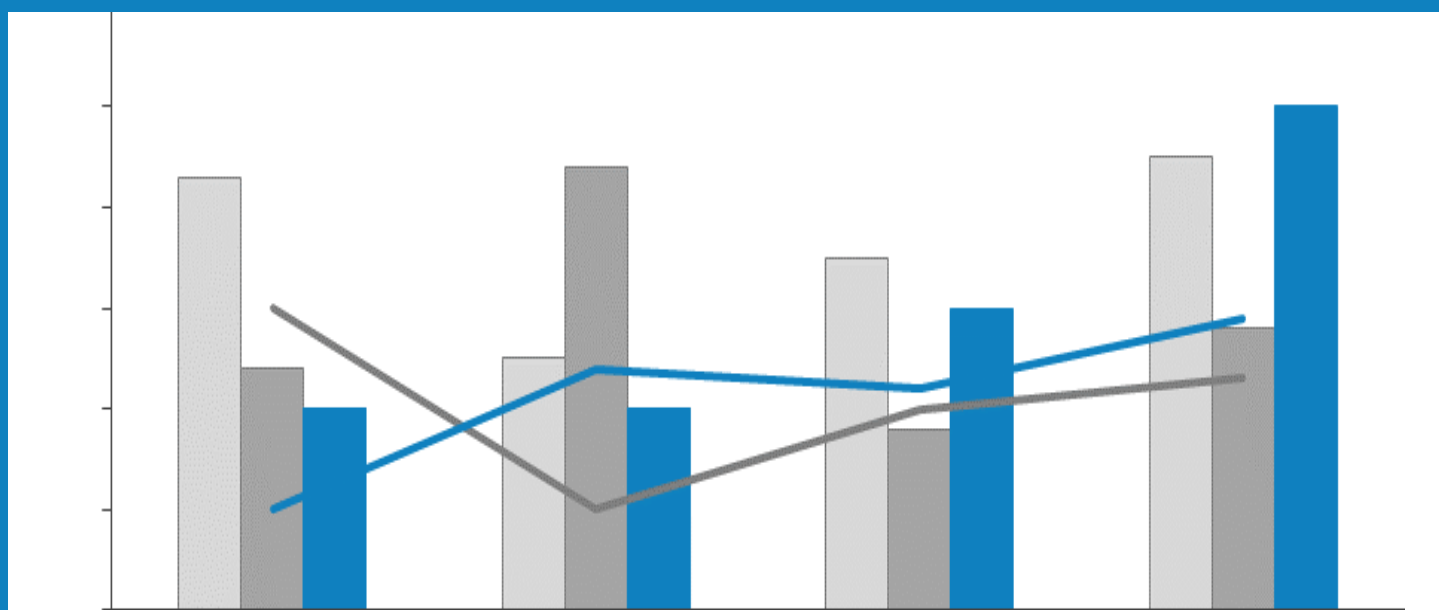




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Анализ рынка каолина в России



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 малопригодной 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:	11
Резюме	14
Глава 1. Методология исследования	15
Объект исследования	15
Цель исследования	15
Задачи исследования.....	15
Метод сбора и анализа данных	15
Источники получения информации	16
Объем и структура выборки.....	16
Глава 2. Классификация и основные характеристики каолина.....	18
Глава 3. Мировой рынок каолина	19
Глава 4. Объем и темпы роста рынка каолина в России	20
Объем и темпы роста рынка	20
Объем и темпы роста рынка по производителям	22
Глава 5. Производство каолина в России.....	35
Объем и темпы прироста производства каолина и каолиновой глины в России	35
<i>Объем и темпы прироста производства каолина в России.....</i>	<i>37</i>
Структура производства каолина и каолиновой глины по субъектам федерации.....	39
Структура производства каолина по производителям	41
Глава 6. Импорт каолина в Россию и экспорт каолина из России	44
Объем и темпы роста импорта	44
Импорт по производителям.....	47
<i>Глина каолиновая.....</i>	<i>47</i>
<i>Каолин</i>	<i>49</i>
Импорт по странам происхождения	54
<i>Глина каолиновая.....</i>	<i>54</i>
<i>Каолин</i>	<i>56</i>
Объем и темпы роста экспорта.....	57
Экспорт по производителям	60
<i>Глина каолиновая.....</i>	<i>60</i>
<i>Каолин</i>	<i>62</i>
Экспорт по странам назначения	63

Глина каолиновая.....	63
Каолин	65
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка каолина в России	66
Исследования залежей каолина на Коскольской площади.....	66
Lasselsberger построит два завода.....	66
Уровень цен на каолин	67
Глава 8. Прогноз развития рынка каолина в России до 2022 г.	70
Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка каолина в России.....	72
ООО Пласт-Рифей.....	72
ОАО Новокаолиновый ГОК.....	72
ООО КЫШТЫМСКИЙ КАОЛИН	72
АО Боровичский комбинат огнеупоров	72

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 38 таблиц и 39 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка каолина в России, тн.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка каолина в России, тыс. \$.

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка каолина в России по производителям, тн.

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка каолина в России по производителям, тн.

Таблица 5. Объем импорта, экспорта, производства и рынка каолина в России по производителям, \$.

Таблица 6. Объем импорта, экспорта, производства и рынка каолина в России по производителям, \$.

Таблица 7. Объем производства каолина и каолиновой глины в России, тыс. тн.

Таблица 8. Объем производства каолина и каолиновой глины в России, тыс. \$.

Таблица 9. Объем производства каолина в России, тыс. тн.

Таблица 10. Объем производства каолина в России, тыс. \$.

Таблица 11. Объем производства каолина и каолиновой глины в России по субъектам федерации, тыс. тн.

Таблица 12. Объем производства каолина и каолиновой глины в России по субъектам федерации, тыс. \$.

Таблица 13. Объем производства каолина в России по производителям, тыс. тн.

Таблица 14. Объем производства каолина в России по производителям, тыс. \$.

Таблица 15. Объем импорта каолина в Россию, тн.

Таблица 16. Объем импорта каолина в Россию, тыс. \$.

Таблица 17. Объем импорта глины каолиновой в Россию по производителям, тн.

Таблица 18. Объем импорта глины каолиновой в Россию по производителям, тыс. \$.

Таблица 19. Объем импорта каолина в Россию по производителям, тн.

Таблица 20. Объем импорта каолина в Россию по производителям, тыс. \$.

Таблица 21. Объем импорта глины каолиновой в Россию по странам происхождения, тн.

Таблица 22. Объем импорта глины каолиновой в Россию по странам происхождения, тыс. \$.

Таблица 23. Объем импорта каолина в Россию по странам происхождения, тн.

Таблица 24. Объем импорта каолина в Россию по странам происхождения, тыс. \$.

Таблица 25. Объем экспорта каолина из России, тн.

Таблица 26. Объем экспорта каолина из России, тыс. \$.

Таблица 27. Объем экспорта глины каолиновой из России по производителям, тн.

Таблица 28. Объем экспорта глины каолиновой из России по производителям, тыс. \$.

Таблица 29. Объем экспорта каолина из России по производителям, тн.

Таблица 30. Объем экспорта каолина из России по производителям, тыс. \$.

Таблица 31. Объем экспорта глины каолиновой из России по странам назначения, тн.

Таблица 32. Объем экспорта глины каолиновой из России по странам назначения, тыс. \$.

Таблица 33. Объем экспорта каолина из России по странам назначения, тн.

Таблица 34. Объем экспорта каолина из России по странам назначения, тыс. \$.

Таблица 35. Стоимость импортного каолина и глины каолиновой в России по категориям и производителям, \$/кг.

Таблица 36. Стоимость экспортного каолина и глины каолиновой в России по категориям и производителям, тыс. \$/тн.

Таблица 37. Прогноз объёма рынка каолина в России, тн.

Таблица 38. Прогноз объёма рынка каолина в России, тыс. \$.

Диаграммы:

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

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка каолина в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка каолина в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка каолина в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства каолина и каолиновой глины в России, тыс. тн.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства каолина и каолиновой глины в России, тыс. \$.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства каолина в России, тыс. тн.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства каолина в России, тыс. \$.

Диаграмма 9. Доли субъектов федерации в объеме производства каолина и каолиновой глины в России, % от натурального объема.

Диаграмма 10. Доли субъектов федерации в объеме производства каолина и каолиновой глины в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Доли производителей в объеме производства каолина в России, % от натурального объема.

Диаграмма 12. Доли производителей в объеме производства каолина в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 13. Объем и темп прироста импорта каолина в Россию, тн.

Диаграмма 14. Объем и темп прироста импорта каолина в Россию, тыс. \$.

Диаграмма 15. Структура импорта каолина в Россию по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 16. Структура импорта каолина в Россию по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 17. Доли производителей в объеме импорта глины каолиновой в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Доли производителей в объеме импорта глины каолиновой в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 19. Доли производителей в объеме импорта каолина в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 20. Доли производителей в объеме импорта каолина в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 21. Доли стран происхождения в объеме импорта глины каолиновой в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 22. Доли стран происхождения в объеме импорта глины каолиновой в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 23. Доли стран происхождения в объеме импорта каолина в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 24. Доли стран происхождения в объеме импорта каолина в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 25. Объем и темп прироста экспорта каолина из России, тн.

Диаграмма 26. Объем и темп прироста экспорта каолина из России, тыс. \$.

Диаграмма 27. Структура экспорта каолина из России по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 28. Структура экспорта каолина из России по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 29. Доли производителей в объеме экспорта глины каолиновой из России, % от натурального объема.

Диаграмма 30. Доли производителей в объеме экспорта глины каолиновой из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 31. Доли производителей в объеме экспорта каолина из России, % от натурального объема.

Диаграмма 32. Доли производителей в объеме экспорта каолина из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 33. Доли стран назначения в объеме экспорта глины каолиновой из России, % от натурального объема.

Диаграмма 34. Доли стран назначения в объеме экспорта глины каолиновой из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 35. Доли стран назначения в объеме экспорта каолина из России, % от натурального объема.

Диаграмма 36. Доли стран назначения в объеме экспорта каолина из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 37. Структура потребления каолина в России, %.

Диаграмма 38. Прогноз объема и темпов прироста рынка каолина в России, тн.

Диаграмма 39. Прогноз объема и темпов прироста рынка каолина в России, тыс. \$.

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка каолина в России.

Каолин — глина белого цвета, она же белая глина, состоящая из минерала каолинита. Образуется при разрушении (выветривании) гранитов, гнейсов и других горных пород, содержащих полевые шпаты (первичные каолины).

