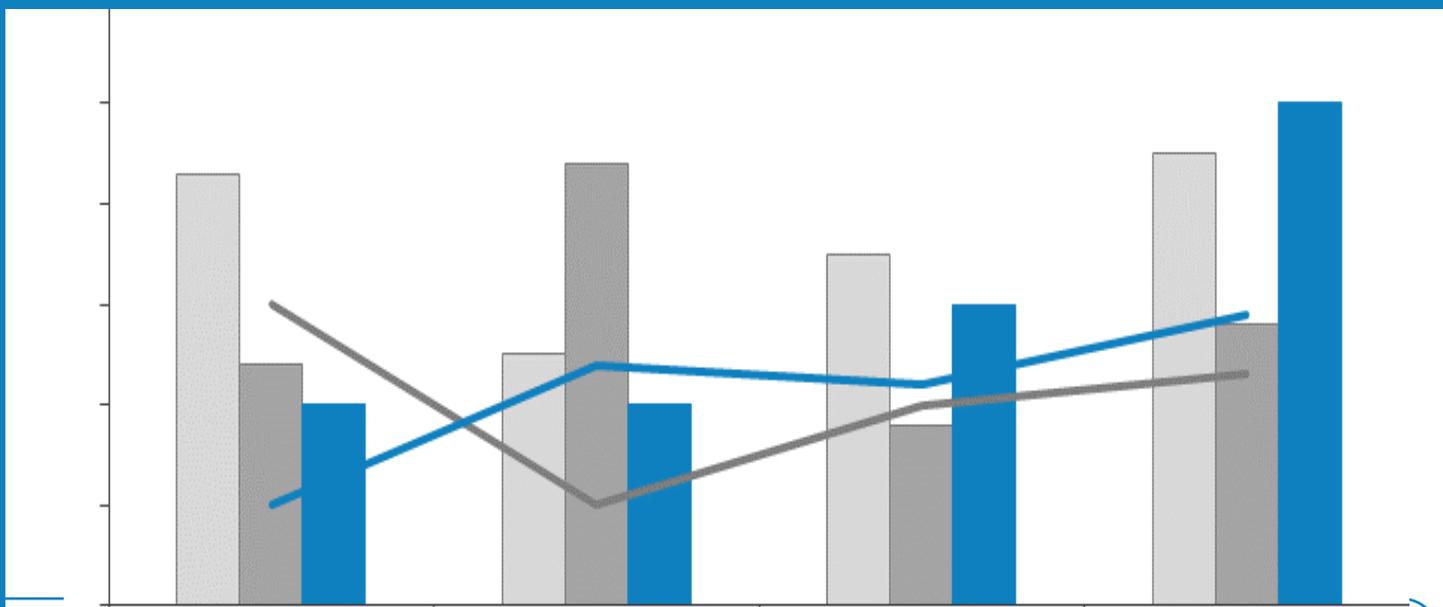




## Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

### Анализ рынка лигносульфонатов в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

### Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

#### 1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

#### 2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

#### 3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

#### 4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

#### 5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

## Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

### РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

## ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

## **ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

**Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!**

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

**DISCOVERY Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

### **ВАЖНО!**

**Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

## Содержание

Содержание .....	8
Список таблиц и диаграмм .....	10
Таблицы: .....	10
Диаграммы: .....	11
Резюме .....	13
Глава 1. Методология исследования .....	14
Объект исследования .....	14
Цель исследования .....	14
Задачи исследования.....	14
Метод сбора и анализа данных .....	14
Источники получения информации .....	14
Объем и структура выборки.....	15
Глава 2. Классификация и основные характеристики лигносульфоната .....	17
История возникновения и изучения ЛСТ .....	18
Глава 3. Объем и темпы роста рынка лигносульфоната в России .....	19
В стоимостном выражении .....	19
В натуральном выражении.....	23
Глава 4. Производство лигносульфоната в России .....	27
В стоимостном выражении .....	27
Структура производства по субъектам федерации.....	29
Структура производства по производителям .....	30
В натуральном выражении .....	31
Структура производства по субъектам федерации.....	32
Структура производства по производителям .....	33
Глава 5. Импорт лигносульфоната в Россию и их экспорт из России.....	34
Импорт .....	34
В стоимостном выражении .....	34
В натуральном выражении.....	36
Экспорт.....	40
В стоимостном выражении .....	40
В натуральном выражении.....	42
Глава 6. Уровень цен на лигносульфонат в России.....	45
Транспортная перевозка и форма упаковки .....	47

---

Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка лигносульфоната в России .....	48
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка лигносульфоната в России .....	49
Российские производители.....	49
ОАО «Сясьский ЦБК» .....	49
ПАО «Сокольский ЦБК» .....	49
АО «Соликамскбумпром» .....	49
ОАО «Кондопога» .....	49
ЗАО «Пермская ЦБК» .....	49
ОАО ВЫБОРГСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ .....	50
ОАО «Выборгская целлюлоза» .....	50

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 24 таблицы и 27 диаграмм.

### Таблицы:

Таблица 1. Физико-химические показатели лигносульфоната.

Таблица 2. Классификация и физико-химические показатели ЛСТ.

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства лигносульфоната в России, \$ тыс.

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства лигносульфоната в России по производителям, \$ тыс.

Таблица 5. Объем рынка, импорта, экспорта и производства лигносульфоната в России тн.

Таблица 6. Объем рынка, импорта, экспорта и производства лигносульфоната в России в 2014-2017 г. по производителям, тн.

Таблица 7. Объем производства лигносульфоната в России, тыс. \$.

Таблица 8. Объем производства лигносульфоната в России по субъектам федерации, тыс. \$.

Таблица 9. Объем производства лигносульфоната в России по производителям, тыс. \$.

Таблица 10. Объем производства лигносульфоната в России, тн.

Таблица 11. Объем производства лигносульфоната в России по субъектам федерации, тн.

Таблица 12. Объем производства лигносульфоната в России по производителям, тн.

Таблица 13. Объем импорта лигносульфоната по категориям и группам в Россию, тыс. \$.

Таблица 14. Объем импорта лигносульфоната в Россию по производителям и группам, тыс. \$

Таблица 15. Объем импорта лигносульфоната по категориям в Россию, тн.

Таблица 16. Объем импорта лигносульфоната в Россию по производителям и группам, тн.

Таблица 17. Объем экспорта лигносульфоната из России, тыс. \$.

Таблица 18. Объем экспорта лигносульфоната из России по производителям и группам, тыс. \$

Таблица 19. Объем экспорта лигносульфоната из России, тн.

Таблица 20. Объем экспорта лигносульфоната из России по производителям и группам, тн

Таблица 21. Средняя цена импорта и экспорта лигносульфоната по группам в России, \$/тн.

Таблица 22. Средняя цена импорта лигносульфоната по производителям и группам в Россию, \$/тн.

Таблица 23. Средняя цена экспорта лигносульфоната по производителям и группам из России, \$/тн.

Таблица 24. Средняя рыночная цена лигносульфоната по результатам мониторинга в России, руб./кг.

**Диаграммы:**

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка лигносульфоната в России, в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 2. Доли производителей в общем объеме рынка лигносульфоната в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 3. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка лигносульфоната в России, в натуральном выражении, %.

Диаграмма 4. Доли производителей в общем объеме рынка лигносульфоната в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства лигносульфоната в России, тыс. \$ и %.

Диаграмма 6. Доли субъектов РФ в объеме производства лигносульфоната в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 7. Доли производителей в объеме производства лигносульфоната в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства лигносульфоната в России, тн. и %.

Диаграмма 9. Доли субъектов РФ в объеме производства лигносульфоната в России, % от натурального объема.

