



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ производителей химических продуктов для производства ПАВ 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 анализируемом 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

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	10
Резюме	11
Глава 1. Методология исследования	12
Цель исследования	12
Задачи исследования	12
Объект исследования	12
Метод сбора и анализа данных	12
Источники получения информации	13
Объем и структура выборки	13
Глава 2. Классификация и описание сырья для производства поверхностно-активных веществ	15
Сырье для производства поверхностно-активных веществ природного происхождения (олеохимическое)	16
Жирные кислоты	16
Продукты гидрирования жирных кислот	16
Непищевые растительные масла	17
Сырье для производства поверхностно-активных веществ нефтехимического происхождения	18
Алканы	18
Алкены	18
Глава 3. Потребление ПАВ в России	19
Структура Российского рынка ПАВ по происхождению	19
Крупнейшие Российские производители ПАВ	21
Научно-производственное объединение «НИИПАВ»	21
ПАО «Нижнекамскнефтехим»	24
ООО «Завод синтанолов»	25
Структура Российского рынка ПАВ по сферам применения	27
Глава 4. Производство ПАВ в России	29
Производство алкилсульфата в России	30
Глава 5. Производство химических продуктов для производства ПАВ в России	32
Жирные спирты промышленные	33
Кислоты промышленные монокарбоновые жирные	34

Жиры и масла животные или растительные, химически модифицированные, непищевые и их смеси	34
«НМЖК»	37
Пальмовое масло	37
Глицерин	39
Глава 6. Основные события и тенденции развития рынка	41
Инвестиции в размере более 1,1 млрд рублей в открытие химического завода	41
Строительство завода по производству высших жирных спиртов.....	42

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 14 таблиц и 9 диаграммы.

Таблицы:

- Таблица 1. Отчет о прибылях и убытках компании «НИИПАВ» (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 2. Отчет о прибылях и убытках ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 3. Отчет о прибылях и убытках ООО «Завод синтанолов» (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 4. Доли сфер использования ПАВ от общего объема в России, %.
Таблица 5. Объем производства ПАВ в России, тонн. и % прироста.
Таблица 6. Объем производства алкилсульфата в России, тонн. и % прироста.
Таблица 7. Объем производства алкилсульфата в России по регионам, тонн. и % прироста.
Таблица 8. Объем производства жирных промышленных спиртов в России, тонн. и % прироста.
Таблица 9. Объем производства жирных промышленных монокарбоновых кислот в России, тонн. и % прироста.
Таблица 10. Объем производства жиров и масел животных или растительных, химически модифицированных, пищевых и их смесей в России, тонн. и % прироста.
Таблица 11. Объем производства алкилсульфата в России по регионам, тонн. и % прироста.
Таблица 12. Отчет о прибылях и убытках «НМЖК» (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 13. Объем импорта пальмового масла в Россию, тонн. и % прироста.
Таблица 14. Объем производства глицерина в России, тонн. и % прироста.

Диаграммы:

- Диаграмма 1. Доли отечественных и зарубежных ПАВ от общего объема рынка в России, %.
Диаграмма 2. Доли сфер использования ПАВ от общего объема рынка в России, %.
Диаграмма 3. Объем производства ПАВ в России, тонн.
Диаграмма 4. Объем производства алкилсульфата в России, тонн.
Диаграмма 5. Объем производства жирных промышленных спиртов в России, тонн.
Диаграмма 6. Объем производства жирных промышленных монокарбоновых кислот в России, тонн.
Диаграмма 7. Объем производства жиров и масел животных или растительных, химически модифицированных, пищевых и их смесей в России, тонн.
Диаграмма 8. Объем производства импорта масла в Россию, тонн.
Диаграмма 9. Объем производства глицерина в России, тонн.

Резюме

В марте 2017 г. маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка производителей химических продуктов для производства ПАВ в России.

ПАВ находят применение более чем в 100 отраслях народного хозяйства.

Примерно 37% производимых ПАВ используется для бытовой химии (моющие и чистящие средства, косметика), остальное - в промышленности (в том числе, в сельском хозяйстве).

Наблюдается ежегодный рост использования ПАВ в производстве. Таким образом, соотношение между их применением в быту и промышленности в последние годы изменялось в пользу промышленного использования.

Доля ПАВ отечественного производства от общего объема рынка ПАВ в России составляет 75%.

В 2014 г. объем производства ПАВ составил 421 962 тонн. В 2015 г. объем производства ПАВ увеличился на 2% и составил 430 071 тонн. В 2016 г. произошло снижение объема производства ПАВ в России. В 2016 г. объем производства составил 405 052 тонн, что на 6% меньше, чем в 2015 г.

В 2013 г. в России было произведено 23 403 тонн алкилсульфата, что на 7% больше, чем в 2012 г. В 2014 г. объем производства алкилсульфата составил 25 665 тонн. В 2015 г. объем производства алкилсульфата остался примерно на том же уровне и составил 25 559 тонн.

В 2014 г. объем производства жирных промышленных монокарбоновых кислот составил 4 342 тонн. В 2015 г. объем производства жирных промышленных монокарбоновых кислот увеличился на 354% и составил 19 702 тонн.