Большие запасы каолина находятся в социалистических республиках: Украине, Чехословакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка каолина в России в 2018 г. составил 1 901 тыс. тн., что эквивалентно \$148 023 тыс. Темп прироста объема рынка составил -6% от натурального объема рынка и -8% от стоимостного. Наибольшую долю рынка каолина в России в 2018 г. занимало АО БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ.

В странах СНГ производится ежегодно около 5,8 млн т каолина. Около 70% от общего объема производства приходится на Украину, 20% — на Россию. Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства каолина и каолиновой глины в России в 2018 г. составил 1 486 тн. В 2017 г. этот показатель равнялся 1 593 тн. За I полугодие 2019 г. в России было произведено 694,3 тыс. тн. каолина и каолиновой глины. Наибольший объем каолина и каолиновой глины в России в 2018 г. производился в Оренбургской области.

Объем импорта каолина в Россию в 2018 г. составил 427 821 тн. Темп прироста был равен -3,1%. В 2017 г. объем импорта составил 441 694 тн.

Объем экспорта каолина из России в 2018 г. составил 12 344 тн. Темп прироста был равен 72,9%. В 2017 г. объем экспорта составил 7 138 тн.

В связи с обострением политических отношений с Украиной обеспеченность отечественных предприятий каолином приобрело особую остроту. Несмотря на ввод нового предприятия и вовлечение в сферу производства нового месторождения каолина «Журавлиный лог» острота проблемы не снимается. Особенно для бумажной промышленности.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок каолина в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Классификация и основные характеристики каолина.
2. Мировой рынок каолина
3. Объем, темпы роста и динамика развития рынка каолина в России.
4. Объем и темпы роста производства каолина в России.
5. Объем импорта каолина в Россию и экспорта каолина из России.
6. Рыночные доли производителей на рынке каолина в России.
7. Конкурентная ситуация на рынке каолина в России.
8. Тенденции и перспективы развития рынка каолина в России в ближайшие несколько лет.
9. Особенности образования цен на рынке каолина.
10. Прогноз развития рынка каолина в России.
11. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка каолина в России.
12. Факторы, препятствующие росту рынка каолина в России.
13. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка каолина 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 каолина 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 каолина**. 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 каолина

Каолин — глина белого цвета, она же белая глина, состоящая из минерала каолинита. Образуется при разрушении (выветривании) гранитов, гнейсов и других горных пород, содержащих полевые шпаты (первичные каолины). В результате перемыва первичных каолинов и происходит переотложение их в виде осадочных пород; образуются вторичные каолины, называемые также «каолиновые глины». Формула: $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

.....

Глава 3. Мировой рынок каолина

Большие запасы каолина находятся в соседних социалистических республиках: Украине, Чехословакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии.

.....

В СНГ насчитывается 51 месторождение каолина (25 — в России) с запасами 1,4 млрд тн сырья. На Украине запасы каолина оцениваются в 400 млн тн, в России — 270 млн тн, в Казахстане — 260 млн тн. В Узбекистане, Туркмении и Грузии имеется по одному сертифицированному месторождению с запасами, соответственно, 394 млн тн, 3 млн тн и 1,3 млн тн каолина.

.....

Глава 4. Объем и темпы роста рынка каолина в России

Объем и темпы роста рынка

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и производителей).

Показатели объема рынка, производства, импорта и экспорта специально рассчитаны в ценах производителей 2017 г. (в долларах США) для возможности сравнения между собой данных за разные годы.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС в долларах США (ценах поставки товаров по информации в декларациях).

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка каолина в России в 2018 г. составил тыс. тн., что эквивалентно \$..... тыс. Темп прироста объема рынка составил% от натурального объема рынка и% от стоимостного.

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка каолина в России в 2014-I пол. 2019 гг., тн.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	I пол.2019

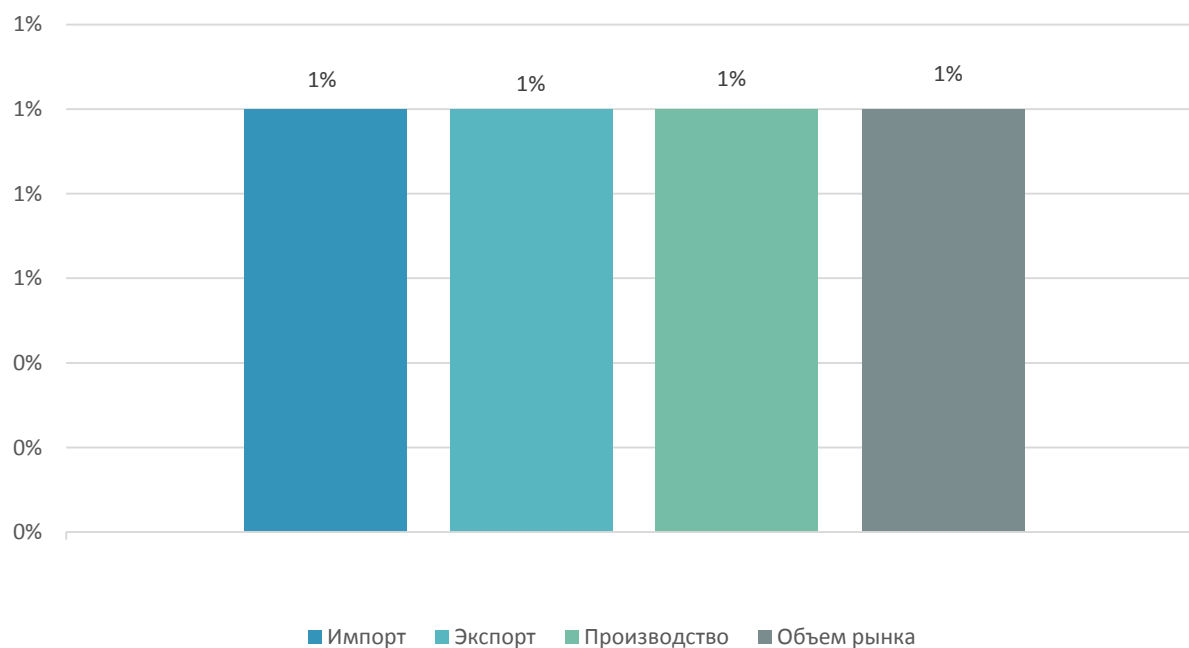
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка каолина в России в 2014-I пол. 2019 гг., тыс. \$.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	I пол.2019

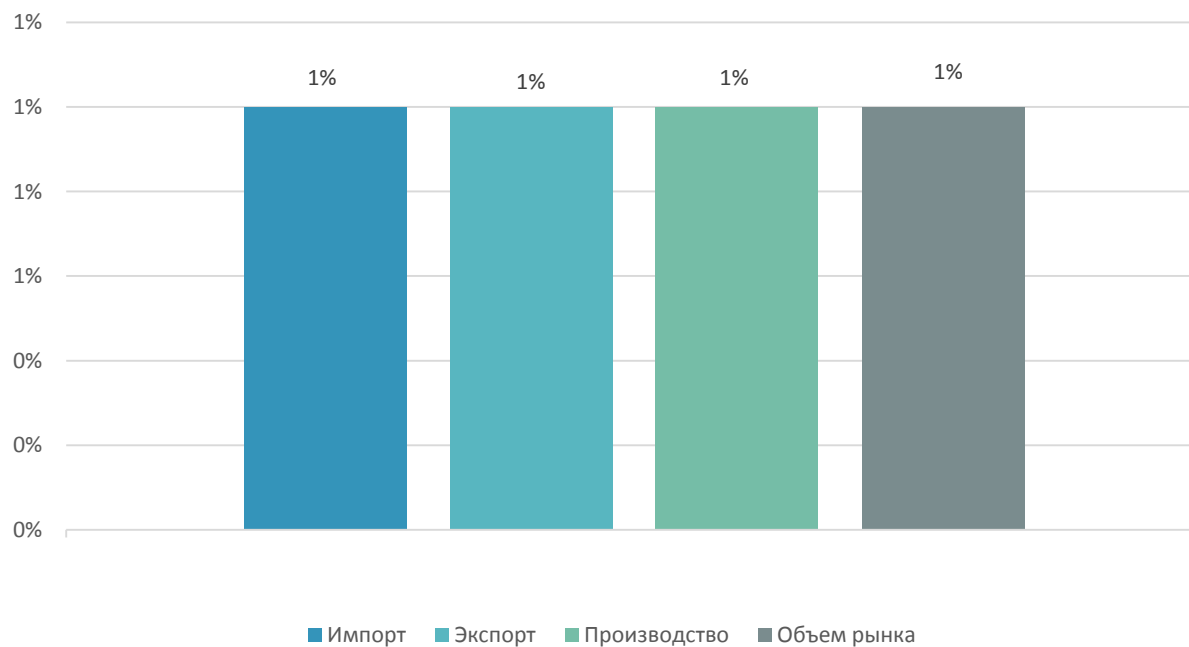
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка каолина в России в 2018 г. в натуральном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка каолина в России в 2018 г. в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка каолина в России в 2015-2017 гг. по производителям, тн.

22

[illegible]

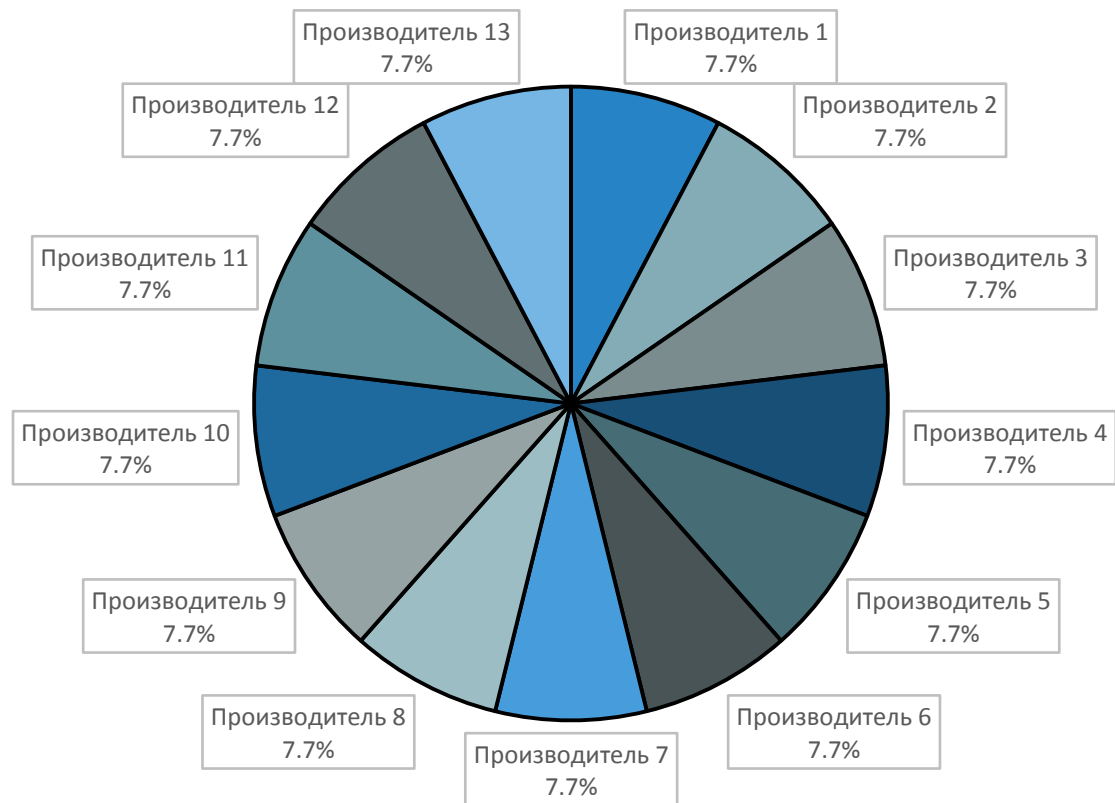
[illegible]

[illegible]

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка каолина в России в 2018 г., % от натурального объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.