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме производства лигносульфоната в России, % от натурального объема.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта лигносульфоната в Россию, тыс. \$ и % прироста

Диаграмма 12. Структура импорта лигносульфоната в Россию по группам, % от стоимостного объема рынка

Диаграмма 13. Структура импорта лигносульфоната в Россию по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 14. Объем и темп прироста импорта лигносульфоната в Россию, тн и % прироста

Диаграмма 15. Структура импорта лигносульфоната в Россию по группам, % от натурального объема рынка

Диаграмма 16. Структура импорта лигносульфоната в Россию по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 17. Объем и темп прироста экспорта лигносульфоната из России, тыс. \$ и % прироста

Диаграмма 18. Структура экспорта лигносульфоната из России по группам, % от стоимостного объема рынка

Диаграмма 19. Структура экспорта лигносульфоната из России по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 20. Объем и темп прироста экспорта лигносульфоната из России, тн. и % прироста

Диаграмма 21. Структура экспорта лигносульфоната из России по группам, % от натурального объема рынка

Диаграмма 22. Структура экспорта лигносульфоната из России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 23. Выручка компании ОАО «Сясьский ЦБК», тыс. руб.

Диаграмма 24. Выручка компании ПАО «Сокольский ЦБК», тыс. руб.

Диаграмма 25. Выручка компании АО «Соликамскбумпром», тыс. руб.

Диаграмма 26. Выручка компании ОАО «Кондопога», тыс. руб.

Диаграмма 27. Выручка компании ЗАО «Пермская ЦБК», тыс. руб.

## Резюме

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка лигносульфоната в России в 2017 г. составил \$38 924,8 тыс., что эквивалентно 375 767 тн. Темп прироста в 2017 г. составил 8% в стоимостном выражении и -1,33% в натуральном.

Рынок лигносульфоната в России представлен тремя группами: «ЖИДКИЙ», «МОДИФИЦИРОВАННЫЙ» и «ПОРОШКООБРАЗНЫЙ».

Лигносульфонаты – это общее название солей лигносульфоновых кислот. Являются природными водорастворимыми сульфопроизводными лигнина.

Выход лигносульфонатов из 1 тонны древесины составляет примерно 300 кг. 50-60% лигносульфоната содержится в целлюлозе по варке.

Объем производства лигносульфоната в России в 2017 г. составил \$65 481 тыс. В 2016 г. объем был равен \$61 786 тыс. Темп прироста в 2017 г. составил 6%.

Объем импорта лигносульфоната в Россию в 2017 г. был равен \$891,3 тыс. Импорт порошкообразного лигносульфоната составил 77,2% в стоимостном выражении.

Объем экспорта лигносульфоната из России в 2017 г. был равен \$27 448 тыс. Экспорт порошкообразного лигносульфоната составил 94% в стоимостном выражении.

На сегодняшний день фиксированная цена на технический лигносульфонат по России составляет около 5 800 рублей за тонну продукции.

Стоимость лигносульфоната зависит от его вида, а так же от вязкости вещества.

Лигносульфонат в форме жидкостей различают по промышленным цистернам с наличием сливного люка. Допустима фасовка по бочкам и иным емкостям промышленного назначения. В виде порошка вещество упаковывается в мешки из полипропиленовых нитей или бумаги.

## Глава 1. Методология исследования

### Объект исследования

Рынок лигносульфоната в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

### Задачи исследования

1. Изучить классификацию лигносульфоната.
2. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка лигносульфоната в России.
3. Определить объем и темпы роста производства лигносульфоната в России.
4. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России лигносульфоната.
5. Определить рыночные доли производителей на рынке лигносульфоната в России.
6. Описать основные события, тенденции и перспективы развития рынка лигносульфоната в России.
7. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка лигносульфоната в России.

### Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке лигносульфоната и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

### Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России лигносульфоната**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

## Глава 2. Классификация и основные характеристики лигносульфоната

Лигносульфонаты – это общее название солей лигносульфоновых кислот. Являются природными водорастворимыми сульфопроизводными лигнина. Получают при обработке древесины растворами гидросульфитов щелочных металлов при температуре 140°C. Товарные лигносульфонаты получают упариванием обессахаренного сульфитного щелока и выпускают в виде жидких и твердых концентратов, содержащих 50-92% по массе сухого остатка.

Таблица 1. Физико-химические показатели лигносульфоната.

Наименование показателя	Жидкие ЛСТ	Порошкообразные ЛСТ	Модифицированные ЛС

Таблица 2. Классификация и физико-химические показатели ЛСТ.

Наименование показателей	Натрия лигносульфонат	Магния лигносульфонат	Кальция лигносульфонат	Аммония лигносульфонат

*История возникновения и изучения ЛСТ*

### Глава 3. Объем и темпы роста рынка лигносульфоната в России

#### В стоимостном выражении

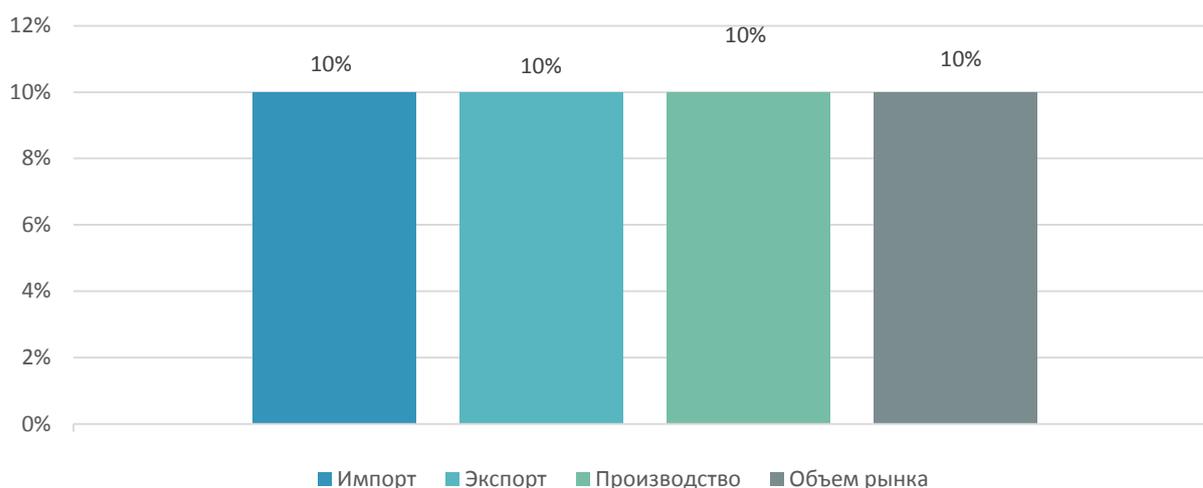
Суммарный объем рынка лигносульфоната в России в 2017 г. составил \$38 924,8 тыс. Темп прироста в 2017 г. составил 8%.

Рынок лигносульфоната в России представлен тремя группами: «ЖИДКИЙ», «МОДИФИЦИРОВАННЫЙ» и «ПОРОШКООБРАЗНЫЙ».

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства лигносульфоната в России в 2014-2017 гг., \$ тыс.

Показатель	2014	2015	2016	2017
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка лигносульфоната в России в 2017 г. в стоимостном выражении, %.