На рынке ПАВ наблюдается тенденция к диверсификации производственной деятельности: крупные нефтеперерабатывающие компании из продуктов переработки (которые и являются сырьем нефтехимического происхождения для производства ПАВ) открывают дочерние предприятия, где происходит производство ПАВ. Во многих случаях, на данных предприятиях производят СМС (синтетические моющие средства).

Глава 1. Методология исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития производителей химических продуктов для производства ПАВ в России

Задачи исследования

1. Определить объем и темпы роста производства ПАВ в России.
2. Определить объем и темпы роста производства химических продуктов для производства ПАВ в России.
3. Определить объем импорта в Россию некоторых видов химических продуктов для производства ПАВ.
4. Выделить и описать основных потребителей ПАВ в России.
5. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке производителей химических продуктов для производства ПАВ в России.
6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития производителей химических продуктов для производства ПАВ в России в ближайшие несколько лет.
7. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка ПАВ и производителей сырья для ПАВ в России.
8. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка ПАВ и производителей химических продуктов для производства ПАВ.
9. Описать планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка ПАВ.

Объект исследования

Рынок производителей химических продуктов для производства ПАВ 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 производителей химических продуктов для производства ПАВ в России 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 химических продуктов для производства ПАВ в России. 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 описание сырья для производства поверхностно-активных веществ

Сырье для производства ПАВ делится на два основных типа:

- ...
-

....

Сырье для производства поверхностно-активных веществ природного происхождения (олеохимическое)

Жирные кислоты

Жирные кислоты —

Производство жирных алкилкарбоновых кислот (АКК) основано наосуществляемой двумя основными способами:

- Безреактивный гидролиз
- Алкоголиз

Метиловые эфиры жирных кислот далее подвергаются

Все жирные кислоты можно разделить на

Производство синтетических жирных кислот.....

Продукты гидрирования жирных кислот

1.

2.

.....

Непищевые растительные масла

Наибольшее распространение получило для производства ПАВ

....

...

Сырье для производства поверхностно-активных веществ нефтехимического происхождения

Алканы

Алканы являются одним из важных классов нефтехимического сырья для синтеза ПАВ.

Имеют большое практическое значение, т. к. позволяют

Увеличивающееся потребление ПАВ привело к

.....

Алкены

Алкены (олефины) фракции C12- C18 также интенсивно используются в качестве сырья. Технология их получения состоит в проведении реакции.....

Данный метод используется компаниями

Существует два способа переработки алкенов для производства ПАВ.

Первый способ заключается в процессе

Второй способ –

Наибольшее распространение среди алкенов в настоящее время получили низкомолекулярные:

Глава 3. Потребление ПАВ в России

Структура Российского рынка ПАВ по происхождению

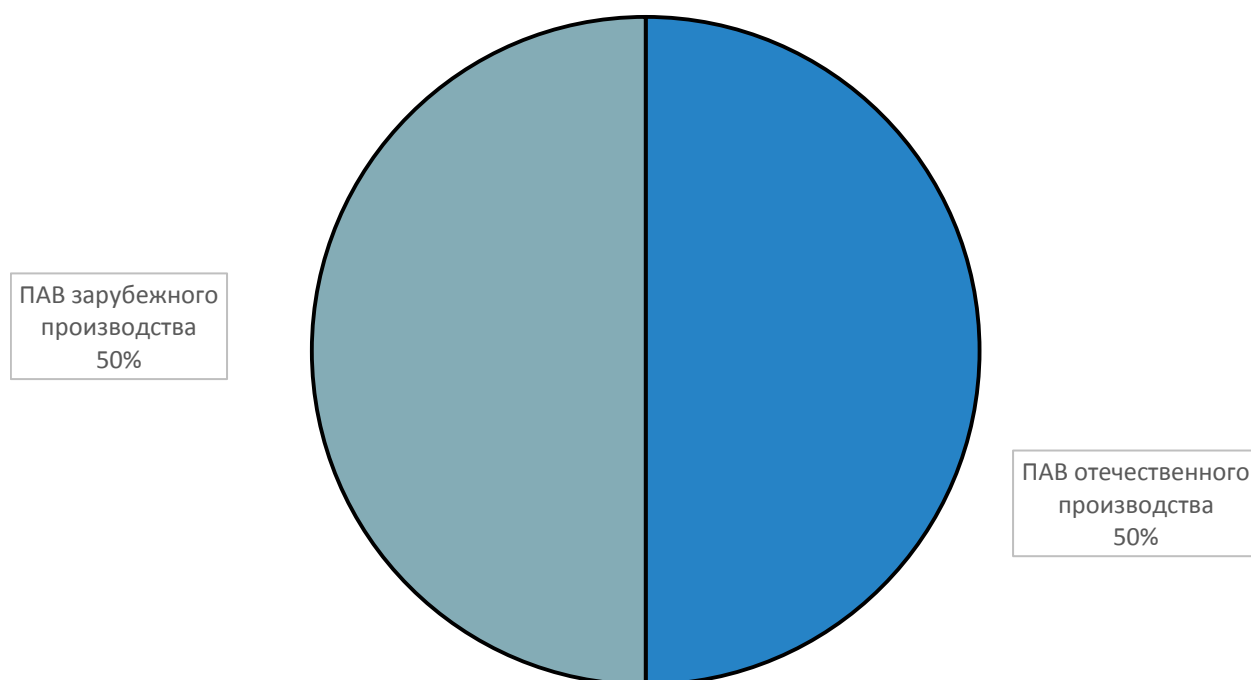
Качество продукции, поставляемой большинством российских производителей, в сравнении с иностранными аналогами

Проблема в том, что почти все отечественные предприятия,

....