DISCOVERY
RESEARCH GROUP

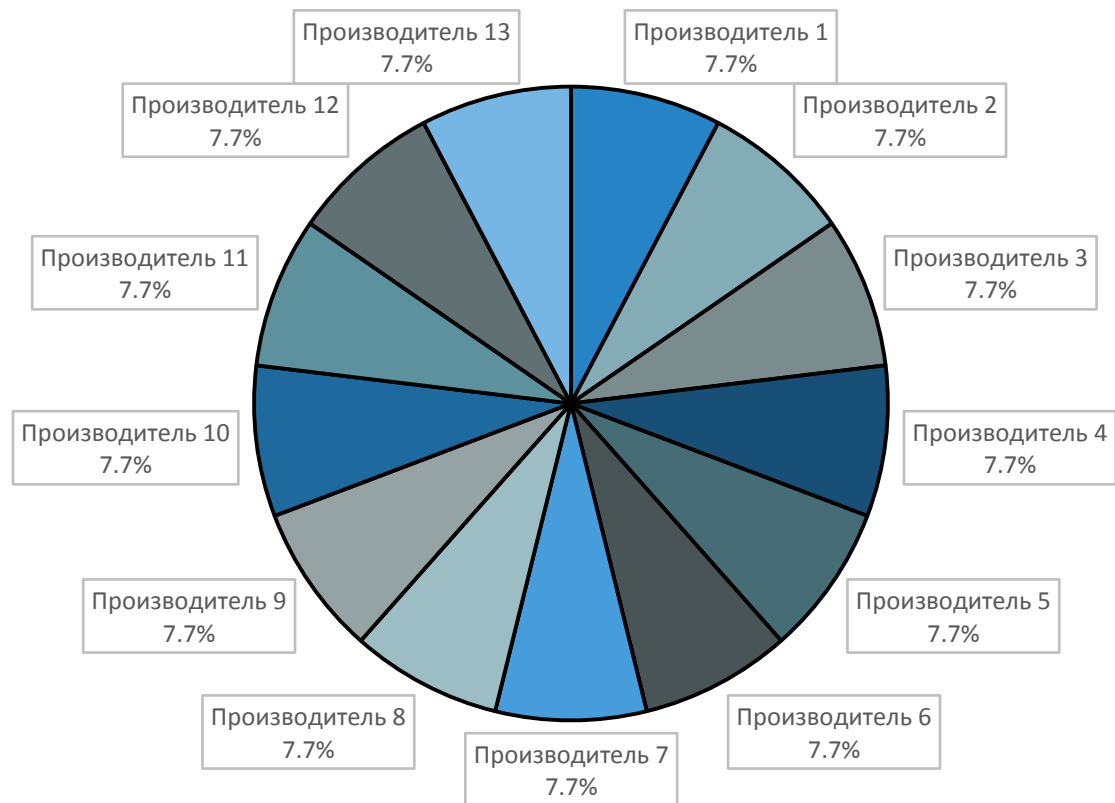
[illegible]

[illegible]

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка каолина в России в 2018 г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Глава 5. Производство каолина в России

В странах СНГ производится ежегодно около 5,8 млн тн каолина. Около 70% от общего объема производства приходится на Украину, 20% — на Россию.

Объем и темпы прироста производства каолина и каолиновой глины в России

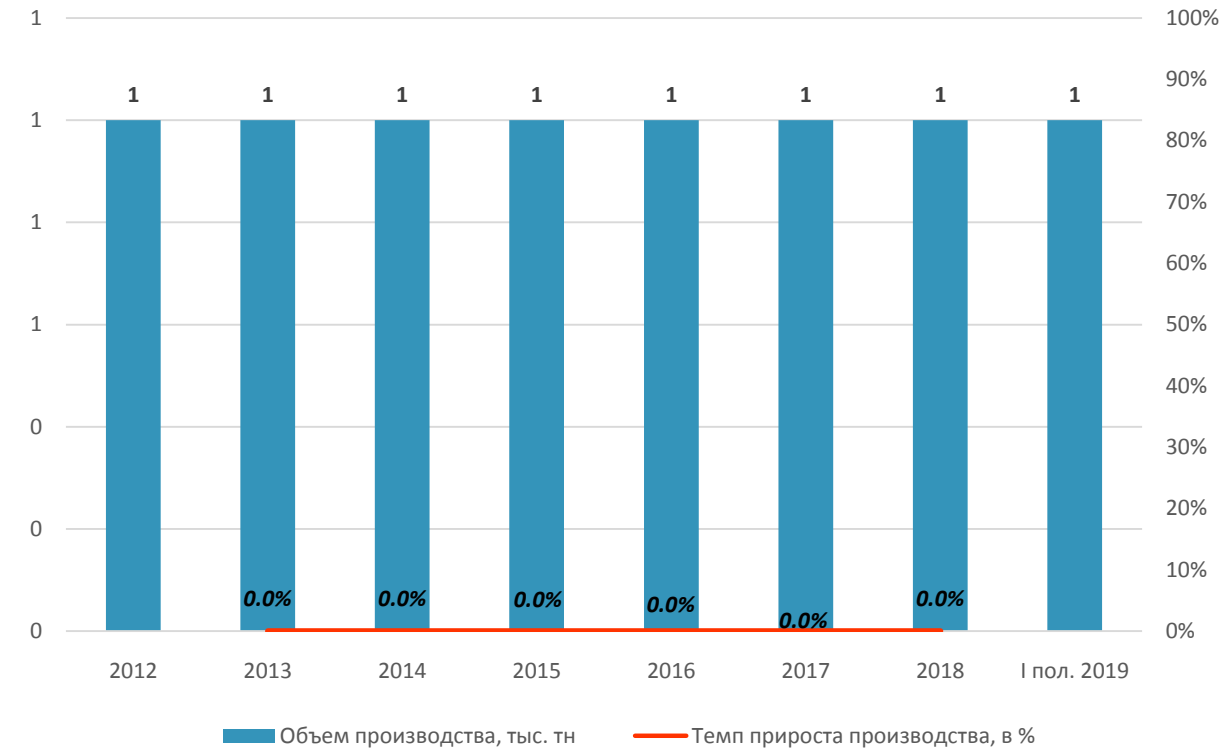
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства каолина и каолиновой глины в России в 2018 г. составилтн. В 2017 г. этот показатель равнялся тн. За I полугодие 2019 г. в России было произведенотыс. тн. каолина и каолиновой глины.

Таблица 7. Объем производства каолина и каолиновой глины в России в 2012-I пол. 2019 гг., тыс. тн.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I пол. 2019

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства каолина и каолиновой глины в России в 2012-I пол. 2019 гг., тыс. тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

В 2018 г. темп прироста составил% натурального объема производства.

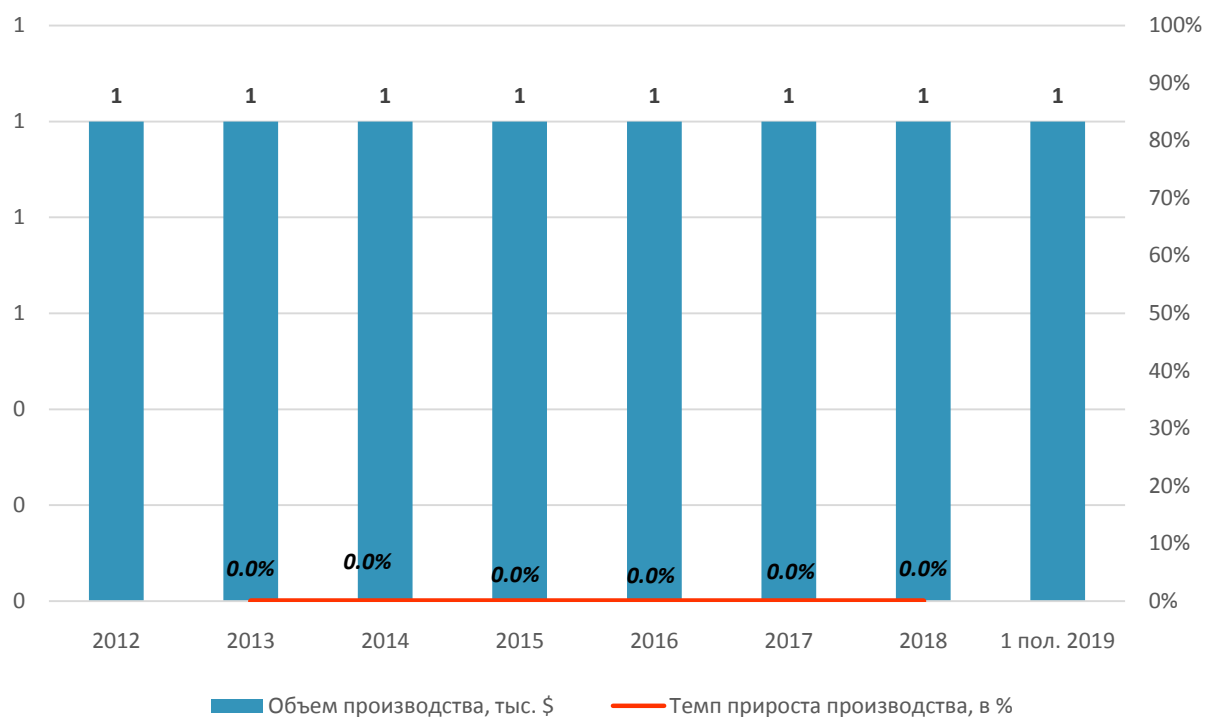
Объем производства каолина и каолиновой глины в стоимостном выражении в 2018 г. составил \$..... тыс. В 2017 г. он равнялся \$..... тыс.