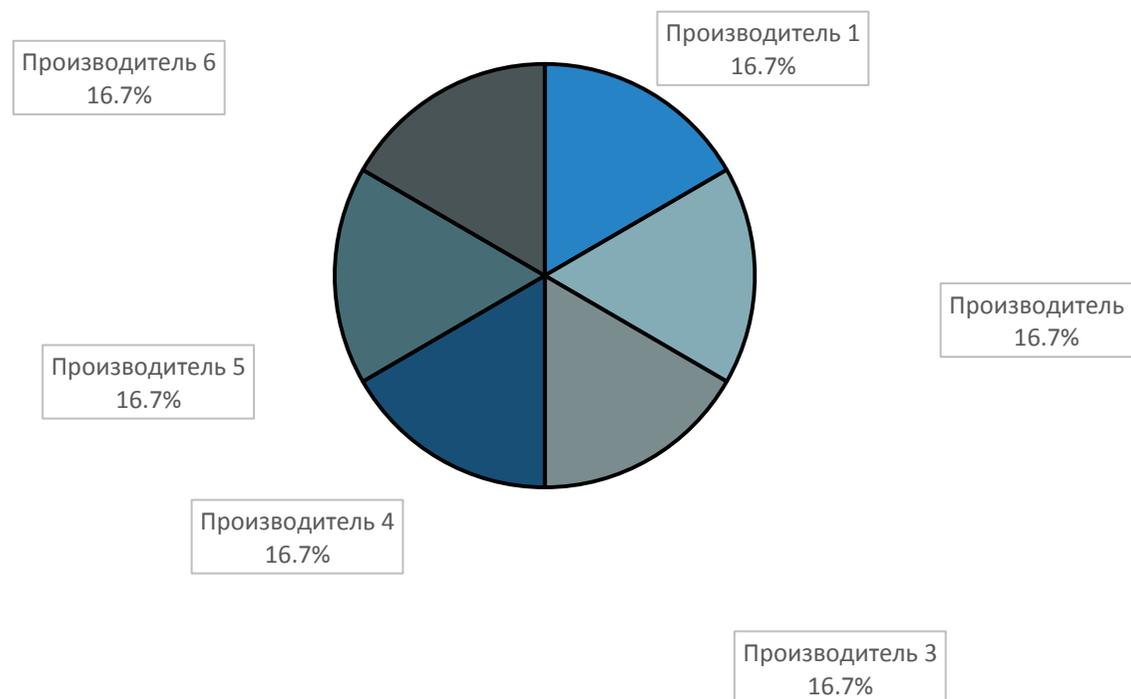


Наибольшую долю рынка занимает производитель ....., она составляет .....%.





Диаграмма 2. Доли производителей в общем объеме рынка лигносульфоната в России в 2017 г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

**В натуральном выражении**

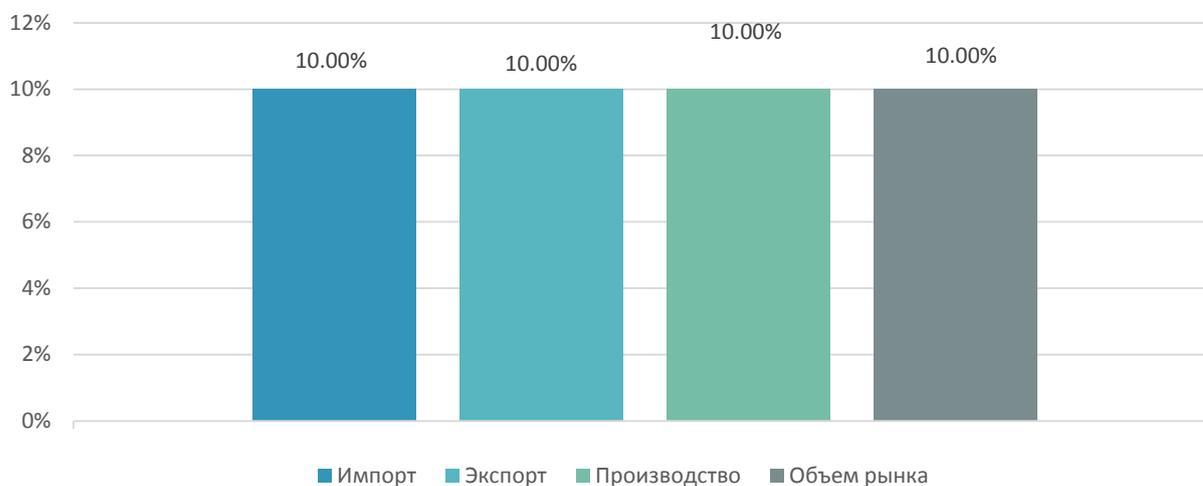
Объем рынка лигносульфоната в России в 2017 г. составил ..... тн.

Темп прироста в 2017 г. составил .....%.

**Таблица 5. Объем рынка, импорта, экспорта и производства лигносульфоната в России в 2014-2017 гг., тн.**

Показатель	2014	2015	2016	2017
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				

**Диаграмма 3. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка лигносульфоната в России в 2017 г. в натуральном выражении, %.**



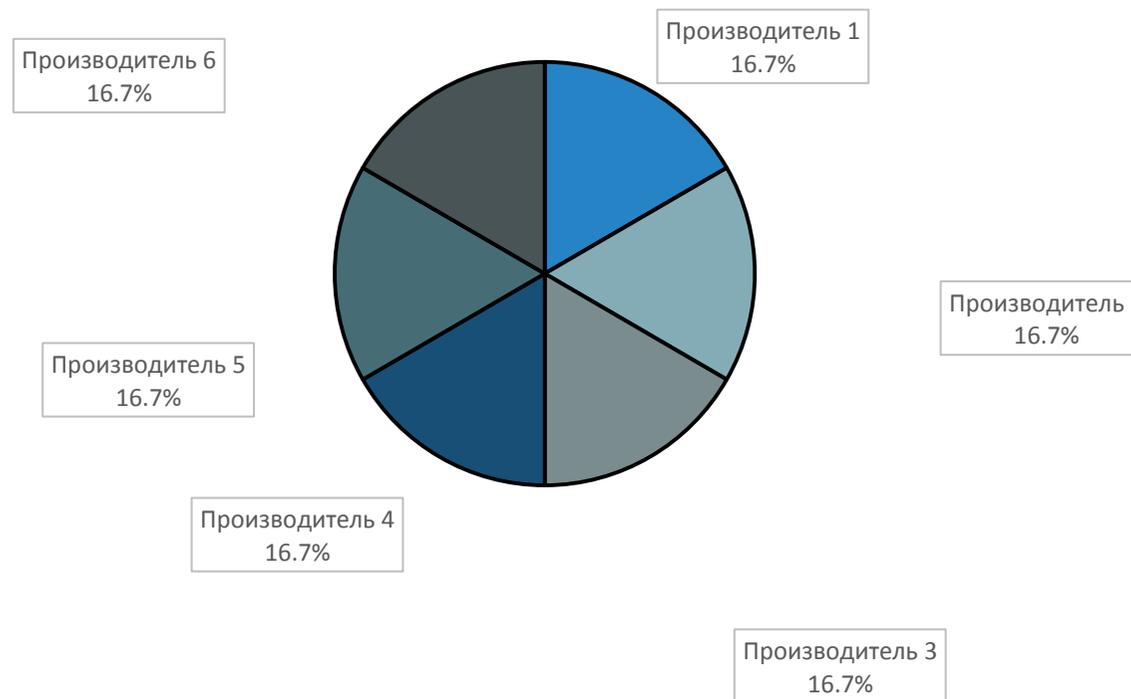
Наибольшую долю рынка занимает производитель ....., она составляет .....%.



## Анализ рынка лигносульфонатов в России

---


Диаграмма 4. Доли производителей в общем объеме рынка лигносульфоната в России в 2017 г., % от натурального объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

## Глава 4. Производство лигносульфоната в России

В настоящее время применяют два процесса получения древесной пульпы. Основной из них - это щелочная варка (сульфатный процесс), в результате которой образуется темная сульфатная варочная жидкость. Эти отходы содержат трудно перерабатываемые ароматические продукты расщепления лигнина и низкомолекулярные органические кислоты. При получении пульпы из смолистой древесины сосны образуются талловое масло и терпены, широко используемые в промышленности. Сульфатную варочную жидкость не удастся перерабатывать биологическими способами, которые могли бы применяться в промышленном масштабе; гораздо экономичнее упаривать эту жидкость и сжигать ее, получая таким образом энергию из отходов.