....

Диаграмма 1. Доли отечественных и зарубежных ПАВ от общего объема рынка в России в 2015 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Доля ПАВ отечественного производства от общего объема рынка ПАВ в России составляет

Крупнейшие Российские производители ПАВ

.....

.....

Научно-производственное объединение «НИИПАВ»

....

Продукцией предприятия являются, в основном, поверхностно-активные вещества,

.....

В числе клиентов и партнеров компании ...

Ниже представлен отчет о прибылях и убытках компании «НИИПАВ».

Таблица 1. Отчет о прибылях и убытках компании «НИИПАВ» в 2013-2015 гг. (Форма N2), тыс. руб.

Отчет о прибылях и убытках (Форма N2), тыс. руб.			
	2013	2014	2015
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			
Доходы от участия в других организациях			
Проценты к получению			
Проценты к уплате			
Прочие доходы			
Прочие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			
Текущий налог на прибыль			
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)			
Изменение отложенных налоговых обязательств			
Изменение отложенных налоговых активов			
Прочее			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			

Таким образом, мы видим, динамику выручки и прибыли.

В 2017 году на предприятии намерены запустить

«НИИПАВ» производит ПАВ для:

- ...
- ...
-

«НИИПАВ» производит следующий ассортимент продукции:

- Бетаины:
- Амфоацетаты:
- ...
- ...
- ..
- ...
- ...
- ...

—

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» - одна из

В ассортименте выпускаемой продукции -

- синтетические каучуки общего и специального назначения;

-

-

-

Компания занимает

Ниже представлен отчет о прибылях и убытках ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Таблица 2. Отчет о прибылях и убытках ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2013-2015 гг. (Форма N2), тыс. руб.

Отчет о прибылях и убытках (Форма N2), тыс. руб.			
	2013	2014	2015
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			
Доходы от участия в других организациях			
Проценты к получению			
Проценты к уплате			
Прочие доходы			
Прочие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			
Текущий налог на прибыль			
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)			
Изменение отложенных налоговых обязательств			
Изменение отложенных налоговых активов			
Прочее			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			

В 2016 г. «Нижнекамскнефтехим» завершил модернизацию единственного в России производства

«.....

В компании производят такое ПАВ, как

.....

ООО «Завод синтанолов»

ООО "Завод синтанолов" - российский производитель поверхностно-активных веществ (ПАВ) и полиэтиленгликолей. Продукция компании

Таблица 3. Отчет о прибылях и убытках ООО «Завод синтанолов» в 2013-2015 гг. (Форма N2), тыс. руб.

Отчет о прибылях и убытках (Форма N2), тыс. руб.			
	2013	2014	2015
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			
Доходы от участия в других организациях			
Проценты к получению			
Проценты к уплате			
Прочие доходы			
Прочие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			
Текущий налог на прибыль			
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)			
Изменение отложенных налоговых обязательств			
Изменение отложенных налоговых активов			
Прочее			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			

ООО «Завод синтанолов» в условиях динамично развивающегося рынка, направил свои усилия на

Новейшими разработками является серия

В 2015 году была выпущена первая партия.....

....

ООО "Завод синтанолов" производит:

- ...
-
- .
- .

- .
- .
- ..

.....

Структура Российского рынка ПАВ по сферам применения

ПАВ находят применение более чем в 100 отраслях народного хозяйства.

Примерно 37% производимых ПАВ используется для бытовой химии (моющие и чистящие средства, косметика), остальное - в промышленности (в том числе, в сельском хозяйстве).