Таблица 8. Объем производства каолина и каолиновой глины в России в 2012- I пол. 2019 гг., тыс. \$.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства каолина и каолиновой глины в России в 2012- I пол. 2019 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Объем и темпы прироста производства каолина в России

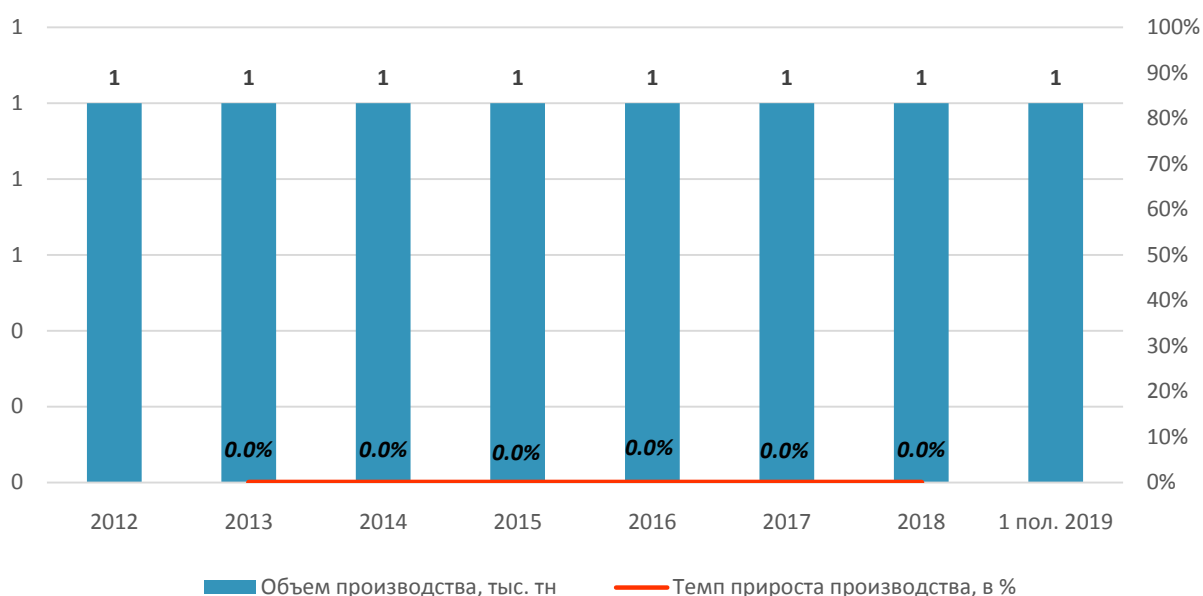
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства каолина в России в 2018 г. составил тн. В 2017 г. этот показатель равнялся тн. Объемы производства каолина рассчитаны Таким образом, основные объемы в структуре производства каолина и каолиновой глины составляет, около%.

Таблица 9. Объем производства каолина в России в 2012-I пол. 2019 гг., тыс. тн.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства каолина в России в 2012-I пол. 2019 гг., тыс. тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

В 2018 г. темп прироста составил% натурального объема производства.

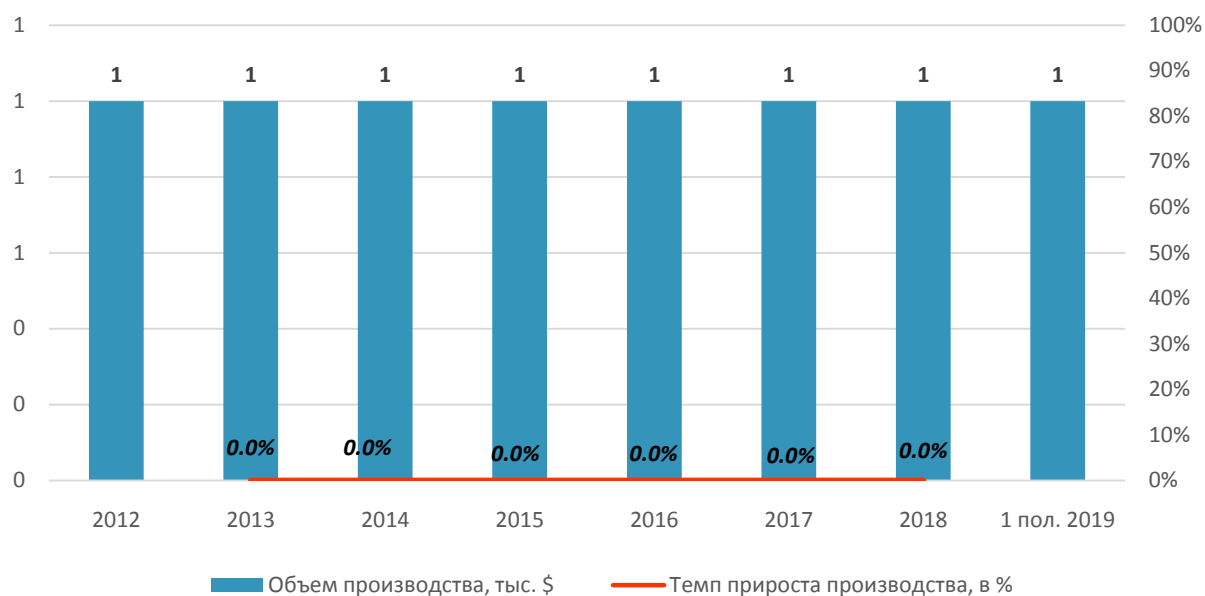
Объем производства каолина в 2018 г. составил \$..... тыс. В 2017 г. он равнялся \$..... тыс.

Таблица 10. Объем производства каолина в России в 2012-I пол. 2019 гг., тыс. \$.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства каолина в России в 2012-I пол. 2019 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Структура производства каолина и каолиновой глины по субъектам федерации

Наибольший объем каолина и каолиновой глины в России в 2018 г. производился в Доля этого субъекта в объеме производства в 2018 г. составила% натурального объема производства и% стоимостного. На втором месте – с% натурального объема и% стоимостного, на третьем – с% натурального объема и% стоимостного.

Таблица 11. Объем производства каолина и каолиновой глины в России в 2012-I пол. 2019 гг. по субъектам федерации, тыс. тн.

Субъект РФ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

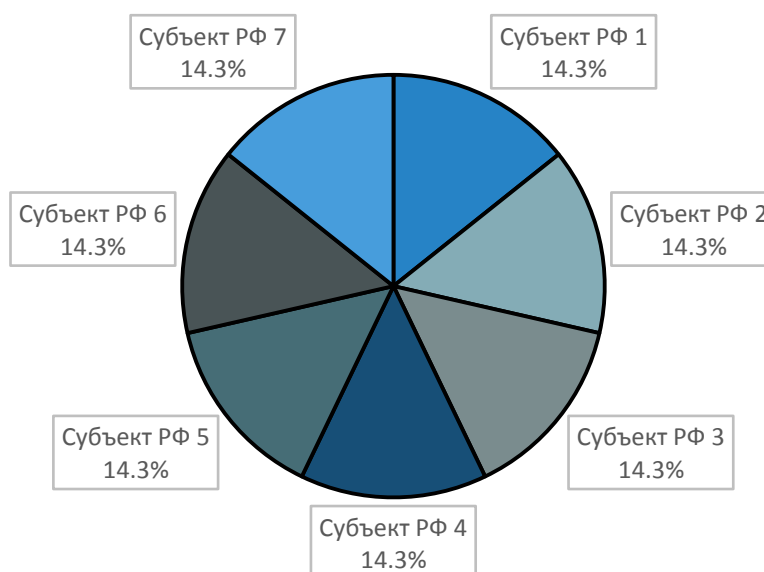
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Таблица 12. Объем производства каолина и каолиновой глины в России в 2012-I пол. 2019 гг. по субъектам федерации, тыс. \$.

Субъект РФ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

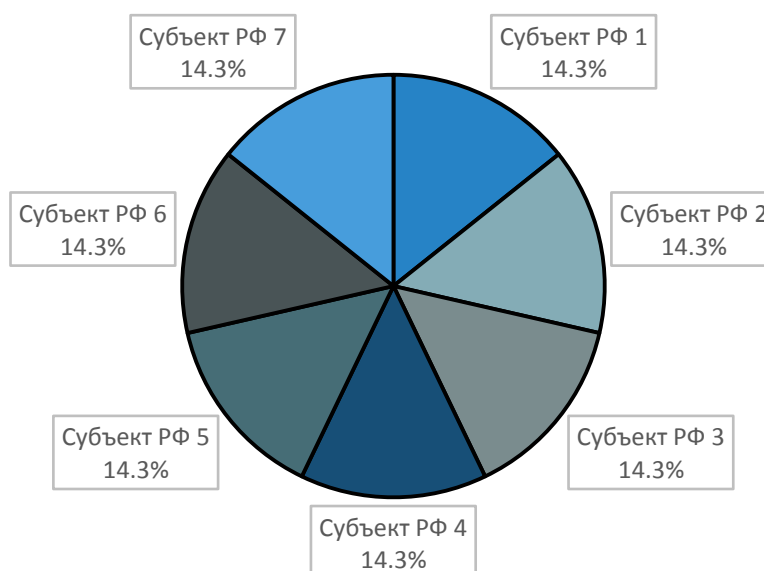
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 9. Доли субъектов федерации в объеме производства каолина и каолиновой глины в России в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 10. Доли субъектов федерации в объеме производства каолина и каолиновой глины в России в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Структура производства каолина по производителям

Основным производителем каолина в России в 2018 г. являлось В 2018 г. доля этого производителя была равна% натурального объема производства. Второй по объему производитель в 2018 г. – с% натурального объема производства. В категорию «.....» отнесены компании,

Таблица 13. Объем производства каолина в России в 2012-I пол. 2019 гг. по производителям, тыс. тн.