### В стоимостном выражении

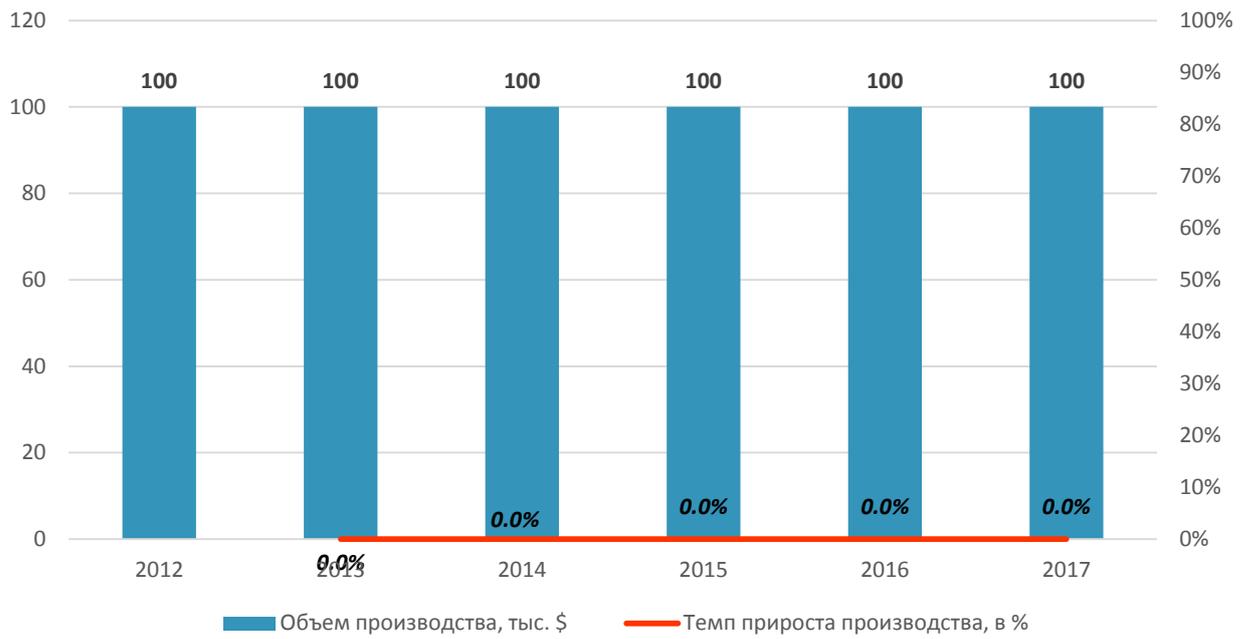
Объем производства лигносульфоната в России в 2017 г. составил \$65 481 тыс. В 2016 г. объем был равен \$..... тыс. Темп прироста в 2017 г. составил .....%.

Таблица 7. Объем производства лигносульфоната в России в 2012-2017 гг., тыс. \$.

2012	2013	2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства лигносульфоната в России в 2012-2017 гг., тыс. \$ и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

**Структура производства по субъектам федерации**

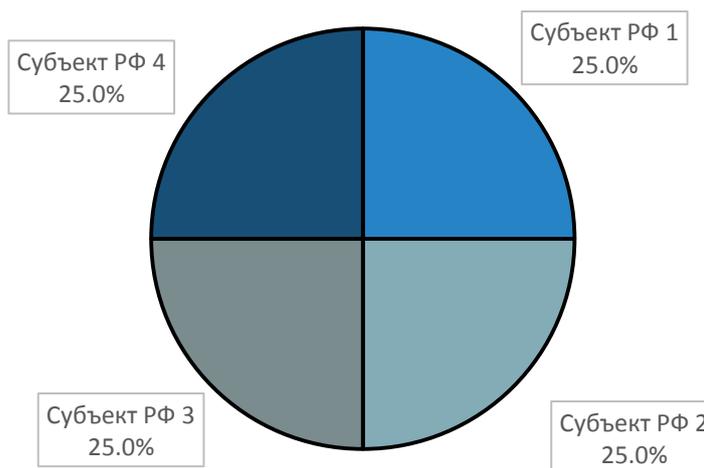
Наибольший объем производства лигносульфоната в России сосредоточен в ..... (.....% от стоимостного объема производства). На втором месте по объему производства ..... с .....% стоимостного объема, на третьем – ..... с .....%.

**Таблица 8. Объем производства лигносульфоната в России в 2012-2017 гг. по субъектам федерации, тыс. \$.**

Субъект РФ	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ленинградская область						
<b>Итого</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

**Диаграмма 6. Доли субъектов РФ в объеме производства лигносульфоната в России в 2017 г., % от стоимостного объема.**



Источник: расчеты Discovery Research Group.

**Структура производства по производителям**

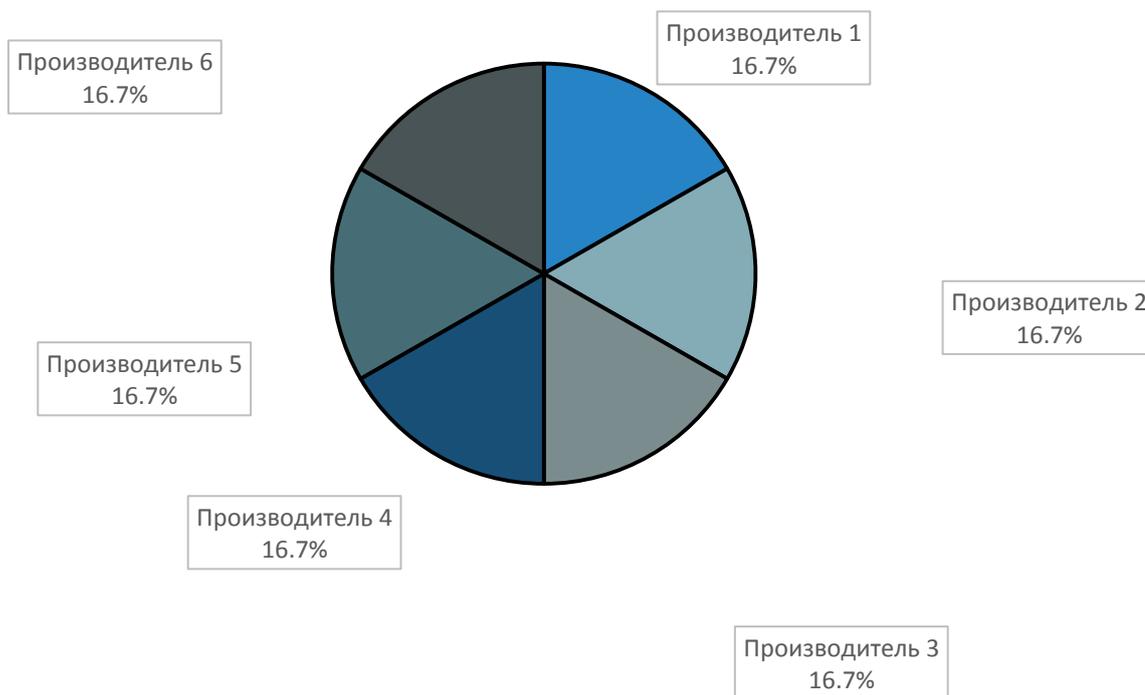
Крупнейшим в России производителем лигносульфоната является ..... Доля предприятия в 2016 г. составила .....% от стоимостного объема всего производства в России. На втором месте по объему производства ..... с .....% стоимостного объема.

