Исследование рынка ксантановой камеди (смолы) в России

5-е обновление

ООО «АТ Консалтинг»
Россия, г. Москва

Тел.: 7 (495) 783-20-62

e-mail:
mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru



2019-2026 гг.

Российская Федерация

- Показатели пищевой и нефтегазовой промышленности
- Основные направления использования ксантановой камеди в России
- Детализированные показатели поставок ксантановой камеди в Россию
- Основные иностранные производители
- Объем и структура потребления по отраслям
- Прогноз развития рынка по 2030 год

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. Введение 3
1.1. Общие определения 3
1.2. Основные направления использования 5
1.2.1 Нефтегазовая промышленность 5
1.2.2 Пищевая промышленность 6
1.2.3 Косметическая промышленность 6
1.2.4 Прочие 7
Часть 2. Показатели основных отраслей потребления ксантановых смол 8
2.1. Сервис буровых растворов 8
2.2. Пищевая промышленность 12
2.3. Косметическая промышленность 15
Часть 3. Детализированные показатели поставок ксантановых смол в России в 2019-2024 гг. 17
3.1. Динамика поставок ксантановых смол в Россию 17
3.2. Показатели поставок ксантановых смол по основным производителям 18
3.3. Основные получатели ксантановых смол в РФ 32
Часть 4. Объем и структура поставок ксантановых смол по отраслям потребления 44
4.1. Общие показатели 44
4.2. Нефтегазовая отрасль (добавки в буровые растворы) 45
4.3. Пищевая промышленность 53
4.4. Косметическая промышленность 63
Часть 5. Основные производители и поставщики импортной ксантановой камеди 68
5.1. Deosen Biochemical 68
5.2. Fufeng Group 72
5.3. Meihua Group 75
5.4. M-I Swaco (M-I Drilling Fluids/Schlumberger) 78
5.5. Haihua Industry Group 79
5.6. Zibo Hailan Chemical Co. Ltd 80
5.7. Foodchem International Corporation 81
5.8. Shanghai Trustin Chemical Co. Ltd (STCC) 84
5.9. Jianlong Biotechnology Co., Ltd 85
5.10. Shandong Borunyuan Chemical Co. Ltd 88
Часть 6. Потенциальные производители ксантановой камеди в России 89
Часть 7. Ценовая конъюнктура рынка 90
Часть 8. Перспективы рынка 96
Часть 9. Выводы 103
Часть 10. Приложения 104
10.1. Перечень таблиц в исследовании 104
10.2. Перечень схем, рисунков и диаграмм в исследовании 105

Часть 1. Введение

1.1. Общие определения

Ксантановая камедь (Xanthan Gum, E415) представляет собой комплекс полисахаридов, образующихся как вторичные метаболиты при аэробной ферментации среды (например, кукурузного сиропа) бактериями Xanthomonas campetris

Ферментативная среда содержит углеводы (например, сахар), источник азота, микроэлементы и другие факторы роста.

Производство ксантана - сложный многоступенчаты процесс приготовления посевного материала с последующим брожением в крупногабаритных танках из нержавеющей стали и выделением продукта. Перед началом производственного процесса технологическое оборудование подвергается стерилизации, все операции осуществляются в условиях асептики, что гарантирует чистоту бактериальной культуры. С целью получения оптимально воспроизводимых результатов в процессе производства строго отслеживаются состав среды для культивирования, условия аэрации и перемешивания, величина pH и температура. После окончания брожения культуральную жидкость пастеризуют для инактивации микроорганизмов перед выделением продукта. Как правило, Ксантановую камедь получают в результате спиртового осаждения культуральной жидкости. Далее спирт удаляют; полученный продукт подвергают сушке, размолу, контролю и упаковке.

Рисунок 1. Схема получения ксантановой камеди



Камедь ксантана является микробиологическим полимером. Главным образом камедь ксантана применяется не как желирующий агент, а в качестве вещества, контролирующего вязкость раствора и реологию. Камедь не очень хорошо гидратируется, но придаёт раствору устойчивую вязкость. Уже при низкой концентрации камеди ксантана растворы необычайно вязки. Псевдопластичность камеди ксантана почти не зависит от концентрации и градиента сдвига.

