этилового спирта в мире в 2019-2023 гг (млрд л)
- Таблица 2. Прогноз продаж этилового спирта в мире в 2024-2028 гг (млрд л)
- Таблица 3. Продажи этилового спирта по странам-лидерам рынка в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 4. Прогноз продаж этилового спирта по странам-лидерам рынка в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 5. Доли стран-лидеров в продажах этилового спирта в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 6. Прогноз долей стран-лидеров в продажах этилового спирта в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 7. Продажи этилового спирта на душу населения по странам-лидерам рынка в 2019-2023 гг (л на чел в год)
- Таблица 8. Прогноз продаж этилового спирта на душу населения по странам-лидерам рынка в 2024-2028 гг (л на чел в год)

Баланс внешней и внутренней торговли

- Таблица 9. Внешняя и внутренняя торговля этиловым спиртом в мире в 2019-2023 гг (млрд л)
- Таблица 10. Прогноз внешней и внутренней торговли этиловым спиртом в мире в 2024-2028 гг (млрд л)
- Таблица 11. Доли внешней и внутренней торговли этиловым спиртом в мире в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 12. Прогноз долей внешней и внутренней торговли этиловым спиртом в мире в 2024-2028 гг (%)

ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛОВОГО СПИРТА

- Таблица 13. Производство этилового спирта в мире в 2019-2023 гг (млрд л)
- Таблица 14. Прогноз производства этилового спирта в мире в 2024-2028 гг (млрд л)
- Таблица 15. Производство этилового спирта по странам-лидерам рынка в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 16. Прогноз производства этилового спирта по странам-лидерам рынка в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 17. Доли стран-лидеров в производстве этилового спирта в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 18. Прогноз долей стран-лидеров в производстве этилового спирта в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 19. Производство этилового спирта на душу населения по странам-лидерам рынка в 2019-2023 гг (л на чел в год)
- Таблица 20. Прогноз производства этилового спирта на душу населения по странам-лидерам рынка в 2024-2028 гг (л на чел в год)

ИМПОРТ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

Натуральный импорт

- Таблица 21. Импорт этилового спирта в мире в 2019-2023 гг (млрд л)
- Таблица 22. Прогноз импорта этилового спирта в мире в 2024-2028 гг (млрд л)
- Таблица 23. Импорт этилового спирта по странам-лидерам рынка в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 24. Прогноз импорта этилового спирта по странам-лидерам рынка в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 25. Доли стран-лидеров в импорте этилового спирта в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 26. Прогноз долей стран-лидеров в импорте этилового спирта в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 27. Импорт этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (тыс л)
- Таблица 28. Импорт неденатурированного этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (тыс л)
- Таблица 29. Импорт денатурированного этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (тыс л)

Стоимостный импорт

- Таблица 30. Импорт этилового спирта в мире в 2019-2023 гг (млрд долл)
- Таблица 31. Прогноз импорта этилового спирта в мире в 2024-2028 гг (млрд долл)
- Таблица 32. Импорт этилового спирта по странам-лидерам рынка в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 33. Прогноз импорта этилового спирта по странам-лидерам рынка в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 34. Доли стран-лидеров в импорте этилового спирта в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 35. Прогноз долей стран-лидеров в импорте этилового спирта в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 36. Импорт этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (тыс долл)
- Таблица 37. Импорт неденатурированного этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (тыс долл)
- Таблица 38. Импорт денатурированного этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 39. Цена импорта этилового спирта в мире в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 40. Прогноз цены импорта этилового спирта в мире в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 41. Цена импорта этилового спирта по странам-лидерам рынка в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 42. Прогноз цены импорта этилового спирта по странам-лидерам рынка в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 43. Цена импорта этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (долл за л)
- Таблица 44. Цена импорта неденатурированного этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (долл за л)
- Таблица 45. Цена импорта денатурированного этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (долл за л)

ЭКСПОРТ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

Натуральный экспорт

- Таблица 46. Экспорт этилового спирта в мире в 2019-2023 гг (млрд л)
- Таблица 47. Прогноз экспорта этилового спирта в мире в 2024-2028 гг (млрд л)
- Таблица 48. Экспорт этилового спирта по странам-лидерам рынка в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 49. Прогноз экспорта этилового спирта по странам-лидерам рынка в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 50. Доли стран-лидеров в экспорте этилового спирта в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 51. Прогноз долей стран-лидеров в экспорте этилового спирта в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 52. Экспорт этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (тыс л)
- Таблица 53. Экспорт неденатурированного этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (тыс л)
- Таблица 54. Экспорт денатурированного этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (тыс л)