**Таблица 9. Объем производства лигносульфоната в России в 2012-2017 гг. по производителям, тыс. \$.**

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Итого</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

**Диаграмма 7. Доли производителей в объеме производства лигносульфоната в России в 2017 г., % от стоимостного объема.**



Источник: расчеты Discovery Research Group

**В натуральном выражении**

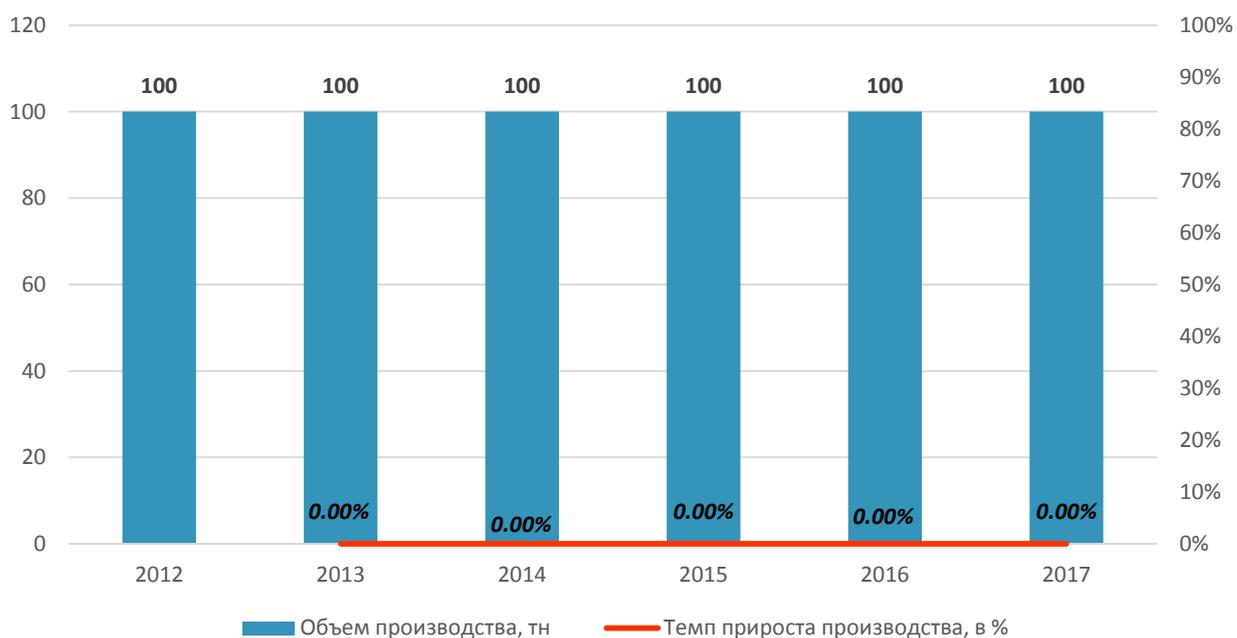
Объем производства лигносульфоната в России в 2017 г. составил ..... тн. В 2016 г. объем был равен ..... тн. Темп прироста в 2017 г. составил .....%.

**Таблица 10. Объем производства лигносульфоната в России в 2012-2017 гг., тн.**

2012	2013	2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты Discovery Research Group.

**Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства лигносульфоната в России в 2012-2017 гг., тн. и %.**



Источник: расчеты Discovery Research Group.

**Структура производства по субъектам федерации**

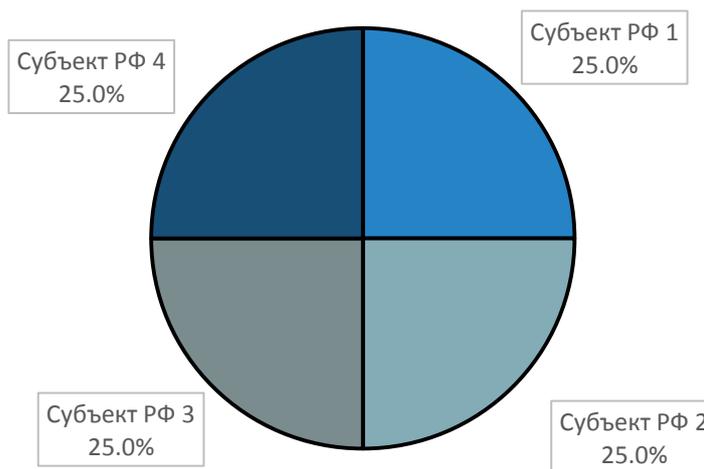
Наибольший объем производства лигносульфоната в России сосредоточен в ..... (.....% от стоимостного объема производства). На втором месте по объему производства ..... с .....% стоимостного объема, на третьем – ..... с .....%.

**Таблица 11. Объем производства лигносульфоната в России в 2012-2017 гг. по субъектам федерации, тн.**

Субъект РФ	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ленинградская область						
<b>Итого</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

**Диаграмма 9. Доли субъектов РФ в объеме производства лигносульфоната в России в 2017 г., % от натурального объема.**



Источник: расчеты Discovery Research Group.

**Структура производства по производителям**

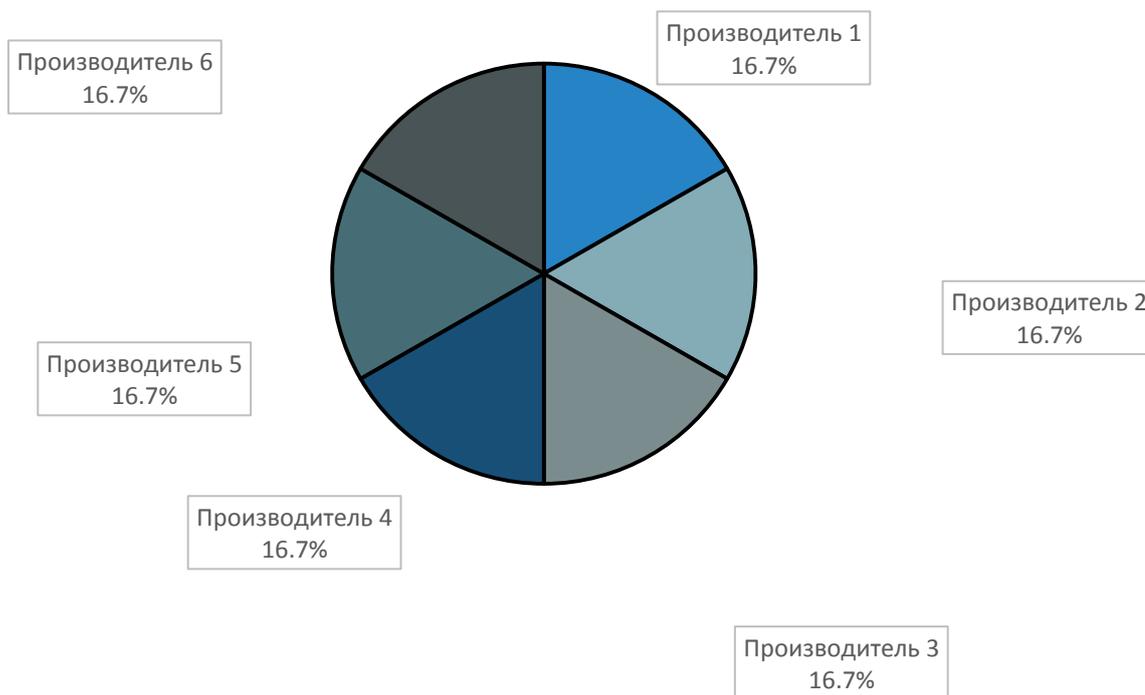
Крупнейшим в России производителем лигносульфоната является ..... Доля предприятия в 2016 г. составила .....% от стоимостного объема всего производства в России. На втором месте по объему производства ..... с .....% стоимостного объема.

**Таблица 12. Объем производства лигносульфоната в России в 2012-2017 гг. по производителям, тн.**

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты Discovery Research Group.

**Диаграмма 10. Доли производителей в объеме производства лигносульфоната в России в 2017 г., % от натурального объема.**



Источник: расчеты Discovery Research Group

## Глава 5. Импорт лигносульфоната в Россию и их экспорт из России

### Импорт

#### В стоимостном выражении

Объем импорта лигносульфоната в Россию в 2017 г. был равен \$891,3 тыс. Импорт порошкообразного лигносульфоната составил .....% в стоимостном выражении.

Таблица 13. Объем импорта лигносульфоната по категориям и группам в Россию в 2014 - 2017 гг., тыс. \$.