Химическое строение молекул ксантана обеспечивает ему функционально-технологические свойства:

- высокую растворимость в холодной и горячей воде;

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020г.	2021г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.*	2026 г.*
эксплуатационного фонда													
Ввод новых скважин, ед.	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Средняя глубина скважин, м	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Цена нефти Urals, средняя за период, $/барр.	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Источник: АТ Консалтинг													

* Оценочные данные

Рынок буровых растворов является производным от рынка нефтесервисных услуг.

Сервис бурового раствора – услуги по комплексному сопровождению бурового раствора в процессе его приготовления, применения и очистки. Сервис бурового раствора является неотъемлемой составляющей процесса бурения.

Таблица 2. Сопровождение буровых растворов в 2020-2026 гг., скважин шт.

Подразделение	Компания	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.*	2026 г.*
Иностранные и бывшие иностранные компании	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	ООО «Нефтесервисные технологии» (быв. Бейкер Хьюз)	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	Итог	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Сервисные службы буровых компаний	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	ЗАО «Удмуртнефть-Бурение»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	Прочие и неизвестные	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	Итог	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	ООО «АКРОС»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

3.2. Показатели поставок ксантановых смол по основным производителям

В 2026 году объем поставок ксантановых смол оценочно -//-

Таблица 5. Общий объем импорта ксантановых смол по иностранным производителям в 2019-2026 гг., тонн

Производитель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Shanghai Trustin Chemical Co. Ltd	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Jianlong Biotechnology Co., Ltd	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Baker Hughes	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Drilling Specialties Company	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Jungbunzlauer Austria Ag	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

