



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка микрокремнезема в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 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, за 2021-2024 гг производство микрокремнезема в России снизилось на 20%: со 160 до 128 тыс т. Динамика выпуска зависит от состояния строительной отрасли как основной сферы применения.

Микрокремнезем используется в производстве бетонов и сухих строительных смесей. Продукт получают в результате высокотемпературной обработки ферросилиция. В 2021-2024 гг наблюдался спад выпуска ферросилиция в результате сокращения его потребления металлургическими предприятиями и по причине санкционных ограничений экспорта.

Однако Россия в полной мере обеспечена сырьем для производства микрокремнезема и покрывает практически весь спрос на территории страны. Отечественный микрокремнезем соответствует современным стандартам качества, не уступая зарубежным аналогам, а его использование для бетонов и строительных растворов регулируется национальным стандартом.

Развитие отрасли ограничивается нестабильными объемами потребления ферросилиция и постоянным ужесточением требований экологического законодательства. Производство ферросплавов оказывает негативное влияние на окружающую среду, а обжиг кремнийсодержащего сырья является самым распространенным методом получения микрокремнезема.

«Анализ рынка микрокремнезема в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка микрокремнезема
- производство микросилики
- экспорт и импорт микрокремнезема
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта микрокремнезема
- баланс спроса и предложения, складские запасы микрокремнезема
- рейтинги предприятий отрасли

В обзоре весь микрокремнезем объединен в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Потребление микрокремнезема сегментировано по отраслям:

- производство стройматериалов
- химическая промышленность

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная таможенная служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке микрокремнезема
- оценки экспертов химической промышленности

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

- [Анализ рынка гидроксидов в России](#)
- [Анализ рынка диоксида кремния \(кремнезема\) в России](#)
- [Анализ рынка оксида алюминия \(глинозема\) в России](#)
- [Анализ рынка осажденного диоксида кремния \(белой сажи\) в России](#)
- [Анализ рынка бетона в России](#)
- [Анализ рынка сухих строительных смесей в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ МИКРОКРЕМНЕЗЕМА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИКРОКРЕМНЕЗЕМА

Спрос

- Таблица 1. Спрос на микрокремнезем в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на микрокремнезем в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт микрокремнезема в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта микрокремнезема в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение микрокремнезема в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения микрокремнезема в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы микрокремнезема в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов микрокремнезема в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения микрокремнезема с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения микрокремнезема с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ МИКРОКРЕМНЕЗЕМА

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи микрокремнезема в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж микрокремнезема в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи микрокремнезема в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж микрокремнезема в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Оптовая цена

- Таблица 15. Оптовая цена микрокремнезема в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 16. Прогноз оптовой цены микрокремнезема в России в 2025-2029 гг (руб за т)

ПОТРЕБЛЕНИЕ МИКРОКРЕМНЕЗЕМА

- Таблица 17. Потребление микрокремнезема по отраслям в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз потребления микрокремнезема по отраслям в России в 2025-2029 гг (тыс т)

- Таблица 19. Оценка потребления микрокремнезема по предприятиям в России в 2024 г (тыс т)

ПРОИЗВОДСТВО МИКРОКРЕМНЕЗЕМА

Натуральный объем производства

- Таблица 20. Производство микрокремнезема в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 21. Прогноз производства микрокремнезема в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 22. Цена производителей микрокремнезема в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 23. Прогноз цены производителей микрокремнезема в России в 2025-2029 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИКРОКРЕМНЕЗЕМА

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МИКРОКРЕМНЕЗЕМА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 27. Баланс экспорта и импорта микрокремнезема в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 28. Прогноз баланса экспорта и импорта микрокремнезема в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 29. Экспорт микрокремнезема из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз экспорта микрокремнезема из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 31. Экспорт микрокремнезема по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 32. Экспорт микрокремнезема из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 33. Прогноз экспорта микрокремнезема из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 34. Экспорт микрокремнезема по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 35. Цена экспорта микрокремнезема из России в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 36. Прогноз цены экспорта микрокремнезема из России в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 37. Цена экспорта микрокремнезема по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за т)

Натуральный импорт

- Таблица 38. Импорт микрокремнезема в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 39. Прогноз импорта микрокремнезема в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 40. Импорт микрокремнезема по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 41. Импорт микрокремнезема в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 42. Прогноз импорта микрокремнезема в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 43. Импорт микрокремнезема по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 44. Цена импорта микрокремнезема в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 45. Прогноз цены импорта микрокремнезема в Россию в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 46. Цена импорта микрокремнезема по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 47. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 52. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 54. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка 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. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику 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 под соответствующими таблицами.