Стоимостный экспорт

- Таблица 55. Экспорт этилового спирта в мире в 2019-2023 гг (млрд долл)
- Таблица 56. Прогноз экспорта этилового спирта в мире в 2024-2028 гг (млрд долл)
- Таблица 57. Экспорт этилового спирта по странам-лидерам рынка в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 58. Прогноз экспорта этилового спирта по странам-лидерам рынка в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 59. Доли стран-лидеров в экспорте этилового спирта в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 60. Прогноз долей стран-лидеров в экспорте этилового спирта в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 61. Экспорт этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (млн долл)
- Таблица 62. Экспорт неденатурированного этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (млн долл)
- Таблица 63. Экспорт денатурированного этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 64. Цена экспорта этилового спирта в мире в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 65. Прогноз цены экспорта этилового спирта в мире в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 66. Цена экспорта этилового спирта по странам-лидерам рынка в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 67. Прогноз цены экспорта этилового спирта по странам-лидерам рынка в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 68. Цена экспорта этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (долл за л)
- Таблица 69. Цена экспорта неденатурированного этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (долл за л)
- Таблица 70. Цена экспорта денатурированного этилового спирта по всем странам в мире в 2019-2022 гг (долл за л)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: экспертные опросы, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки встречаются в развитых странах, но при анализе развивающихся стран, а, следовательно, и общемировой рыночной ситуации, эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. К таким факторам относится национальное и международное регулирование отраслей. Часто заранее известна политика государств и содружеств в ограничении или развитии международной торговли, инвестициям в производство и строительство, субсидировании или наоборот, увеличении налоговой нагрузки отраслей. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, можно достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынков.

Влияние других групп факторов менее выражено, либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего такие факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков стран, находящихся на более прогрессивной стадии развития. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается сходная динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков разных стран мира.

Классификация этилового спирта

Этиловый спирт (этанол) – бесцветная горючая жидкость с характерным запахом. Получается сбраживанием пищевого сырья, гидролизом растительных материалов и синтетически (из этилена).

Этиловый спирт широко используют в различных областях. Служит сырьем для получения многих химических веществ, таких как ацетальдегид, диэтиловый эфир, тетраэтилсвинец, уксусная кислота, хлороформ, этилацетат, этилен и других. Является компонентом антифризов и стеклоомывателей. В бытовой химии этанол применяется в чистящих и моющих средствах, в особенности для ухода за стеклом и сантехникой. Спирт является хорошим растворителем и антисептиком, поэтому он находит применение в медицине, парфюмерии. В больших количествах этиловый спирт применяется для получения спиртоводочных изделий.

В ряде стран этанол используется в качестве топлива для двигателей и присадки к топливу.

В обзоре приведена детализация экспорта-импорта по видам этилового спирта:

- денатурированный этиловый спирт
- неденатурированный этиловый спирт

Денатурированный этиловый спирт (денатурат) – это этиловый спирт-сырец, содержащий специальные добавки, которые придают ему резкий запах, вкус и/или цвет, что исключает использование в пищевом производстве. Денатурат применяется для лабораторных и промышленных нужд, в медицине, фармацевтике, парфюмерии, ветеринарии, производстве моющих средств, автомобильной химии. К денатурированному этиловому спирту относят также биоэтанол, получаемый в процессе переработки растительного сырья и применяемый в качестве альтернативного топлива.

Неденатурированный этиловый спирт является основой для производства алкогольной продукции и применяется прежде всего в пищевой промышленности.

Продажи этилового спирта

Продажи этилового спирта по странам мира и миру в целом рассчитываются BusinesStat на основании баланса рынка, с учетом производства этилового спирта в каждой стране, а также объема внешнеторговых операций.

Объем продаж этилового спирта включает весь потребленный этиловый спирт в течение года.

Таблица 1. Продажи этилового спирта в мире в 2019-2023 гг (млрд л)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Продажи (млрд л)	124,3	114,6	121,8	123,5	127,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	-7,8	6,3	1,4	3,0

Источник: *BusinesStat*

Рынок этилового спирта разделен на различные секторы в зависимости от применения, включая топливо и добавки к нему, продукты питания и напитки, химикаты, косметику и средства личной гигиены. Среди этих сегментов топливная отрасль выделяется как крупнейший потребитель этанола. Этиловый спирт, получаемый преимущественно из кукурузы и сахарного тростника, получил широкое распространение в транспортном секторе как более экологичная и возобновляемая альтернатива ископаемого топлива. Этиловый спирт чаще всего добавляют к бензину. США, Бразилия, страны Евросоюза и другие страны на законодательном уровне регулируют использование биотоплива совместно с бензиновым, что стимулирует потребление этанола.

В пищевой промышленности этиловый спирт выступает основным компонентом для производства алкоголя. Кроме того, этиловый спирт используется в качестве синтетического ароматизатора и консерванта для безалкогольных напитков и продуктов питания. Со стороны пищевой промышленности также отмечается рост спроса на этанол на фоне увеличения населения.

В химической отрасли этиловый спирт ценится за отличную растворимость: его используют при изготовлении широкого ассортимента продуктов – от красок и покрытий до фармацевтических препаратов и косметики. Поскольку производители стремятся оптимизировать производственные процессы и соблюдать экологические стандарты, этанол как безопасный и эффективный растворитель получает все большее распространение.

За 2019-2023 гг продажи этилового спирта в мире увеличились на 2,3%: со 124,3 млрд л до 127,2 млрд л. Более существенный рост рынка ограничило сокращение продаж в 2020 г – на 7,8% к уровню прошлого года (до 114,6 млрд л).