Диаграмма 6. Основные отрасли потребления ксантановых смол в 2026 году

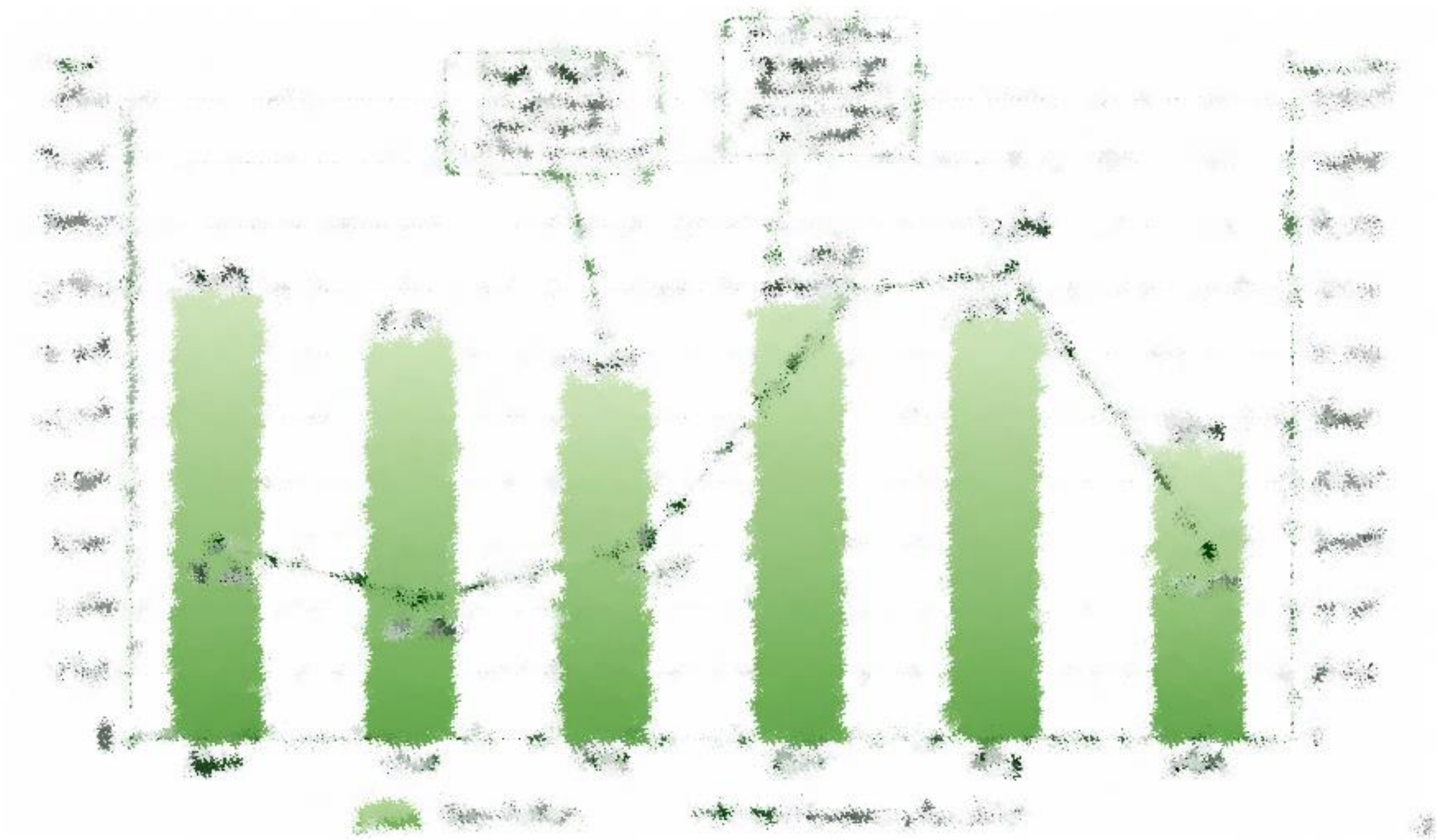
тонн | **тыс. долл.**



4.2. Нефтегазовая отрасль (добавки в буровые растворы)

В 2019 гг. объем поставок -//-.

Диаграмма 7. Динамика импорта ксантановых смол для нефтегазовой отрасли в 2019-2024 гг.

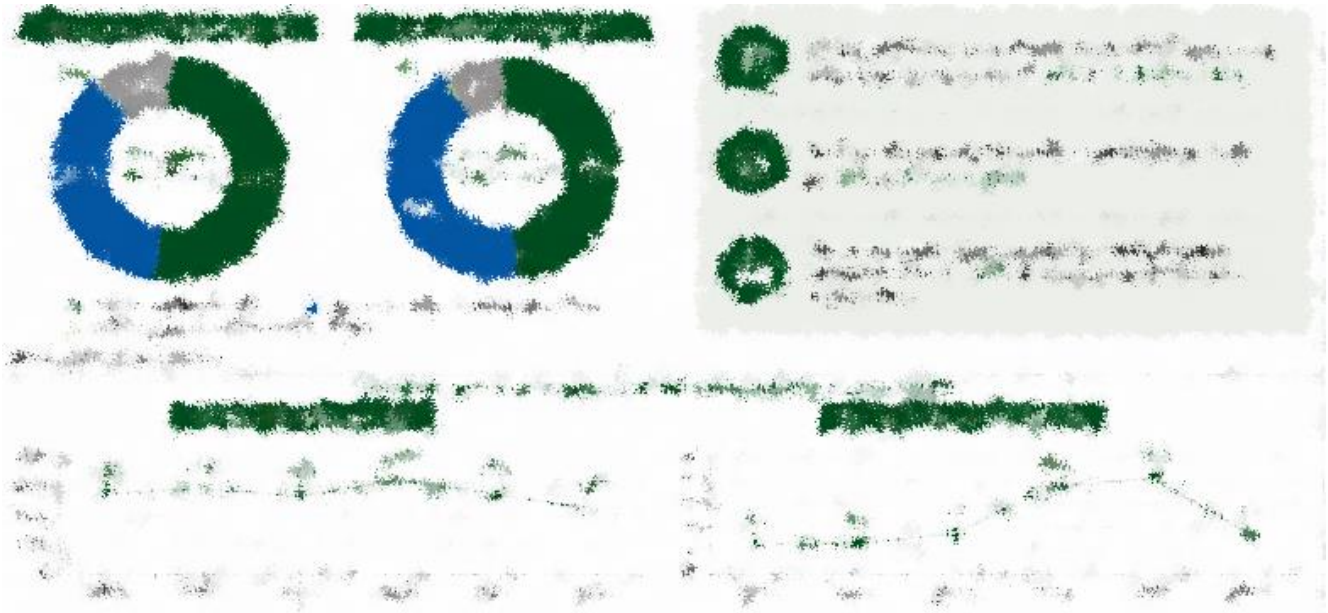


В 2023 году в натуральном выражении -//-

Таблица 30.Основные отрасли потребления ксантановых смол Fufeng Group в 2019-2026 гг.