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

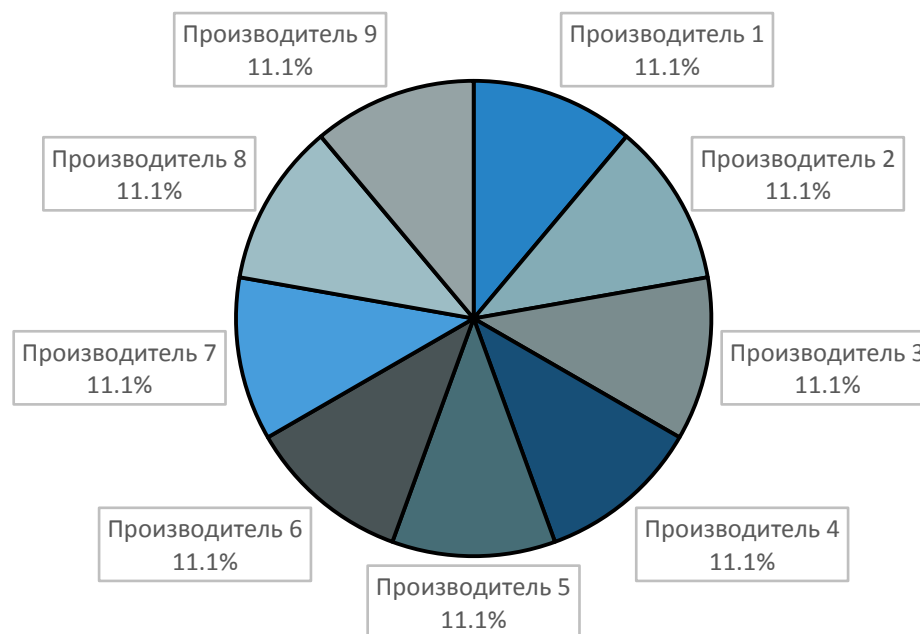
Таблица 14. Объем производства каолина в России в 2012-I пол. 2019 гг. по производителям, тыс. \$.

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

Анализ рынка каолина в России

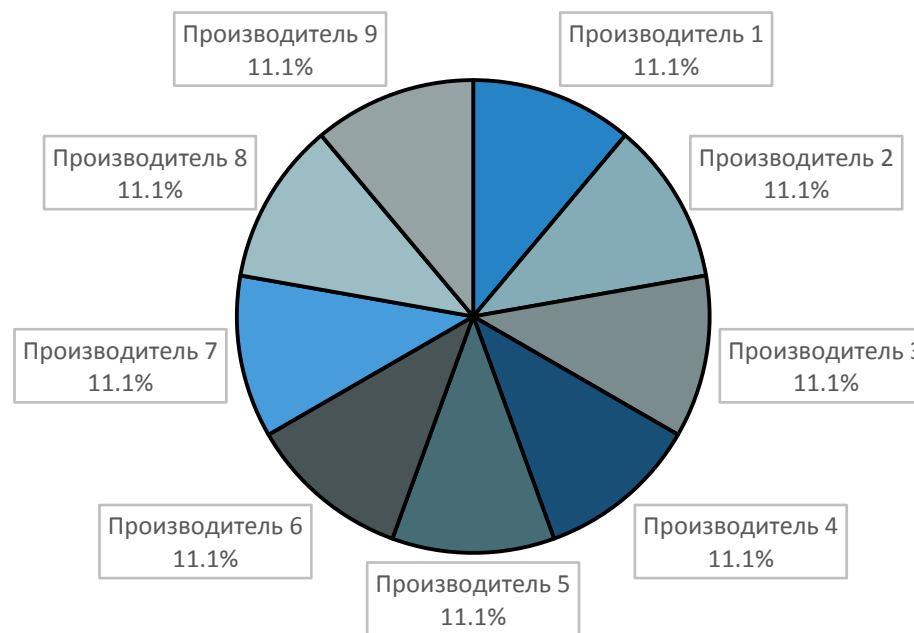
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 11. Доли производителей в объеме производства каолина в России в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 12. Доли производителей в объеме производства каолина в России в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Глава 6. Импорт каолина в Россию и экспорт каолина из России

Объем и темпы роста импорта

Объем импорта каолина в Россию в 2018 г. составил тн. Темп прироста был равен%. В 2017 г. объем импорта составилтн. Категория «.....» занимала долю% в общем объеме импорта.

В стоимостном выражении объем импорта каолина в Россию в 2018 г. составил \$..... тыс. Темп прироста был равен%. В 2017 г. объем импорта составил \$.....тыс. Категория «.....» занимала долю% в общем объеме импорта.

Таблица 15. Объем импорта каолина в Россию в 2014-I пол. 2019 гг., тн.

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	I пол.2019

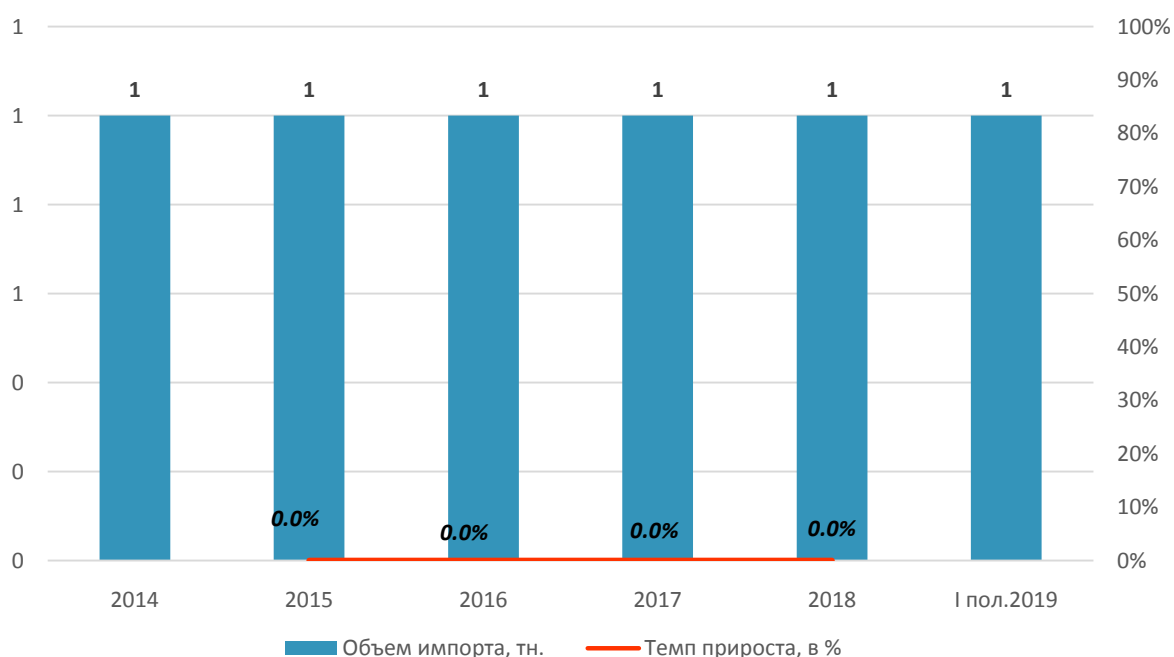
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 16. Объем импорта каолина в Россию в 2014-I пол. 2019 гг., тыс. \$.

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	I пол.2019

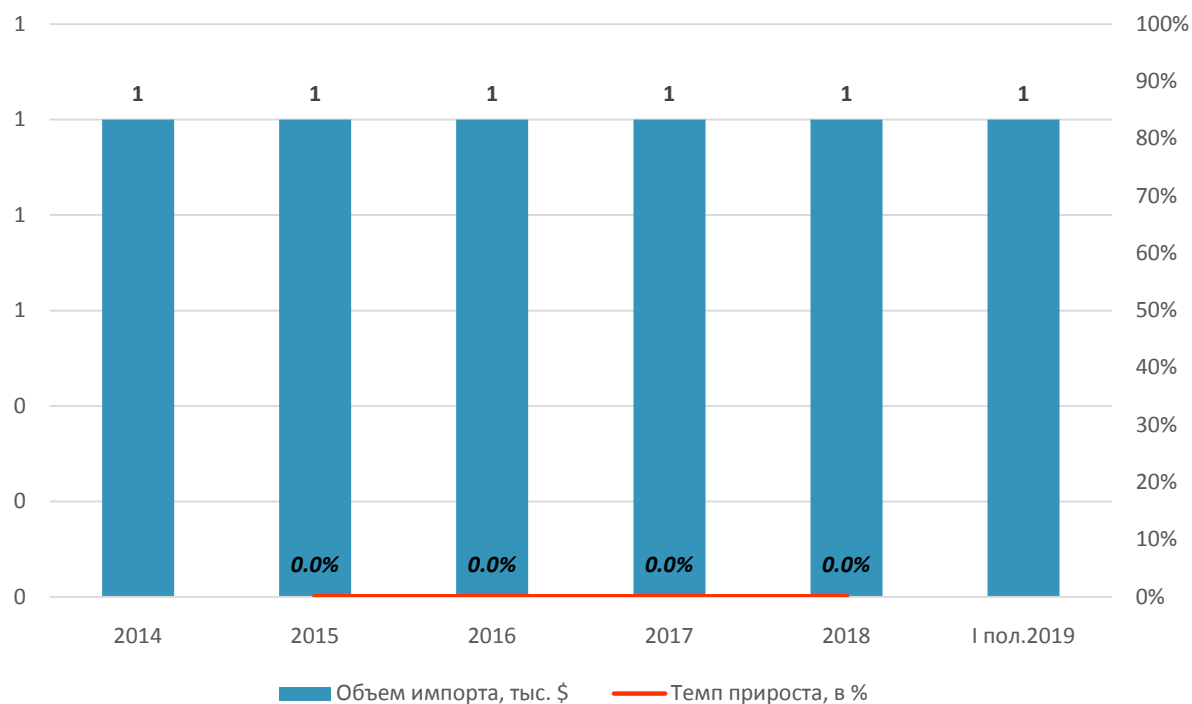
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 13. Объем и темп прироста импорта каолина в Россию в 2014-I пол. 2019 гг., тн.



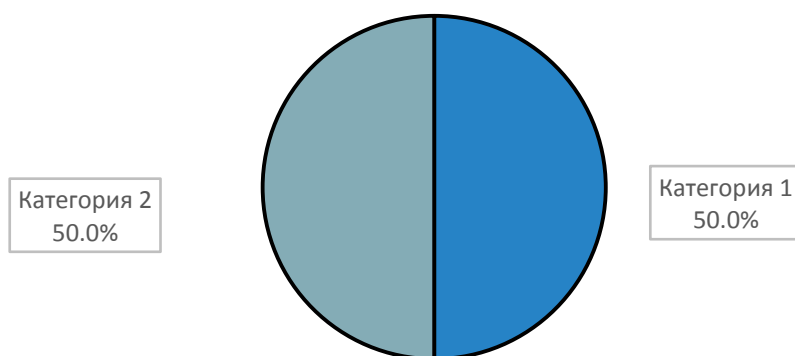
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 14. Объем и темп прироста импорта каолина в Россию в 2014-I пол. 2019 гг., тыс. \$.