Группа	ПОДГРУППА	2014	2015	2016	2017
<b>жидкий</b>					
<b>МОДИФИЦИРОВАННЫЙ</b>					
<b>ПОРОШКООБРАЗНЫЙ</b>					
<b>Другой</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

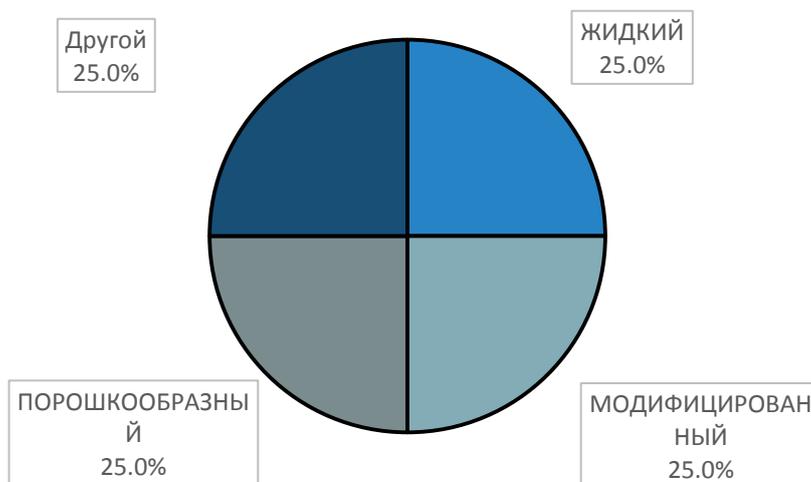
Темп прироста объема импорта лигносульфоната в Россию в 2017 г. составил .....% в стоимостном выражении.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта лигносульфоната в Россию в 2014 – 2017 гг., тыс. \$ и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 2. Структура импорта лигносульфоната в Россию по группам в 2017 г., % от стоимостного объема рынка



Источник: расчеты Discovery Research Group

Наибольший объем импорта в стоимостном выражении в 2017 г. осуществила компания ..... Ее доля в объеме импорта составила .....% от стоимостного объема. На втором месте ..... – .....%.

Таблица 14. Объем импорта лигносульфоната в Россию по производителям и группам в 2014 –2017 гг., тыс. \$

Группа	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017
<b>ЖИДКИЙ</b>	BORREGAARD INDUSTRIES LTD	199,7	413,2	266,3	95,2
	<b>МОДИФИЦИРОВАННЫЙ</b>				
<b>Порошкообразный</b>					



Объем импорта лигносульфоната в Россию в 2017 г. был равен ..... тн. Импорт порошкообразного лигносульфоната составил .....% в натуральном выражении.

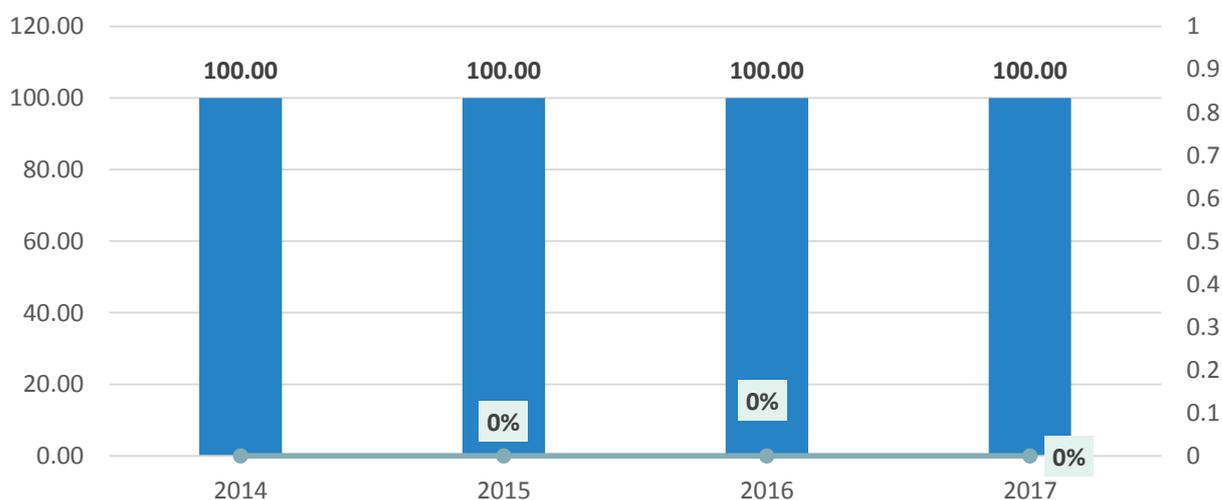
Таблица 15. Объем импорта лигносульфоната по категориям в Россию в 2014 - 2017 гг., тн.

Группа	ПОДГРУППА	2014	2015	2016	2017
<b>жидкий</b>					
<b>МОДИФИЦИРОВАННЫЙ</b>					
<b>ПОРОШКООБРАЗНЫЙ</b>					
<b>Другой</b>					
<b>Итого</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

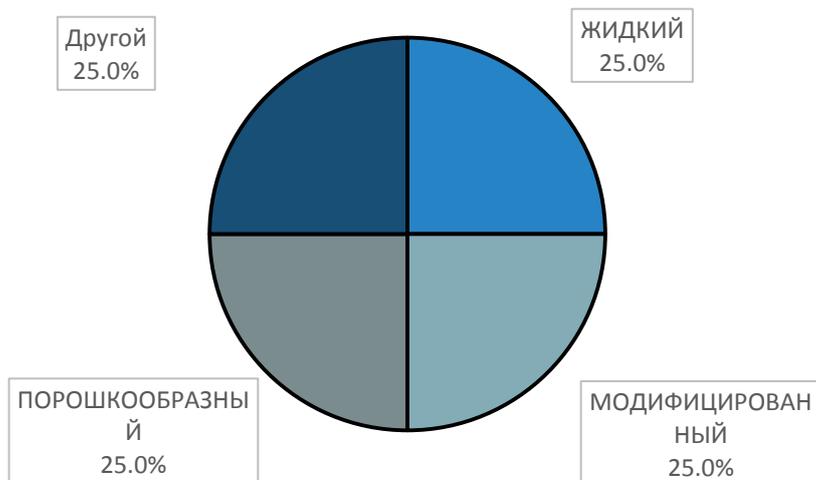
Темп прироста объема импорта лигносульфоната в Россию в 2017 г. составил .....% в натуральном выражении.

Диаграмма 4. Объем и темп прироста импорта лигносульфоната в Россию в 2014 – 2017 гг., тн и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 5. Структура импорта лигносульфоната в Россию по группам в 2017 г., % от натурального объема рынка



Источник: расчеты Discovery Research Group

Наибольший объем импорта лигносульфоната в Россию в натуральном выражении в 2017 г. осуществила компания ..... На ее долю пришлось .....% натурального объема импорта. На втором месте .....– .....%.