В 2020 г сжатие спроса на этиловый спирт произошло на фоне локдауна в экономиках многих стран из-за пандемии. С одной стороны, в силу карантинных ограничений сократилось число поездок на автотранспорте и грузоперевозок, что сказалось на потребности в топливе. С другой стороны, некоторые предприятия отраслей-потребителей этанола приостанавливали свою работу. Отметим, что от более существенного падения в 2020 г рынок удержала высокая востребованность этилового спирта при производстве антисептических средств. Доказанные антимикробные свойства этанола поддержали продажи этилового спирта в данном сегменте.

В пятерку крупнейших покупателей этилового спирта в мире входят США, Бразилия, Китай, Индия и страны Евросоюза.

За 2019-2023 гг продажи этилового спирта в **США** выросли на 1,7%: с 51,6 до 52,5 млрд л. Спад наблюдался только в 2020 г. Доля страны в мировых продажах колебалась от 40,6% до 42,2%. На рынке США реализуется преимущественно топливный этанол. Почти весь автомобильный бензин, который продается в Соединенных Штатах, содержит около 10% этанола (Е10). Бензин, не содержащий этанола доступен лишь в некоторых регионах страны для бензиновых инструментов, лодок и другого оборудования с бензиновыми двигателями, для которого рекомендуется Е0. Правительство США предоставляет разнообразные налоговые льготы продавцам топливных смесей на основе этанола, что делает подобное топливо конкурентным по цене и также поддерживает высокий уровень спроса на этиловый спирт в стране.

Бразилия – второй по величине потребитель топливного этанола в мире после США. Бразилия была одной из первых стран, которая начала экспериментировать с комбинацией этанола и бензина. В результате страна доминирует на рынке Южной Америки, и уровень внедрения топливного этанола намного выше по сравнению с другими странами мира. В автопарке Бразилии преобладают модели с гибким выбором топлива (FFV), способные работать на чистом этаноле, чистом бензине или любой их смеси. Заправочные станции по всей Бразилии оборудованы для продажи чистого этанола. Законом страны предписано смешивать этанол с бензином в пропорции 27% на 73% (Е27). Правительство объявило о планах увеличить этот показатель до Е30 к 2030 г. Несмотря на то, что продажи этилового спирта в Бразилии снизились с 35 млрд л в 2019 до 29,9 млрд л в 2023 г, доля страны на мировом рынке остается стабильно высокой (23,2%-28,2% в рассматриваемое пятилетие).

На третьем месте в рейтинге крупнейших покупателей этилового спирта в мире находится **Китай**, доля которого в мировых продажах составляла в среднем 8,8%. За 2019-2023 гг объемы реализации этилового спирта в Китае выросли на 11,4%: с 10,3 до 11,5 млрд л. В отличие от США и Бразилии, требования Китая к использованию бензина Е10 остаются слабыми. В структуре продаж доля топливного этанола в 2019-2023 гг снижалась и в 2023 г составила около 30%. При этом в стране активно развивается рынок этилового спирта для химической промышленности.

Следом идет **Индия**, где продажи этилового спирта за 2019-2023 гг выросли в 2 раза: с 3,1 до 6,3 млрд л. В результате доля страны на мировом рынке увеличилась за пять лет с 2,5% до 5%. Последние десятилетия Индия была одним из ведущих мировых производителей сахарного тростника, наряду с Бразилией. Это привело к образованию избыточных запасов, что облегчило реализацию программы «Бензин, смешанный с этанолом» (ЕВР) за счет переориентации лишних объемов сахара на производство топливного этанола. Индийская ЕВР уникальна тем, что ежегодно ставит перед собой цель достичь определенного уровня смешивания этанола. В 2023 г был достигнут целевой показатель Е12, в планах повысить его до Е20 к 2025 г. По мере перехода Индии к новым национальным стандартам продажи этилового спирта значительно выросли.

Страны **Евросоюза** также являются крупными покупателями этилового спирта. Основной объем продаж приходится на рынки Франции и Германии. В 2023 г доля Франции составила 2,3% от суммарного объема реализации этилового спирта в мире, доля Германии – 1,9%.

В странах ЕС топливный этанол и этиловый спирт для пищевой промышленности реализуются примерно в равных пропорциях. Но продажи топливного этанола активно увеличиваются вслед за растущим спросом на биотопливо. По состоянию на 2023 г бензин Е10 доступен в Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Латвии, Литве, Люксембурге, Нидерландах, Румынии, Словакии, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии. В июне 2023 г парламент Польши одобрил введение Е10 в 2024 г. Страны Евросоюза, которые еще не ввели Е10, в основном расположены в Средиземноморском регионе (Испания, Португалия, Италия, Хорватия и Греция). С 1 января 2020 г автозаправочные станции Испании могут продавать

немаркированные смеси с содержанием биоэтанола до 10%. Однако стандартным бензином, который продается на автозаправочных станциях Испании, по-прежнему остается бензин категории E5.