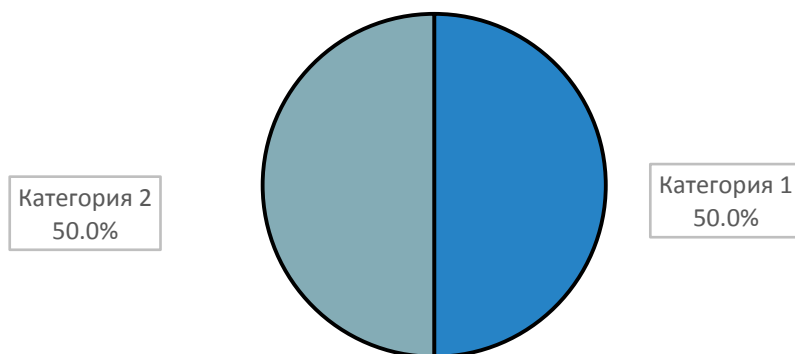
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 15. Структура импорта каолина в Россию в 2018 г. по категориям, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 16. Структура импорта каолина в Россию в 2018 г. по категориям, % от натурального объема

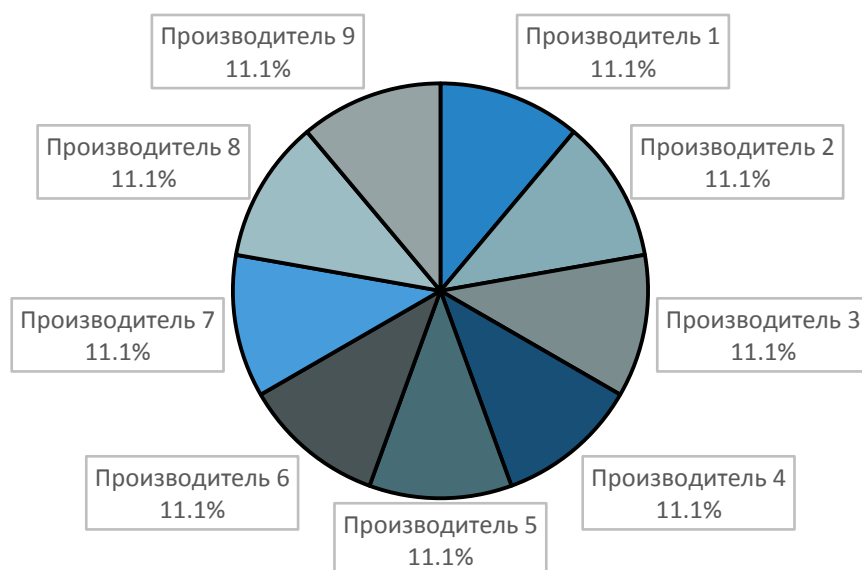


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 19. Доли производителей в объеме импорта каолина в Россию в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

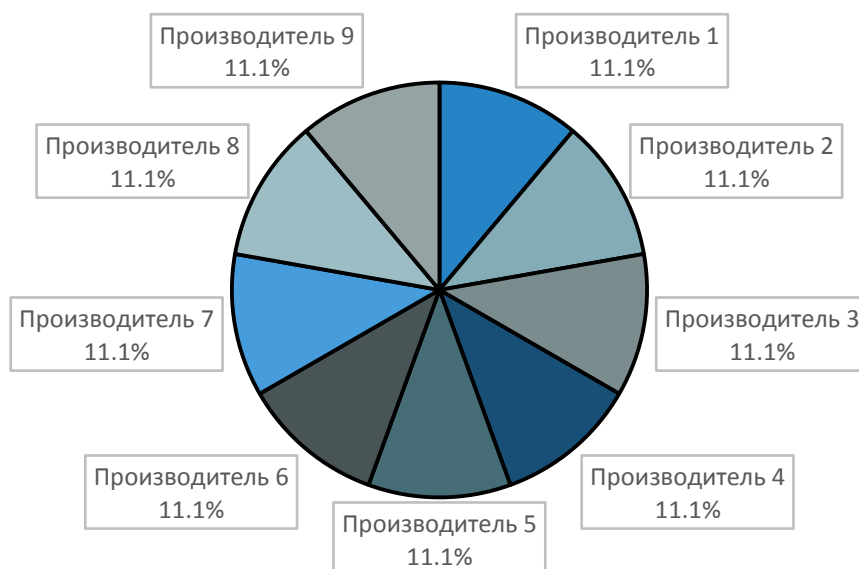
Таблица 20. Объем импорта каолина в Россию в 2014-I пол. 2019 гг. по производителям, тыс. \$.

Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	I пол.2019

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 20. Доли производителей в объеме импорта каолина в Россию в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт по странам происхождения

Глина каолиновая

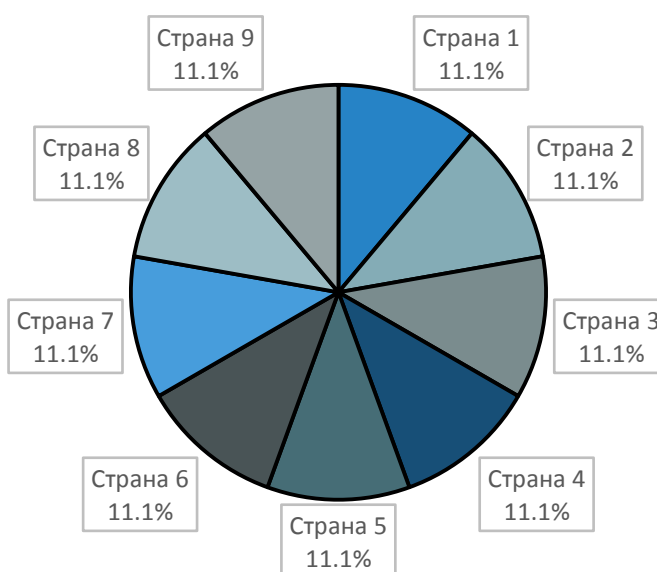
Наибольшие объемы импорта глины каолиновой в Россию в 2018 г. поставлялись из Доля страны составила% натурального объема импорта и% стоимостного.

Таблица 21. Объем импорта глины каолиновой в Россию в 2014-I пол. 2019 гг. по странам происхождения, тн.

Страна происхождения	2014	2015	2016	2017	2018	I пол.2019

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 21. Доли стран происхождения в объеме импорта глины каолиновой в Россию в 2018 г., % от натурального объема.



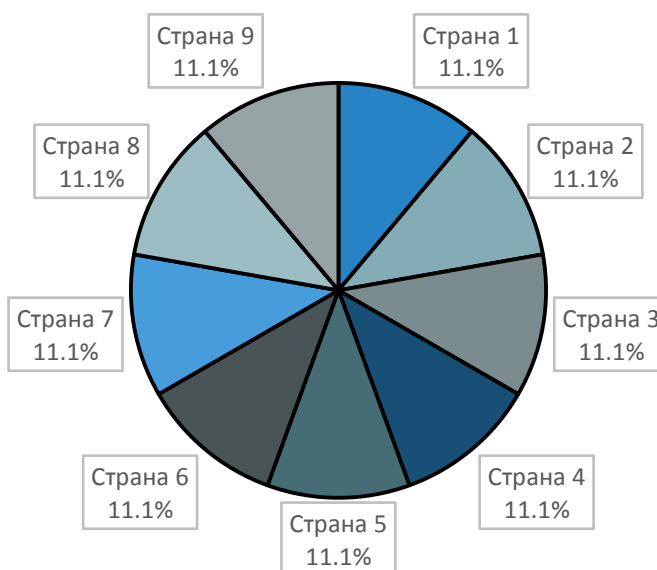
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 22. Объем импорта глины каолиновой в Россию в 2014-I пол. 2019 гг. по странам происхождения, тыс. \$.

Страна происхождения	2014	2015	2016	2017	2018	I пол.2019

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 22. Доли стран происхождения в объеме импорта глины каолиновой в Россию в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Каолин

.....

Объем и темпы роста экспорта

Объем экспорта каолина из России в 2018 г. составил тн. Темп прироста был равен%. В 2017 г. объем экспорта составил тн. Категория «.....» занимала долю% в общем объеме экспорта.

В стоимостном выражении объем экспорта каолина из России в 2018 г. составил \$..... тыс. 2016 г. объем экспорта составил \$..... тыс. Категория «.....» занимала долю% в общем объеме экспорта.

Таблица 23. Объем экспорта каолина из России в 2014-I пол. 2019 гг., тн.

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	I пол.2019

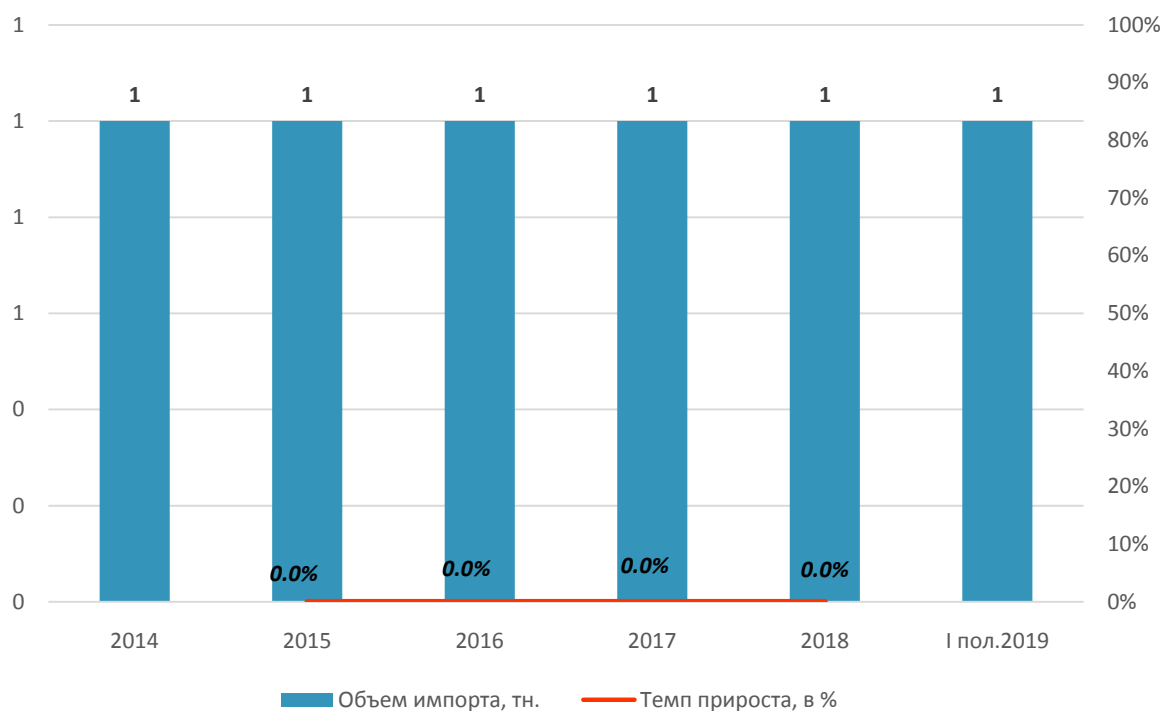
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 24. Объем экспорта каолина из России в 2014-I пол. 2019 гг., тыс. \$.