Отрасль	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	% к 2023 г.	2025 г.*	2026 г.*
тонн									
Буровые растворы	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Пищевая	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Косметическая	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Прочее	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Общий итог	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
тыс. долл.									
Буровые растворы	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Пищевая	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Косметическая	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Прочее	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Общий итог	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Источник: АТ Консалтинг									

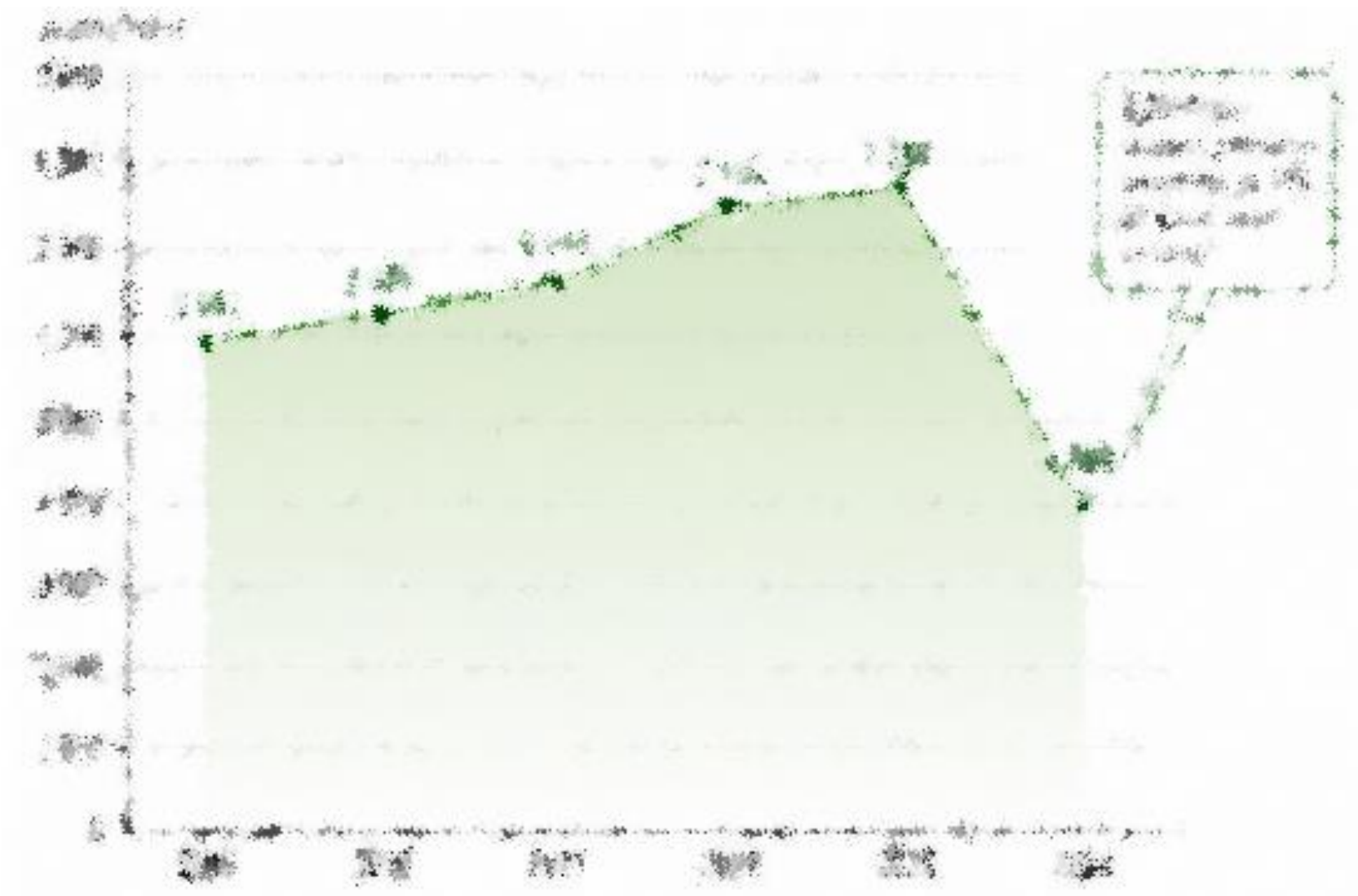
Диаграмма 19. Структура поставок ксантановых смол Fufeng Group по отраслям