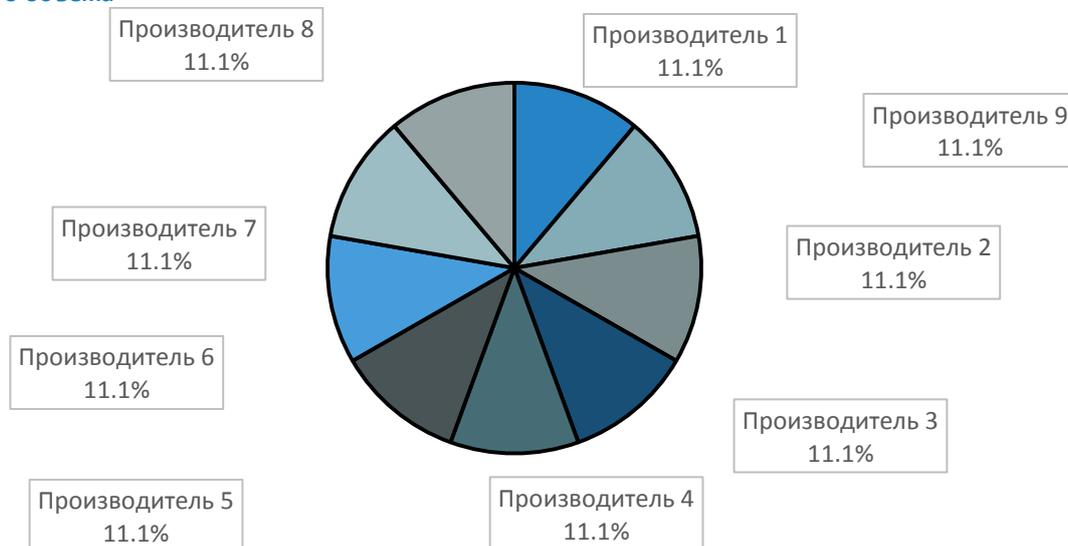
Таблица 16. Объем импорта лигносульфоната в Россию по производителям и группам в 2014 - 2017 гг., тн.

Группа	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017
<b>жидкий</b>					
<b>МОДИФИЦИРОВАННЫЙ</b>					
<b>ПОРОШКООБРАЗНЫЙ</b>					

<b>Другой</b>					
<b>Итого</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 6. Структура импорта лигносульфоната в Россию по производителям в 2017 г., % от натурального объема



Источник: расчеты Discovery Research Group

## Экспорт

### В стоимостном выражении

Объем экспорта лигносульфоната из России в 2017 г. был равен \$27 448 тыс. Экспорт порошкообразного лигносульфоната составил .....% в стоимостном выражении.

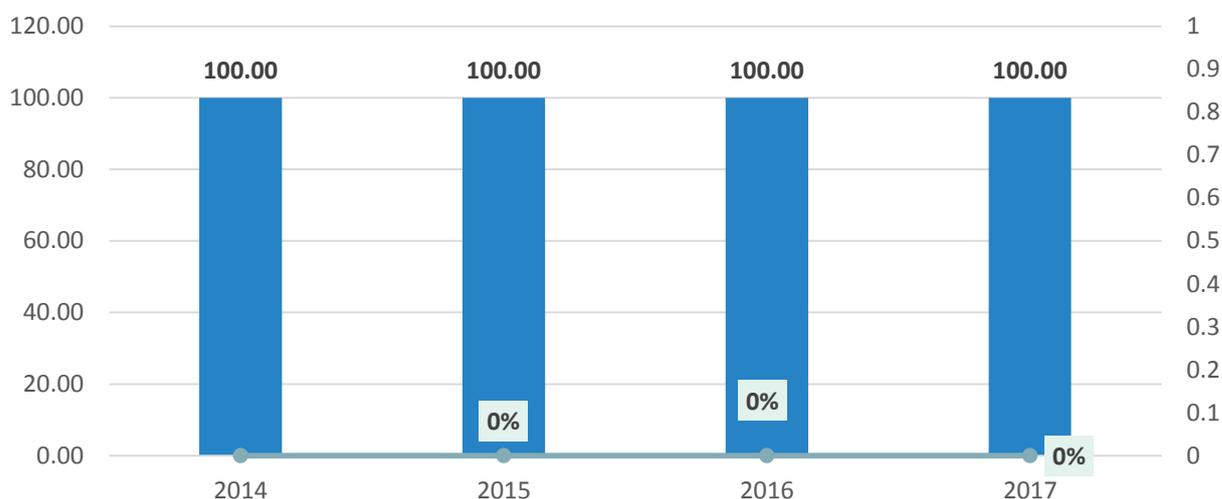
Таблица 17. Объем экспорта лигносульфоната из России в 2014 - 2017 гг., тыс. \$.

Группа	ПОДГРУППА	2014	2015	2016	2017
<b>жидкий</b>					
<b>МОДИФИЦИРОВАННЫЙ</b>					
<b>ПОРОШКООБРАЗНЫЙ</b>					
<b>Другой</b>					
<b>Итого</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

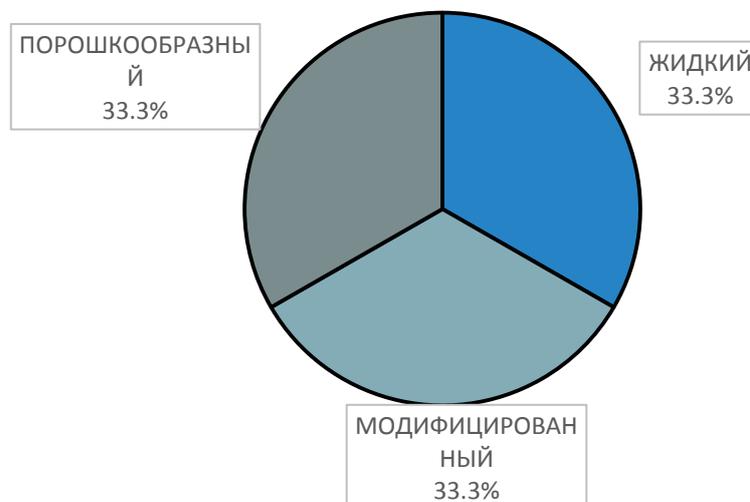
Темп прироста объема экспорта лигносульфоната из России в 2017 г. составил .....% в стоимостном выражении.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста экспорта лигносульфоната из России в 2014 – 2017 гг., тыс. \$ и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 8. Структура экспорта лигносульфоната из России по группам в 2017 г., % от стоимостного объема рынка



Источник: расчеты Discovery Research Group

Наибольший объем экспорта в стоимостном выражении в 2017 г. осуществила компания ..... Ее доля в объеме экспорта составила .....%. На втором месте ..... – .....%.

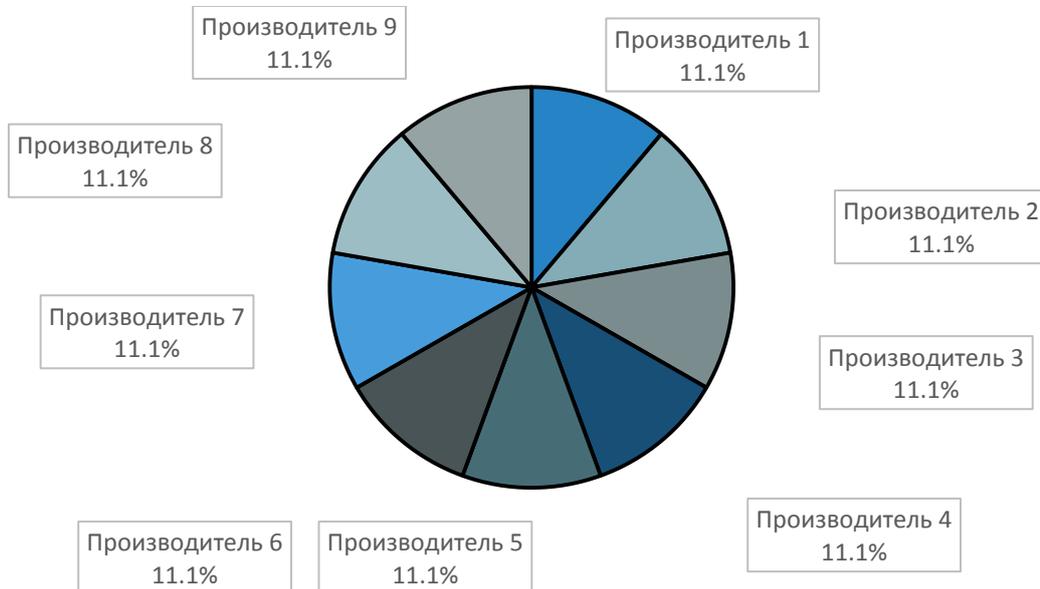
Таблица 18. Объем экспорта лигносульфоната из России по производителям и группам в 2014 –2017 гг., тыс. \$

Группа	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017
ЖИДКИЙ	BASF SE	6,5	1,6		
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ					
ПОРОШКООБРАЗНЫЙ					
Другой					

Итого					
-------	--	--	--	--	--

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 9. Структура экспорта лигносульфоната из России по производителям в 2017 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты Discovery Research Group

**В натуральном выражении**

Объем экспорта лигносульфоната из России в 2017 г. был равен ..... тн. Экспорт порошкообразного лигносульфоната составил .....% в натуральном выражении.