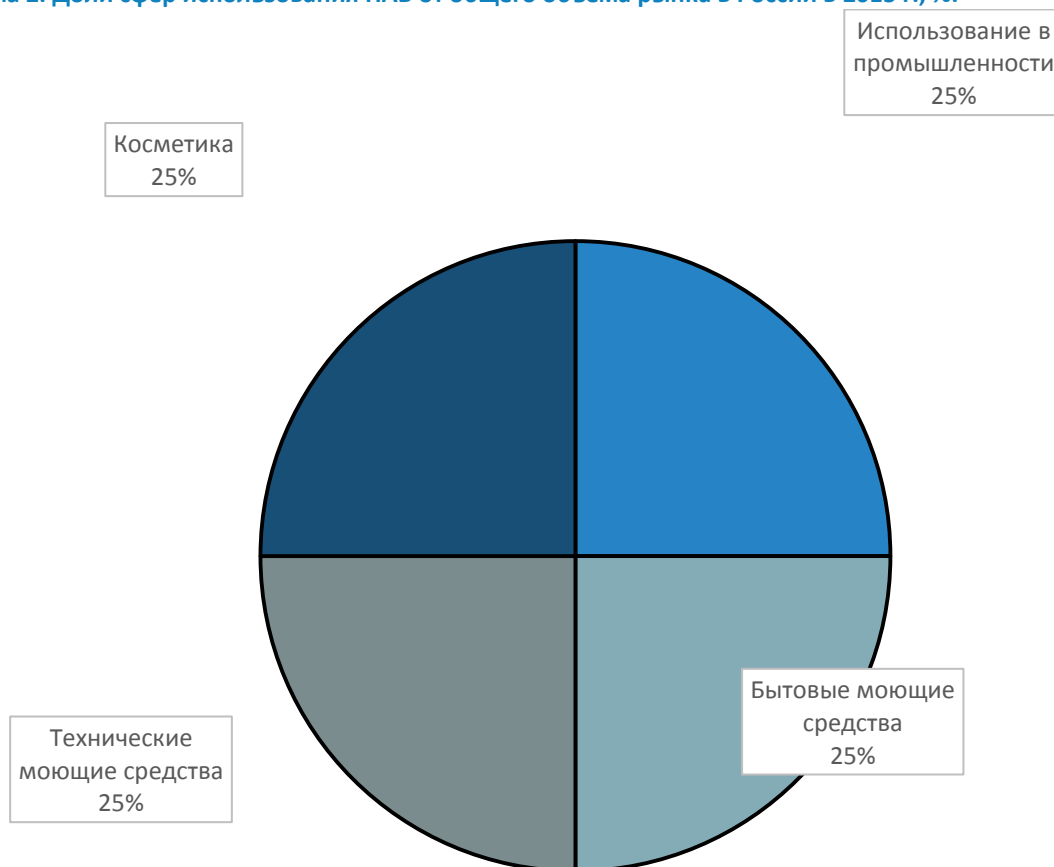
Таблица 4. Доли сфер использования ПАВ от общего объема в России в 2015 г., %.

Сфера использования	Доля
Использование в промышленности	
Бытовые моющие средства	
Технические моющие средства	
Косметика	

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

....

Диаграмма 2. Доли сфер использования ПАВ от общего объема рынка в России в 2015 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

Далее перечислены все области применения ПАВ:

-
-
-
-
-
- ..
- ...
-

Глава 4. Производство ПАВ в России

В 2014 г. объем производства ПАВ составил 421 962 тонн. В 2015 г. объем производства ПАВ увеличился на 2% и составил 430 071 тонн. В 2016 г. произошло снижение объема производства ПАВ в России. В 2016 г. объем производства составил 405 052 тонн, что на 6% меньше, чем в 2015 г.

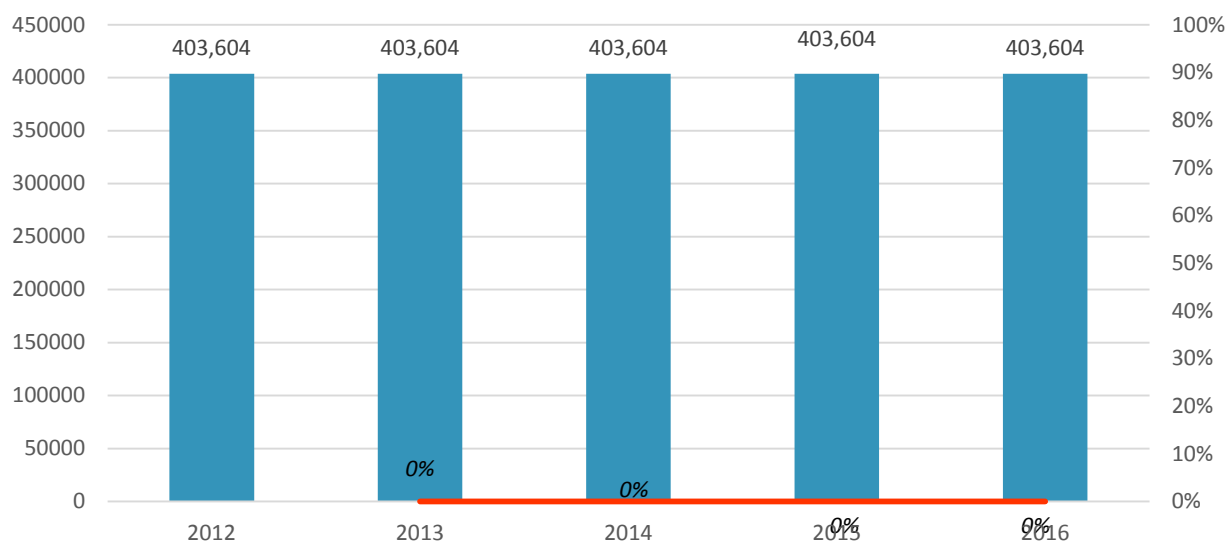
Таблица 5. Объем производства ПАВ в России в 2012-2016 г., тонн. и % прироста.