Часть 7. Ценовая конъюнктура рынка

Средняя стоимость ксантановых смол -//-

Диаграмма 29. Динамика средних цен на ксантановые смолы в 2019-2024 гг., долл./тонн



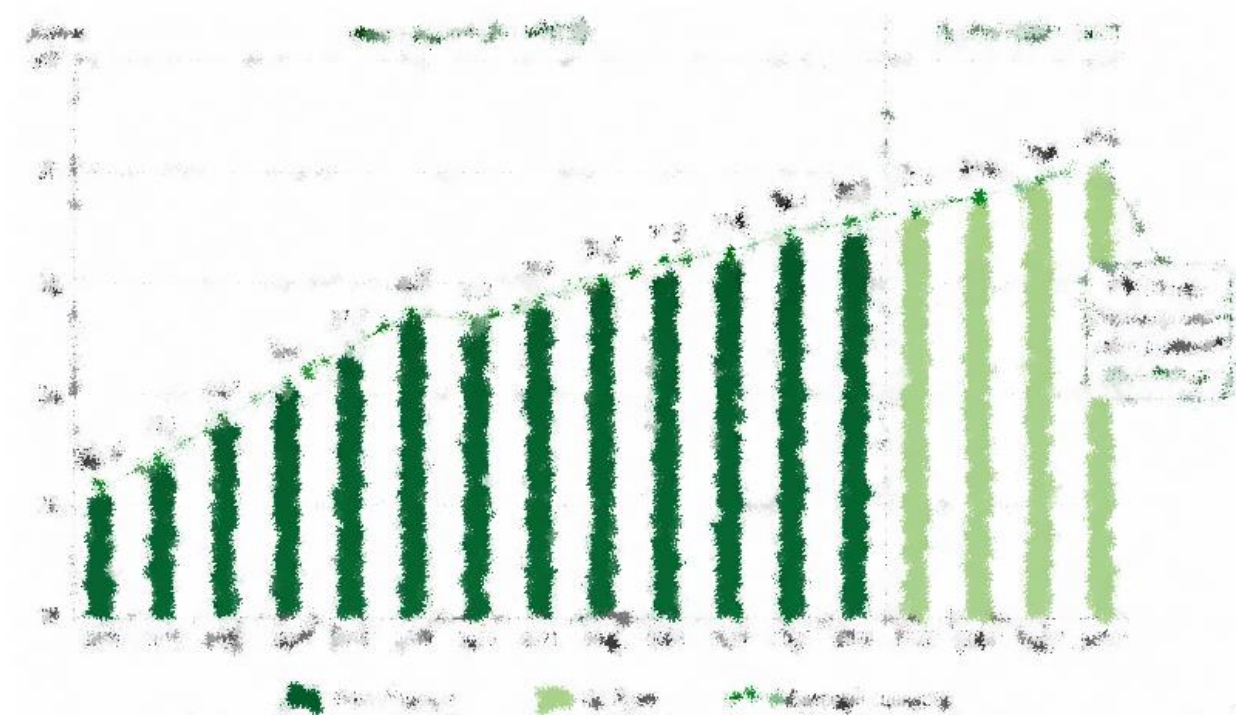
Среди отраслей, наиболее дорогой ксантан поставляется в косметическую промышленность, средняя стоимость – -//--//- тыс. долл. за тонну.

Таблица 42. Динамика цена на ксантановые смолы по отраслям в 2019-2026 гг., долл./тонн

Отрасль потребления	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.*	2026 г.*
Буровые растворы	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Пищевая	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Косметическая	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Прочие	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Общий итог	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Источник: АТ Консалтинг								

Далее представлена средняя стоимость ксантана по основным иностранным поставщикам:

Диаграмма 31. Прогноз динамики буровых работ до 2030 года, млн. м



На основе исторических данных (2012–2024 гг.) и комплексной методологии (MRA, SARIMA, скорректированный линейный тренд) рассчитан прогноз по объему (тонн) и стоимости (тыс. долл.) рынка ксантановой камеди в России.