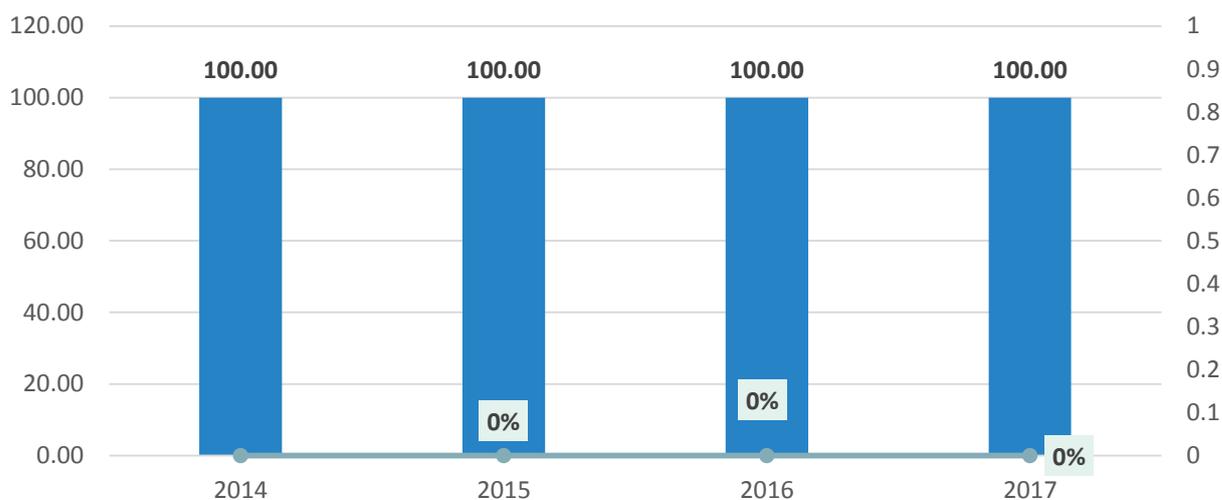
Таблица 19. Объем экспорта лигносульфоната из России в 2014 - 2017 гг., тн.

Группа	ПОДГРУППА	2014	2015	2016	2017
жидкий					
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ					
ПОРОШКООБРАЗНЫЙ					
Другой					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

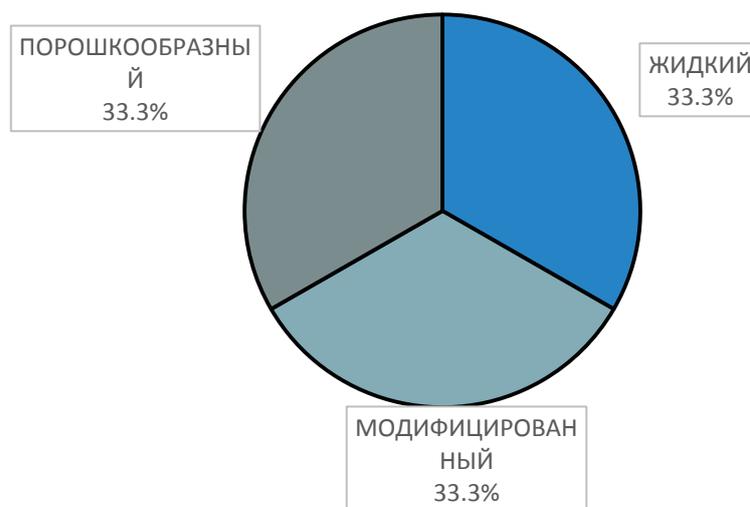
Темп прироста объема экспорта лигносульфоната из России в 2017 г. составил .....% в натуральном выражении.

Диаграмма 20. Объем и темп прироста экспорта лигносульфоната из России в 2014 –2017 гг., тн. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 10. Структура экспорта лигносульфоната из России по группам в 2017 г., % от натурального объема рынка



Источник: расчеты Discovery Research Group

Наибольший объем экспорта в натуральном выражении в 2017 г. осуществила компания ..... Ее доля в объеме экспорта составила .....%. На втором месте ..... – .....%.

Таблица 20. Объем экспорта лигносульфоната из России по производителям и группам в 2014 –2017 гг., тн

Группа	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017
жидкий					





Другой					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 23. Средняя цена экспорта лигносульфоната по производителям и группам из России в 2014-2017 гг., \$/тн.

Группа	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017
жидкий	BASF SE				
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ					
ПОРОШКООБРАЗНЫЙ					
Другой					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Проанализировав среднерыночные цены дилеров и поставщиков лигносульфоната в 2018 г., а также стоимость тонны лигносульфоната по результатам мониторинга тендеров в 2017г., средняя стоимость жидкого лигносульфоната составила ..... руб./кг, порошкообразного – ..... руб./кг.

Таблица 24. Средняя рыночная цена лигносульфоната по результатам мониторинга в России в 2017-2018 гг., руб./кг.

Компания	Группа	Цена руб/кг	Примечание



## Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка лигносульфоната в России

Целлюлозно-бумажная отрасль России по итогам 2016 года демонстрирует рост по основным видам продукции. Более того, после стагнации производства целлюлозы и бумаги, эти сектора экономики начали наращивать объемы выработки продукции.

## Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка лигносульфоната в России

### Российские производители

#### **ОАО «Сясьский ЦБК»**

ОАО «Сясьский ЦБК» — один из первенцев отечественной целлюлозно-бумажной промышленности. Запущен в эксплуатацию в 1928 году.

#### **ПАО «Сокольский ЦБК»**

Входит в Segezha Group. Segezha Group занимает 1 место в России (52% рынка) и 2 место в Европе (16, 3% рынка) по производству бумажных мешков. 1 место в России (71% рынка) и 4 место в мире по производству высококачественной небеленой мешочной бумаги.

#### **АО «Соликамскбумпром»**

АО «Соликамскбумпром» - один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России. Компания основана в 1941 году.

#### **ОАО «Кондопога»**

Одно из крупнейших предприятий России и Европы, специализирующееся на производстве газетной бумаги. Предприятие расположено в Кондопоге. Уставный капитал ОАО «Кондопога» составляет 1 604 939 400 рублей.

#### **ЗАО «Пермская ЦБК»**

Группа предприятий «ПЦБК» основана в 1959 году и является крупнейшим предприятием гофроупаковочной отрасли России. ПЦБК – вертикально интегрированная компания, оказывающая услуги широкого спектра: от переработки сырья и производства полуфабриката до выпуска и реализации готовой продукции. Полный цикл производства

позволяет предлагать индивидуальные упаковочные решения для бизнеса, работающего в пищевой, химической, мебельной и других отраслях.

### ***ОАО ВЫБОРГСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ***

Предприятие основано в 1926 году финской компанией «Nackman & K» в посёлке Советский (бывший Йоханнес), между Санкт-Петербургом, вторым по величине городом России, и Выборгом — основным торгово-транспортным узлом на границе с Финляндией. Производство расположено на берегу Финского залива, и обладает собственным причалом и участком железной дороги. В полутора километрах проходит трасса А-123 «Выборг-Зеленогорск».

### ***ОАО «Выборгская целлюлоза»***

Целлюлозно-бумажный комбинат, градообразующее предприятие поселка Советский. Построен в 1926 году (12 мая обычно отмечается день комбината).

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