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Производство					
% прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

По оценкам Discovery Research Group, в 2017 г.

Диаграмма 3. Объем производства ПАВ в России в 2012-2016 гг., тонн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Производство алкилсульфата в России

Алкилсульфат -

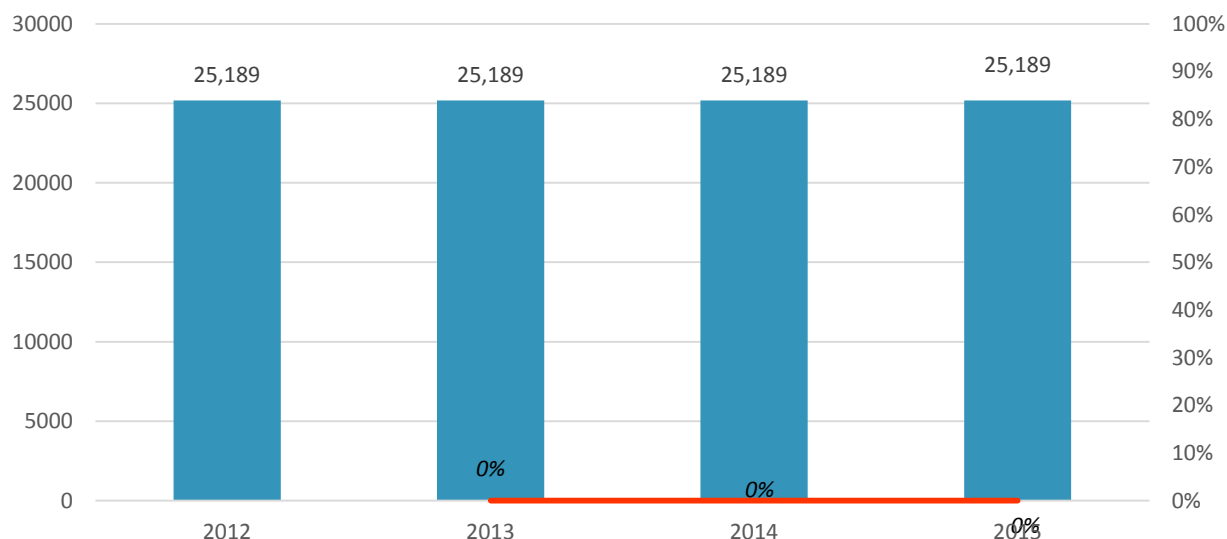
Таблица 6. Объем производства алкилсульфата в России в 2012-2015 г., тонн. и % прироста.

Показатель	2012	2013	2014	2015
Производство	.			
% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В 2013 г. в России было произведено тонн алкилсульфата, что на ...% больше, чем в 2012 г. В 2014 г. объем производства алкилсульфата составил тонн. В 2015 г. объем производства алкилсульфата остался примерно на том же уровне и составил тонн.

Диаграмма 4. Объем производства алкилсульфата в России в 2012-2015 гг., тонн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ниже показано распределение объема производства алкилсульфата по регионам России.

Как видно из таблицы, основной объем производства алкилсульфата приходится на

Таблица 7. Объем производства алкилсульфата в России по регионам в 2012-2015 г., тонн. и % прироста.

Регион	2012	2013	2014	2015
Нижегородская область				
Белгородская область				
Башкортостан, Республика				
Ивановская область				
Ленинградская область				
Ростовская область				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 5. Производство химических продуктов для производства ПАВ в России

На рынке ПАВ наблюдается тенденция к

Исходное сырье для производства ПАВ растительного происхождения, поставляется

Сырье нефтехимического производства некоторых видов поставляется

Крупнейшие российские предприятия, на которых производят компоненты для производства ПАВ:

-
-
-
-
- ...

Жирные спирты промышленные

В 2014 г. объем производства жирных промышленных спиртов составил ... тонн. В 2015 г. объем производства жирных промышленных спиртов увеличился на ...% и составил ... тонн.