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 в России фактически отсутствуют, из-за чего 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. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные 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 тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация микрокремнезема

Микрокремнезем (микросилика) – ультрадисперсный минеральный материал, получаемый техногенным путем в ходе высокотемпературного обжига кремнийсодержащего сырья в электродуговых печах и их последующей газоочистки. Микрокремнезем является побочным продуктом при производстве кристаллического кремния, ферросилиция, ферросиликохрома и других сплавов (чаще всего ферросилиция).

Материал представляет собой мелкие (около 0,1 микрона) шарообразные частички. Основным компонентом микрокремнезема – диоксид кремния аморфной модификации, его содержание в общем объеме составляет от 65% до 98%. Чем выше содержание диоксида кремния, тем микрокремнезем эффективнее. Помимо диоксида кремния микрокремнезем может включать в себя углерод, оксиды кальция, магния, алюминия и железа и другие элементы.

Характеризуется высокой пуццолановой активностью – способностью вступать в реакцию с гидроксидом кальция в присутствии воды. Именно это свойство обуславливает ценность микрокремнезема и его основную сферу применения – как модификатора бетона и сухих строительных смесей. Добавление микрокремнезема в цементные системы позволяет повысить их прочность, сульфато-, морозо- и химическую стойкость, сопротивляемость техногенным воздействиям, снизить водо- и газопроницаемость, сократить расход цемента.

Кроме того, микрокремнезем используется в производстве огнеупоров и огнеупорных масс, резины (в том числе для автопокрышек), облицовочных плит и черепиц, различных видов керамики, а также в качестве упрочняющей добавки к тампонажным растворам бурения в нефтегазовой отрасли. Также кремнезем может применяться как замена азотно-фосфорно-калийных удобрений – в России в этом направлении работает компания «РУСАЛ».

Классификация, нормативные показатели качества и указания по применению материала регламентируются национальным стандартом ГОСТ Р 58894-2020 «Микрокремнезем конденсированный для бетонов и строительных растворов. Технические условия». В соответствии со стандартом, существует несколько форм микрокремнезема в зависимости от отпусковой формы:

- МК – неуплотненный микрокремнезем с насыпной плотностью от 150 до 399 кг/м³;
- МКУ – уплотненный микрокремнезем с насыпной плотностью от 400 до 600 кг/м³;
- МКС – суспензия (паста) из конденсированного микрокремнезема.

В обзоре весь кремнезем объединен в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Потребление микрокремнезема сегментировано по отраслям:

- производство стройматериалов
- химическая промышленность

Производство микрокремнезема относится к отрасли ОКВЭД 2 (20.13) «Производство прочих основных неорганических химических веществ». Более глубокий уровень детализации для микрокремнезема в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Производство микрокремнезема

Росстат не ведет учет по объемам производства микрокремнезема в России, поэтому при оценке объемов производства используются данные из открытых источников, в том числе оценки экспертов рынка.

Натуральный объем производства

Таблица 20. Производство микрокремнезема в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Производство (тыс т)	157,2	160,0	156,0	143,4	128,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	1,8	-2,5	-8,1	-10,6

Источник: расчеты *BusinesStat*

За 2022-2024 гг производство микрокремнезема в России снизилось на 20% по отношению к 2021 г и в 2024 г составило 128 тыс т. Выпуск материала находится в прямой зависимости от состояния строительной отрасли как основной сферы применения, а также объемов производства ферросилиция, так как микрокремнезем получают в результате его высокотемпературной обработки. За последние три года в результате сокращения экспортных поставок на фоне санкционных ограничений, снижения потребления металлургией, а также приостановки Челябинского электрометаллургического комбината выпуск ферросилиция в стране сократился на 31%.

В 2021 г большинство ограничений на международную торговлю ввиду пандемии было снято, спрос на ферросилиций за рубежом вырос, а в России наблюдался подъем строительства, и вслед за этим выпуск микрокремнезема увеличился на 2% к предыдущему году.

Россия в полной мере обеспечена сырьем для производства микрокремнезема и покрывает практически весь спрос на территории страны: доля импорта в продажах материала составляет не более 3%. Отечественный микрокремнезем соответствует современным стандартам качества, не уступая зарубежным аналогам, а его использование для бетонов и строительных растворов регулируется национальным стандартом ГОСТ Р 58894-2020.