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	I пол.2019

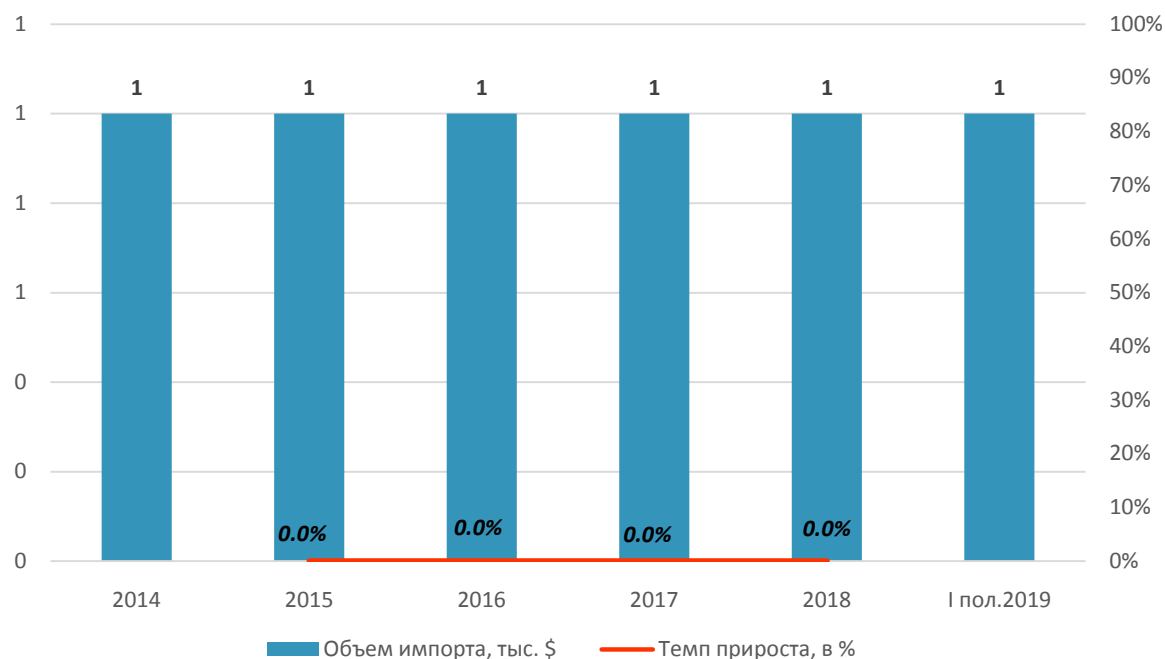
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 23. Объем и темп прироста экспорта каолина из России в 2014-I пол. 2019 гг., тн.



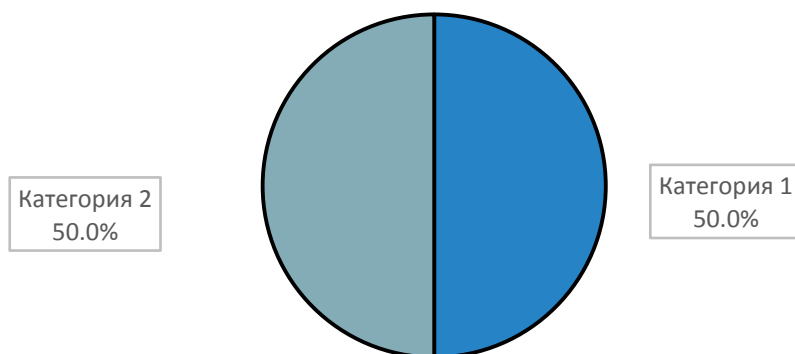
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 24. Объем и темп прироста экспорта каолина из России в 2014-I пол. 2019 гг., тыс. \$.



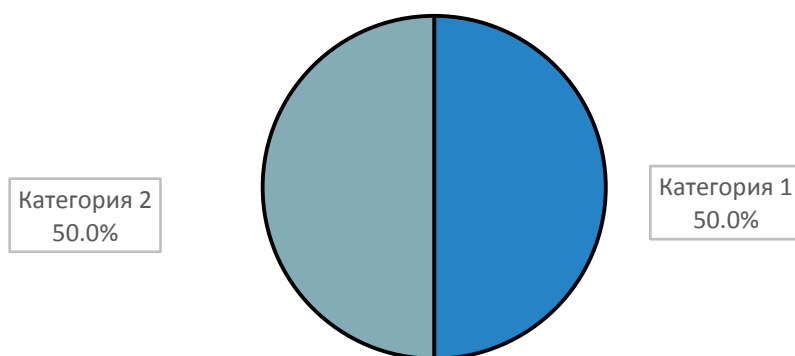
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 25. Структура экспорта каолина из России в 2018 г. по категориям, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 26. Структура экспорта каолина из России в 2018 г. по категориям, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Экспорт по производителям

Глина каолиновая

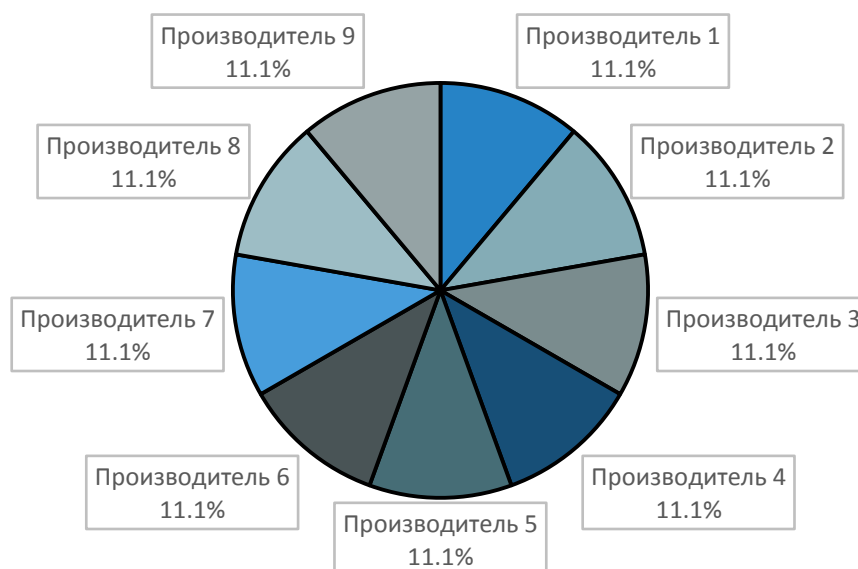
Наибольший объем экспорта глины каолиновой поставлялся

Таблица 25. Объем экспорта глины каолиновой из России в 2014-I пол. 2019 гг. по производителям, тн.

Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	I пол.2019

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 27. Доли производителей в объеме экспорта глины каолиновой из России в 2018 г., % от натурального объема.



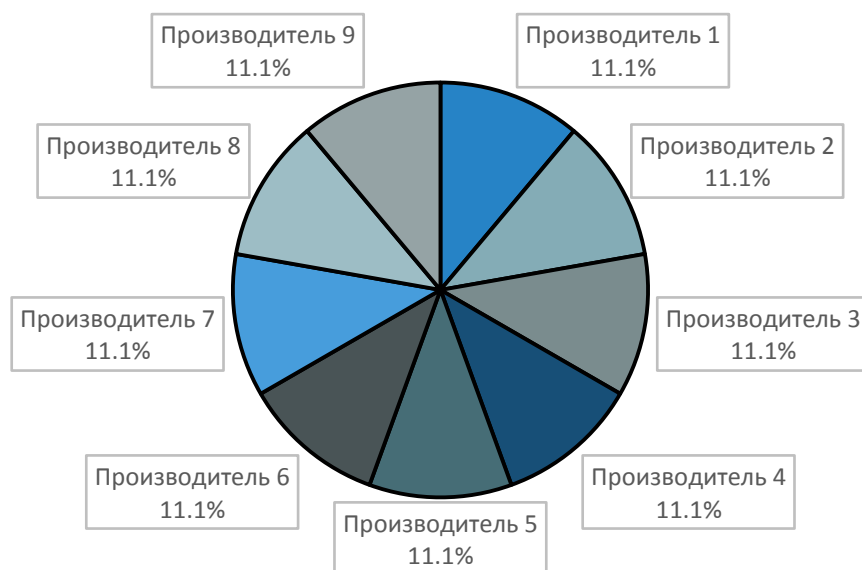
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 26. Объем экспорта глины каолиновой из России в 2014-I пол. 2019 гг. по производителям, тыс. \$.

Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	I пол.2019

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 28. Доли производителей в объеме экспорта глины каолиновой из России в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Каолин

.....

Экспорт по странам назначения

Глина каолиновая

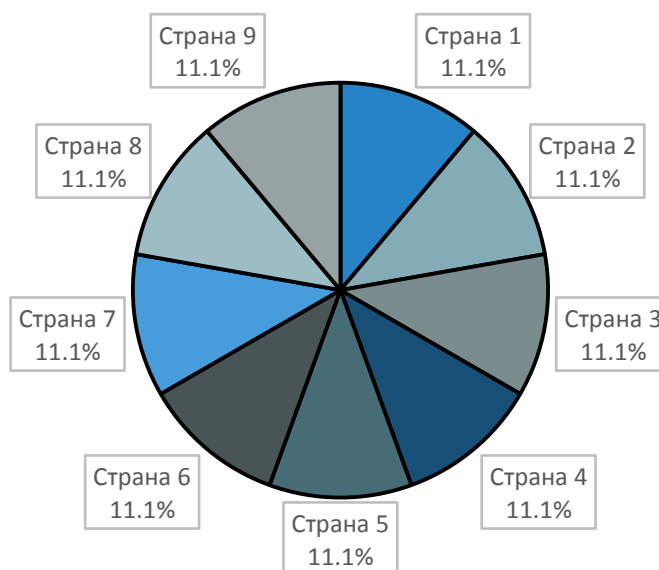
.....

Таблица 27. Объем экспорта глины каолиновой из России в 2014-I пол. 2019 гг. по странам назначения, тн.