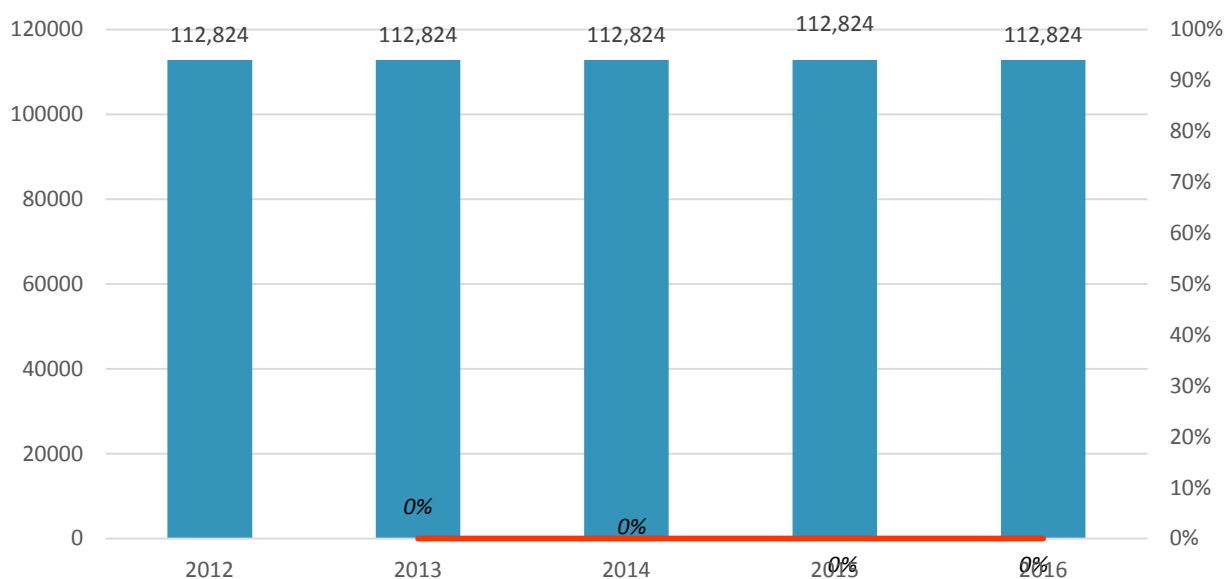
Таблица 8. Объем производства жирных промышленных спиртов в России в 2012-2016 г., тонн. и % прироста.

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Производство					
% прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В 2016 г. произошло снижение объема производства жирных промышленных спиртов в России. В 2016 г. объем производства составил ... тонн, что на% меньше, чем в 2015 г.

Диаграмма 5. Объем производства жирных промышленных спиртов в России в 2012-2016 гг., тонн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Увеличивающееся потребление ПАВ привело к ...

Кислоты промышленные монокарбоновые жирные

Монокарбоновые кислоты жирного ряда служат ценным сырьем для получения поверхностно-активных веществ, используемых в производстве

.....

В 2014 г. объем производства жирных промышленных монокарбоновых кислот составил тонн. В 2015 г. объем производства жирных промышленных монокарбоновых кислот увеличился на ...% и составил ... тонн.

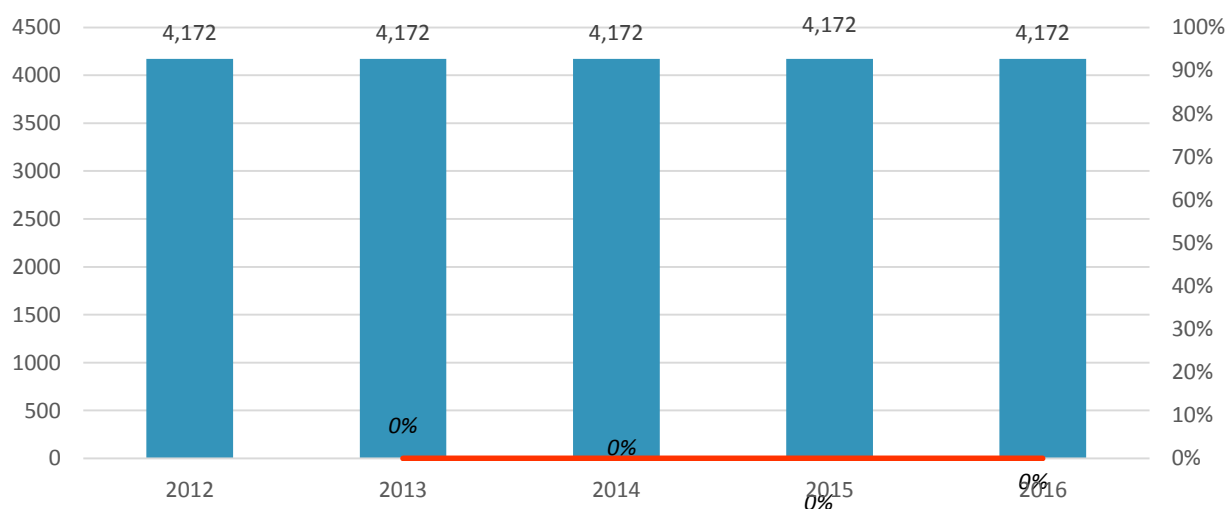
Таблица 9. Объем производства жирных промышленных монокарбоновых кислот в России в 2012-2016 г., тонн. и % прироста.

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Производство					
% прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В 2016 г. произошло снижение объема производства жирных промышленных монокарбоновых кислот в России. В 2016 г. объем производства составил тонн, что на% меньше, чем в 2015 г.

Диаграмма 6. Объем производства жирных промышленных монокарбоновых кислот в России в 2014-2016 гг., тонн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Жиры и масла животные или растительные, химически модифицированные, непищевые и их смеси

Животные и растительные масла являются ключевым сырьем для производства ПАВ. Из них получают жирные кислоты. В таблиц ниже приведены объемы производства жиров и масел в России в 2012-2016 гг.