Таблица 45. Прогноз потребления ксантановой камеди в РФ в 2025-2030 гг., тонн

Год	SARIMA	Скорр. линейный тренд	Многомасштабный анализ	Среднее значение
2025	-//-	-//-	-//-	-//-
2026	-//-	-//-	-//-	-//-
2027	-//-	-//-	-//-	-//-
2028	-//-	-//-	-//-	-//-
2029	-//-	-//-	-//-	-//-
2030	-//-	-//-	-//-	-//-
Источник: АТ Консалтинг				

В денежном выражении:

Часть 10. Приложения

10.1. Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Показатели добычи нефти и объемов бурения в России в 2014-2026 гг. 8

Таблица 2. Сопровождение буровых растворов в 2020-2026 гг., скважин шт. 9

Таблица 3. Показатели производства пищевых продуктов в 2019-2026 гг. 12

Таблица 4. Показатели производства косметических изделий в 2019-2026 гг., млн. шт. 15

Таблица 5. Общий объем импорта ксантановых смол по иностранным производителям в 2019-2026 гг., тонн 18

Таблица 6. Общий объем импорта ксантановых смол по иностранным производителям в 2019-2026 гг., тыс. долл. 20

Таблица 7. Общий объем импорта ксантановых смол по странам происхождения в 2019-2026 гг., тонн 24

Таблица 8. Общий объем импорта ксантановых смол по странам происхождения в 2019-2026 гг., тыс. долл. 25

Таблица 9. Детализированные показатели импорта ксантановых смол в 2024 году 26

Таблица 10. Основные получатели ксантановых смол в 2019-2026 гг., тонн 32

Таблица 11. Основные получатели ксантановых смол в 2019-2026 гг., тыс. долл. 34

Таблица 12. Детализированные показатели импорта ксантановых смол по получателям в 2024 году ...37

Таблица 13. Объем поставок ксантановых смол по основным отраслям в 2019-2026 гг., тонн 44

Таблица 14. Объем поставок ксантановых смол по основным отраслям в 2019-2026 гг., тыс. долл. 44

Таблица 15. Основные производители импортных ксантановых смол для нефтегазовой отрасли России в 2019-2026 гг., тонн 46

Таблица 16. Основные производители импортных ксантановых смол для нефтегазовой отрасли России в 2019-2026 гг., тыс. долл. 47

Таблица 17. Детализированные показатели импорта ксантановых смол для нефтегазовой отрасли в 2024 году 48

Таблица 18. Основные получатели ксантановых смол для нефтегазовой отрасли в 2024 году 50

Таблица 19. Основные производители импортных ксантановых смол для пищевой отрасли России в 2019-2026 гг., тонн 53

Таблица 20. Основные производители импортных ксантановых смол для пищевой отрасли России в 2019-2026 гг., тыс. долл. 54

Таблица 21. Детализированные показатели импорта ксантановых смол для пищевой отрасли в 2024 году 55

Таблица 22. Основные получатели ксантановых смол для пищевой отрасли в 2024 году 58

Таблица 23. Основные производители импортных ксантановых смол для косметической промышленности России в 2019-2026 гг., тонн 63

Таблица 24. Основные производители импортных ксантановых смол для косметической промышленности России в 2019-2026 гг., тыс. долл. 64

Таблица 25. Детализированные показатели импорта ксантановых смол для косметической промышленности в 2024 году 65

Таблица 26. Основные получатели ксантановых смол для косметической промышленности в 2024 году 66

Таблица 27. Объем импорта ксантановых смол в Россию Deosen Biochemical в 2019-2026 гг. 69

Таблица 28.Основные отрасли потребления ксантановых смол Deosen Biochemical в 2019-2026 гг. 69

Таблица 29. Объем импорта ксантановых смол в Россию Fufeng Group в 2019-2026 гг. 72

Таблица 30.Основные отрасли потребления ксантановых смол Fufeng Group в 2019-2026 гг. 73

Таблица 31. Объем импорта ксантановых смол в Россию Meihua Group в 2019-2026 гг. 75

Таблица 32.Основные отрасли потребления ксантановых смол Meihua Group в 2019-2026 гг. 76

Таблица 33. Объем импорта ксантановых смол в Россию M-I Swaco в 2018-2023 гг. 78

Таблица 34. Объем импорта ксантановых смол в Россию Haihua Industry Group в 2018-2023 гг. 79

Таблица 35. Объем импорта ксантановых смол в Россию Zibo Hailan Chemical в 2018-2023 гг. 80

Таблица 36. Объем импорта ксантановых смол в Россию Foodchem International в 2019-2026 гг. 81