Страна назначения	2014	2015	2016	2017	2018	I пол.2019

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 29. Доли стран назначения в объеме экспорта глины каолиновой из России в 2018 г., % от натурального объема.



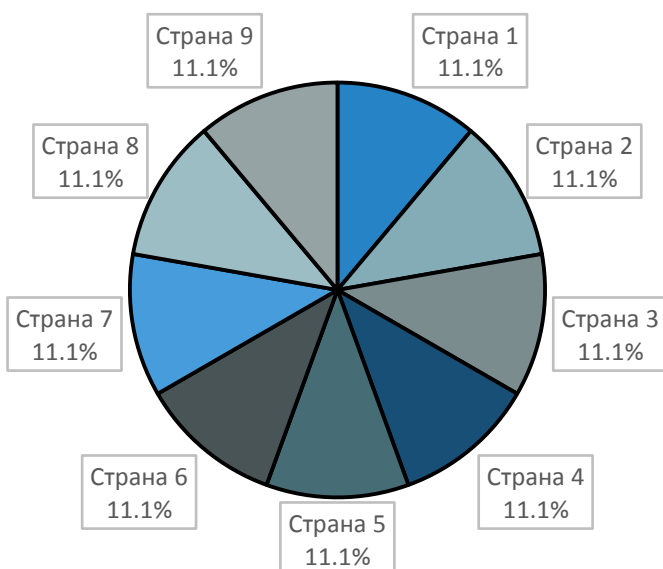
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 28. Объем экспорта глины каолиновой из России в 2014-I пол. 2019 гг. по странам назначения, тыс. \$.

Страна назначения	2014	2015	2016	2017	2018	I пол.2019

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 30. Доли стран назначения в объеме экспорта глины каолиновой из России в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Каолин

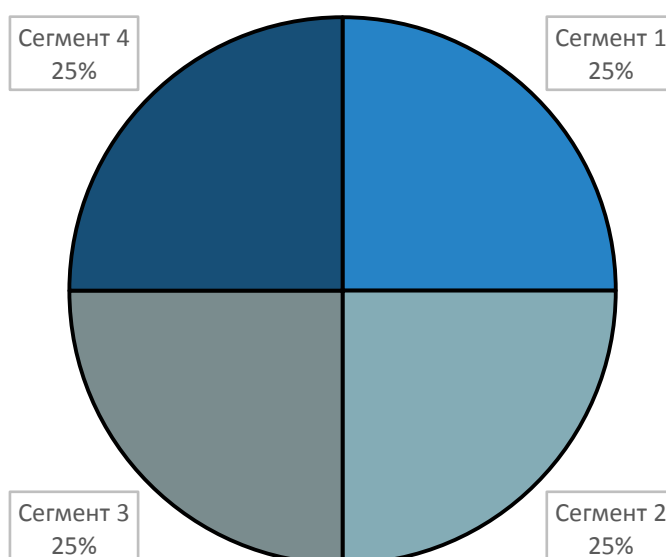
.....

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

В связи с обострением политических отношений с Украиной обеспеченность отечественных предприятий каолином приобрело особую остроту. Несмотря на ввод нового предприятия и вовлечение в сферу производства нового месторождения каолина «Журавлиный лог» острота проблемы не снимается. Особенно для бумажной промышленности.

.....

Диаграмма 31. Структура потребления каолина в России в 2018 г., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Исследования залежей каолина на Коскольской площади

.....

Lasselsberger построит два завода

.....

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

.....

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 30. Стоимость экспортного каолина и глины каолиновой в России в 2014-I пол. 2019 гг. по категориям и производителям, тыс. \$/тн.

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Глава 8. Прогноз развития рынка каолина в России до 2022 г.

.....

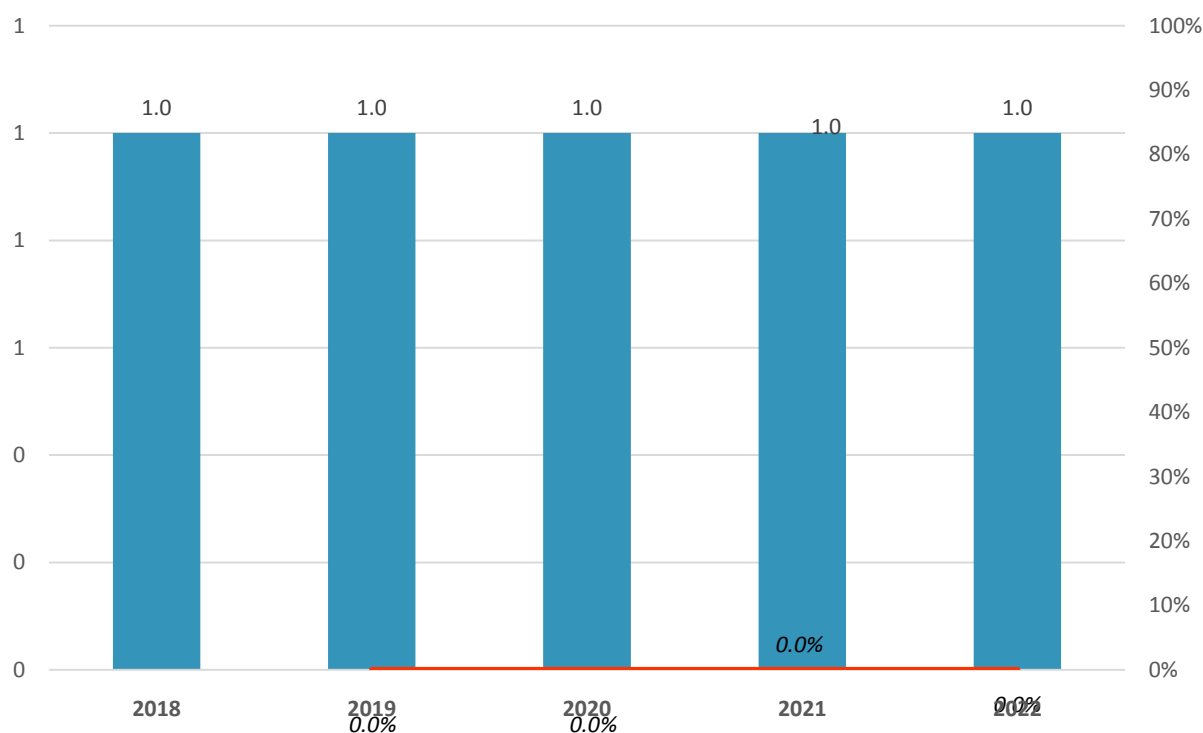
Таблица 31. Прогноз объёма рынка каолина в России в 2019-2022 гг., тн.

2018	2019	2020	2021	2022

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ожидается, что темп прироста в 2019 г. составит%, достигнув объемов тыс. тн. В 2022 г. прогнозируется прирост рынка% и объемов рынка до тыс. тн.

Диаграмма 32. Прогноз объема и темпов прироста рынка каолина в России в 2019-2022 гг., тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

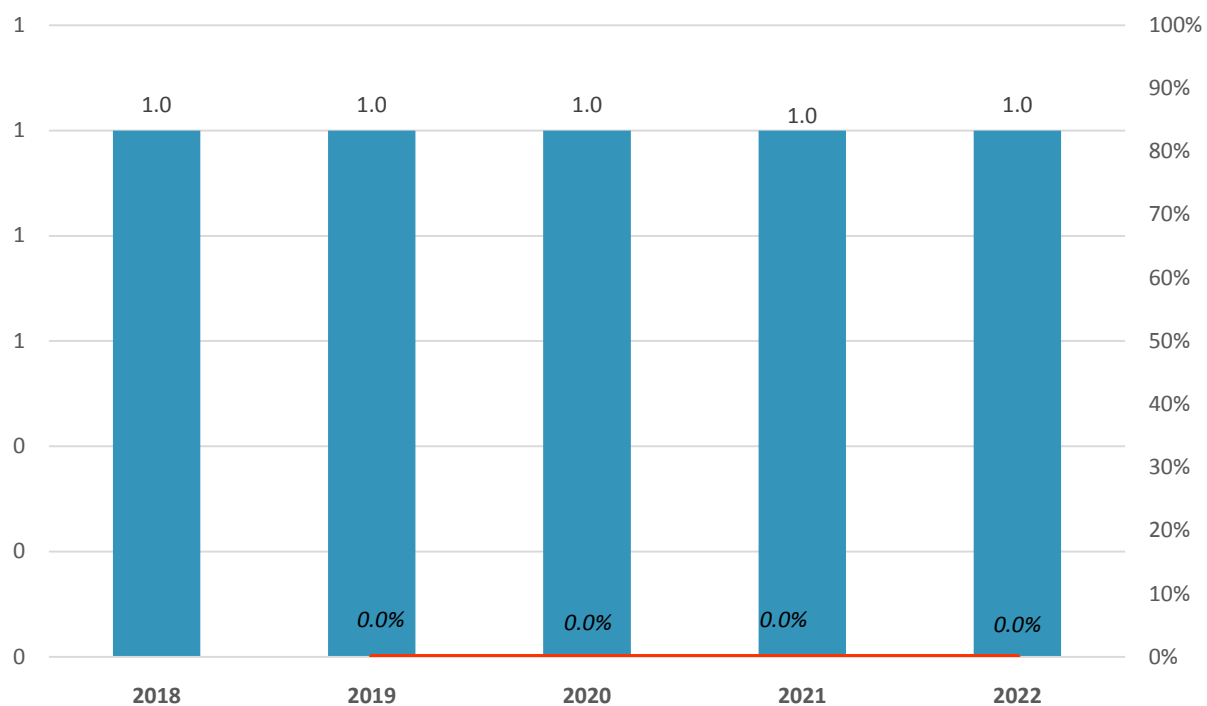
В стоимостном выражении объем рынка каолина в России в 2019 г. составит \$..... тыс. Ожидается, что в 2022 г. объем рынка может вырасти до \$..... тыс.

Таблица 32. Прогноз объёма рынка каолина в России в 2019-2022 гг., тыс. \$.

2018	2019	2020	2021	2022

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 33. Прогноз объема и темпов прироста рынка каолина в России в 2019-2022 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка каолина в России

ООО Пласт-Рифей

ООО «Пласт-Рифей» с 1992 года разрабатывает самое крупное месторождение каолина в России Журавлиный Лог расположенного в 9 км от г. Пласт Челябинской области. В своей производственной деятельности предприятие направляет все усилия на рациональное использование природных ресурсов.

.....

ОАО Новокаолиновый ГОК

.....

ООО КЫШТЫМСКИЙ КАОЛИН

.....

АО Боровичский комбинат огнеупоров

.....

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

www.drgroup.ru

Схема проезда