Таблица 10. Объем производства жиров и масел животных или растительных, химически модифицированных, пищевых и их смесей в России в 2012-2016 г., тонн. и % прироста.

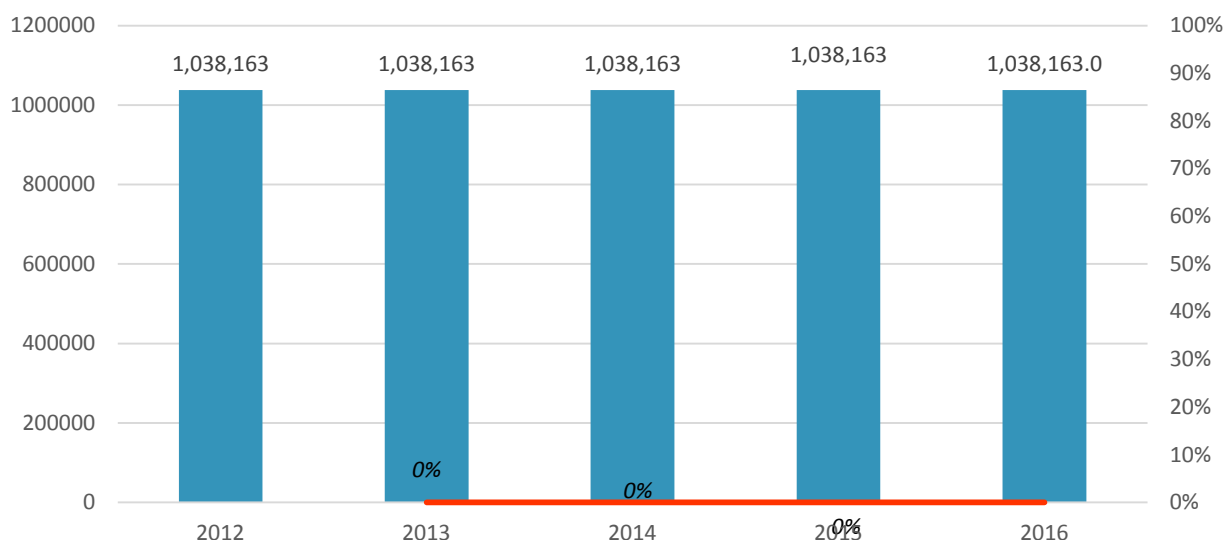
Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Производство					
% прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В 2013 г. в России было произведено ... тонн жиров и масел животных или растительных, химически модифицированных, пищевых и их смесей, что на ..% .., чем в 2012 г. В 2014 г. объем производства жиров и масел животных или растительных, химически модифицированных, пищевых и их смесей так же ... (на ...%) и составил тонн. В 2015 г. темп прироста объема производства жиров и масел животных или растительных, химически модифицированных, пищевых и их смесей снизился до%. Таким образом, объем производства в 2015 г. составил тонн.

В 2016 г. объем производства вновь показал ... (..%). К концу периода объем производства жиров и масел животных или растительных, химически модифицированных, непищевых и их смесей составил ...

Диаграмма 7. Объем производства жиров и масел животных или растительных, химически модифицированных, непищевых и их смесей в России в 2012-2016 гг., тонн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ниже показано распределение объема производства жиров и масел животных или растительных, химически модифицированных, непищевых и их смесей по регионам России.

Как видно из таблицы, основной объем производства жиров и масел животных или растительных, химически модифицированных.....

Таблица 11. Объем производства алкилсульфата в России по регионам в 2012-2016 г., тонн. и % прироста.

Регион	2012	2013	2014	2015	2016
Нижегородская область					
Волгоградская область					
Алтайский край					
Прочие регионы					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В нижегородской области расположен крупнейший в России

«НМЖК»

....

Таблица 12. Отчет о прибылях и убытках «НМЖК» в 2013-2015 гг. (Форма N2), тыс. руб.

Отчет о прибылях и убытках (Форма N2), тыс. руб.			
	2013	2014	2015
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			
Доходы от участия в других организациях			
Проценты к получению			
Проценты к уплате			
Прочие доходы			
Прочие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			
Текущий налог на прибыль			
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)			
Изменение отложенных налоговых обязательств			
Изменение отложенных налоговых активов			
Прочее			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			

Как видно из отчета о прибылях и убытках, выручка компании з.....

Пальмовое масло

.....