Таблица 37.Основные отрасли потребления ксантановых смол Foodchem International в 2019-2026 гг. 82

Таблица 38. Объем импорта ксантановых смол в Россию Shanghai Trustin Chemical в 2018-2023 гг. 84

Таблица 39. Объем импорта ксантановых смол в Россию Jianlong Biotechnology в 2019-2026 гг. 85

Таблица 40. Основные отрасли потребления ксантановых смол Jianlong Biotechnology в 2019-2026 гг. 86

Таблица 41. Объем импорта ксантановых смол в Россию Shandong Borunyuan Chemical Co. Ltd в 2022-2026 гг. 88

Таблица 42. Динамика цена на ксантановые смолы по отраслям в 2019-2026 гг., долл./тонн 90

Таблица 43. Стоимость ксантановых смол по основным производителям 91

Таблица 44. Стоимость ксантановых смол по основным производителям и сегментам рынка в 2024 г., долл./тонн 94

Таблица 45. Прогноз потребления ксантановой камеди в РФ в 2025-2030 гг., тонн 100

Таблица 46. Прогноз потребления ксантановой камеди в РФ в 2025-2030 гг., тыс. долл. 101

10.2. Перечень схем, рисунков и диаграмм в исследовании

Рисунок 1. Схема получения ксантановой камеди 3

Диаграмма 2. Динамика импорта ксантановых смол в 2017-2024 гг. 17

Диаграмма 3. Основные производители ксантановых смол в 2024 году 24

Диаграмма 4. Сезонность поставок ксантановых смол в 2024 году, тонн 26

Диаграмма 5. Основные получатели ксантановых смол в 2024 году 37

Диаграмма 6. Основные отрасли потребления ксантановых смол в 2026 году 45

Диаграмма 7. Динамика импорта ксантановых смол для нефтегазовой отрасли в 2019-2024 гг. 45

Диаграмма 8. Основные производители ксантановых смол для нефтегазовой отрасли в 2026 году 48

Диаграмма 9. Основные получатели ксантановых смол для нефтегазовой отрасли в 2024 году 52

Диаграмма 10. Динамика импорта ксантановых смол для пищевой отрасли в 2019-2024 гг. 53

Диаграмма 11. Основные производители ксантановых смол для пищевой отрасли в 2026 году 55

Диаграмма 12. Основные получатели ксантановых смол для пищевой отрасли в 2024 году 62

Диаграмма 13. Динамика импорта ксантановых смол для косметической промышленности в 2019-2024 гг. 63

Диаграмма 14. Основные производители ксантановых смол для косметической промышленности в 2026 году 65

Диаграмма 15. Основные получатели ксантановых смол для косметической промышленности в 2024 году 67

Диаграмма 16. Структура поставок ксантановых смол Deosen Biochemical по отраслям 70

Диаграмма 17. Структура поставок ксантановых смол Deosen Biochemical по отраслям в 2024 году, тонн 70

Диаграмма 18. Динамика цен ксантановых смол Deosen Biochemical в 2019-2024 гг., долл/тонн 71

Диаграмма 19. Структура поставок ксантановых смол Fufeng Group по отраслям 73

Диаграмма 20. Структура поставок ксантановых смол Fufeng Group по отраслям в 2023 году, тонн 74

Диаграмма 21. Динамика цен ксантановых смол Fufeng Group в 2019-2024 гг., долл./тонн 74

Диаграмма 22. Структура поставок ксантановых смол Meihua Group по отраслям 76

Диаграмма 23. Структура поставок ксантановых смол Meihua Group по отраслям в 2024 году, тонн 77

Диаграмма 24. Динамика цен ксантановых смол Meihua Group в 2019-2024 гг., долл./тонн 77

Диаграмма 25. Структура поставок ксантановых смол Foodchem International по отраслям 82

Диаграмма 26. Динамика цен ксантановых смол Foodchem International в 2019-2024 гг., долл./тонн ...83

Диаграмма 27. Структура поставок ксантановых смол Jianlong Biotechnology по отраслям, 2019-2024 гг. 86

Диаграмма 28. Динамика цен ксантановых смол Jianlong Biotechnology в 2019-2024 гг., долл./тонн 87

Диаграмма 29. Динамика средних цен на ксантановые смолы в 2019-2024 гг., долл./тонн 90