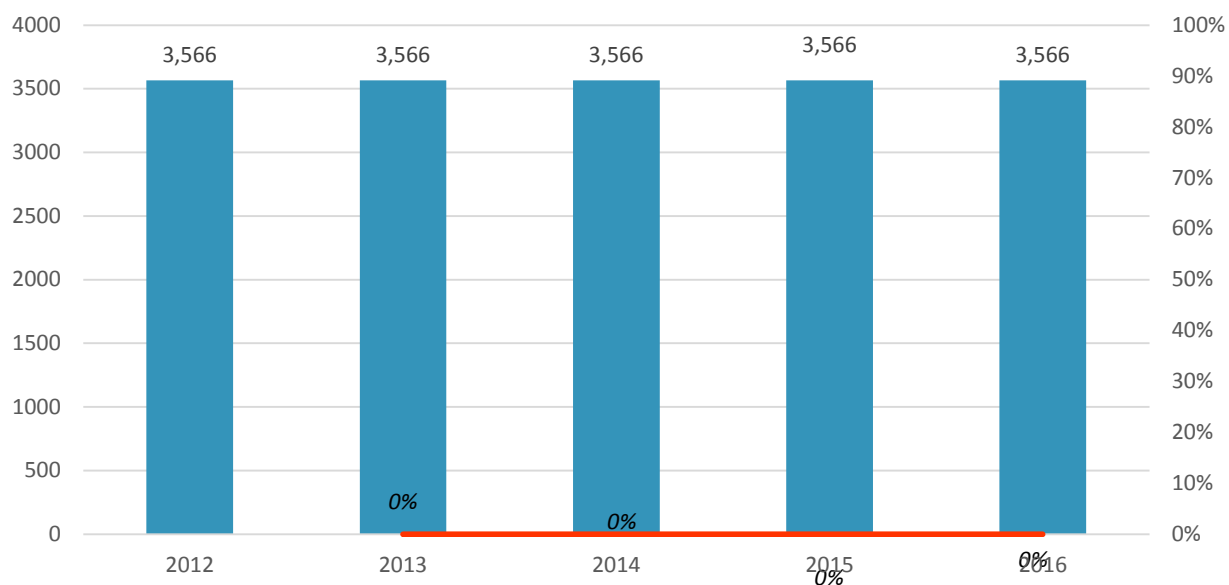
Таблица 13. Объем импорта пальмового масла в Россию в 2012-2016 г., тонн. и % прироста.

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Производство					
% прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

.... г. объем импорта составил....

Диаграмма 8. Объем производства импорта масла в Россию в 2012-2016 гг., тонн.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Глицерин

....

...

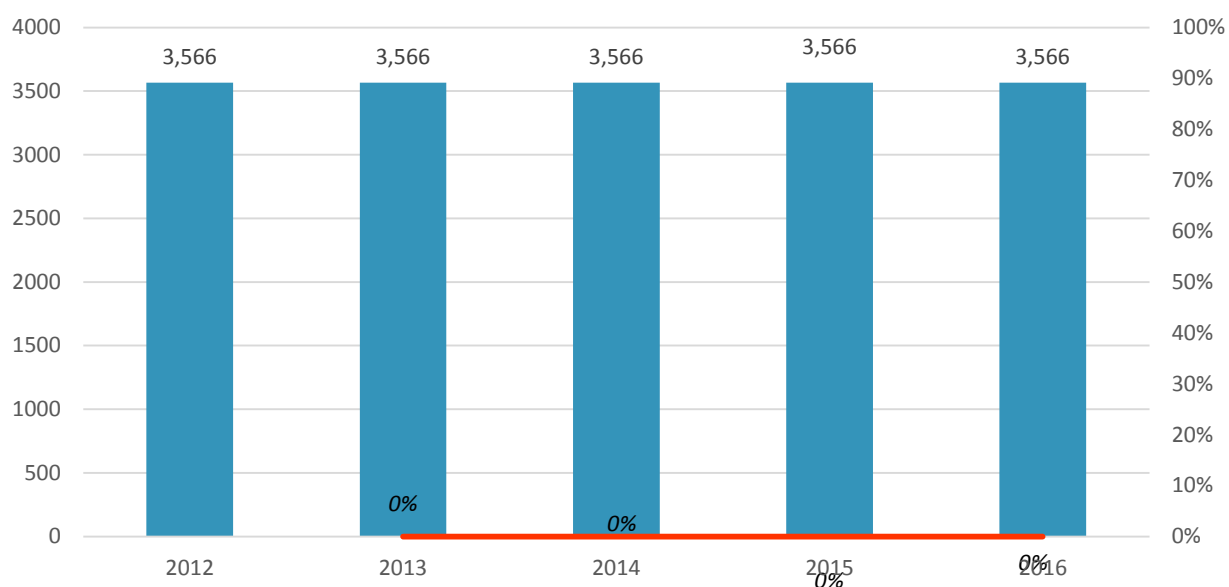
Таблица 14. Объем производства глицерина в России в 2012-2016 г., тонн. и % прироста.

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Производство					
% прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В 2016 г. произошло

Диаграмма 9. Объем производства глицерина в России в 2012-2016 гг., тонн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 6. Основные события и тенденции развития рынка

Инвестиции в размере более 1,1 млрд рублей в открытие химического завода

.....

....

....

...

Строительство завода по производству высших жирных спиртов

ООО "Завод синтанолов" вложит млрд рублей в создание производства высших жирных спиртов в области. Об этом стало известно в ходе подписания соглашения между правительством области и компанией 11 сентября 2015 года.

...

...

.

.

.

.

.

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

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

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14

Факс: +7 (495) 601-91-49

Схема проезда

