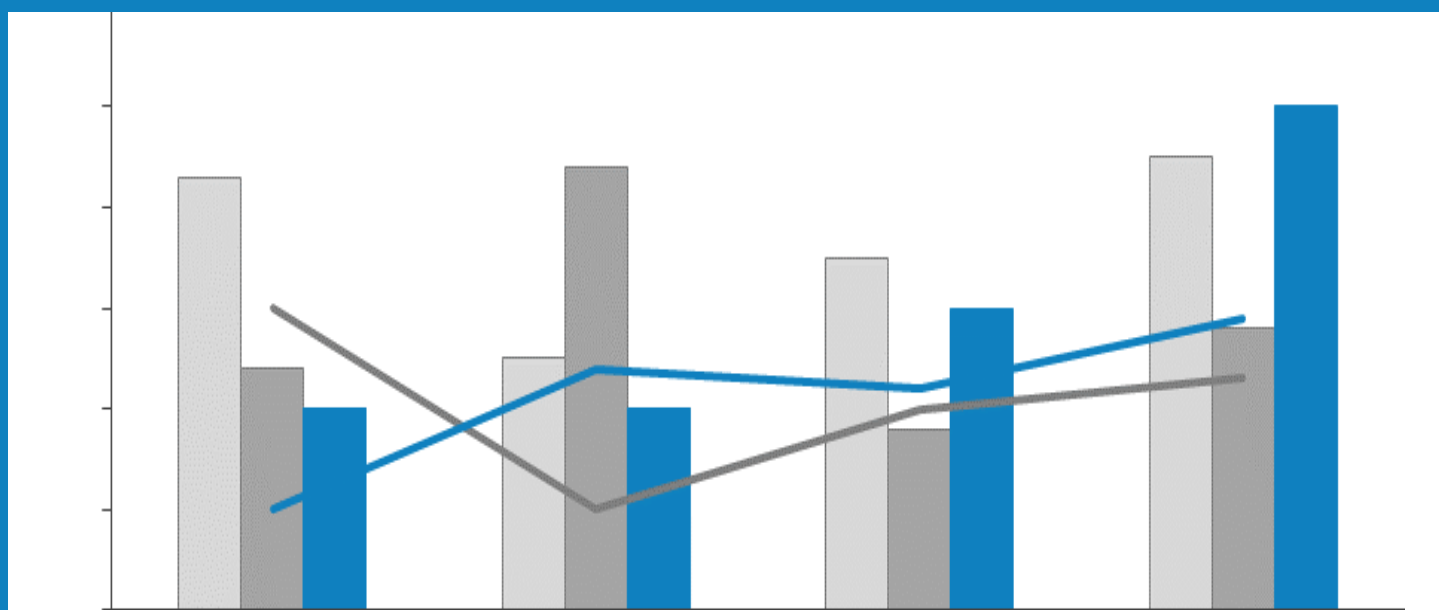




Аналитический отчет **DISCOVERY RESEARCH GROUP** Анализ рынка гелия в России



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:	10
Резюме	12
Глава 1. Методология исследования	14
Объект исследования	14
Цель исследования	14
Задачи исследования.....	14
Метод сбора и анализа данных.....	14
Источники получения информации	15
Объем и структура выборки.....	15
Глава 2. Классификация и основные характеристики гелия	17
Описание и основные характеристики	17
<i>Распространенность в природе.....</i>	<i>17</i>
<i>Свойства.....</i>	<i>17</i>
<i>Жидкий и твердый гелий.....</i>	<i>18</i>
Применение.....	18
Добыча	18
Глава 3. Мировой рынок гелия	19
Глава 4. Объем и темпы роста рынка гелия в России.....	20
Объем и темпы роста рынка	20
Объем и темпы роста рынка по производителям	22
Глава 5. Производство гелия в России	27
Объем и темпы прироста производства гелия в России	27
Структура производства гелия по субъектам федерации	28
Структура производства гелия по производителям	30
Глава 6. Импорт гелия в Россию и экспорт гелия из России	31
Объем и темпы роста импорта	31
Импорт по производителям.....	33
Объем и темпы роста экспорта.....	34
Экспорт по производителям	36
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка гелия в России.....	38
Основные события и тенденции развития рынка.....	38
Прогнозы.....	38

Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка гелия+++++999+ в России.....	39
ООО «Газпром добыча Оренбург»	39
OY WOIKOSKI AB.....	40
Linde.....	40

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 19 таблиц и 15 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Свойства изотопа 4 гелия.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка гелия в России, кг.

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

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка гелия в России по производителям, кг.

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

Таблица 6. Объем производства гелия в России, тыс. мЗ.

Таблица 7. Объем производства гелия в России, \$.

Таблица 8. Объем производства гелия в России по субъектам федерации, тыс. мЗ.

Таблица 9. Объем производства гелия в России по субъектам федерации, \$.

Таблица 10. Объем импорта гелия в Россию, кг.

Таблица 11. Объем импорта гелия в Россию, \$.

Таблица 12. Объем импорта гелия в Россию по производителям, кг.

Таблица 13. Объем импорта гелия в Россию по производителям, \$.

Таблица 14. Объем экспорта гелия из России, кг.

Таблица 15. Объем экспорта гелия из России, \$.

Таблица 16. Объем экспорта гелия из России по производителям, кг.

Таблица 17. Объем экспорта гелия из России по производителям, \$.

Таблица 18. Основные показатели финансовой деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург», тыс. руб.

Таблица 19. Основные показатели финансовой деятельности АО «Линде газ рус», тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка гелия в России, кг и %.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка гелия в России, \$ и %.

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

Диаграмма 4. Объем и темп прироста производства гелия в России, тыс. мЗ.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства гелия в России, \$.

Диаграмма 6. Доли субъектов федерации в объеме производства гелия в России, % от натурального объема.

Диаграмма 7. Объем производства гелия в России по производителям, тыс. мЗ.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста импорта гелия в Россию, кг.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста импорта гелия в Россию, \$.

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме импорта гелия в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 11. Доли производителей в объеме импорта гелия в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста экспорта гелия в России, кг.

Диаграмма 13. Объем и темп прироста экспорта гелия из России, \$.

Диаграмма 14. Доли производителей в объеме экспорта гелия из России, % от натурального объема.

Диаграмма 15. Доли производителей в объеме экспорта гелия из России, % от стоимостного объема.

Резюме

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка гелия в России в 2016 г. составил 731,9 т, что эквивалентно \$26 746,6 тыс. Темп прироста объема рынка составил 0,6% от натурального объема рынка и 8,8% от стоимостного.

Наибольшую долю рынка гелия в России в 2016 г. занимало ОАО «Газпром добыча Оренбург».

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства гелия в России в 2016 г. составил 5070 тыс. м3. В 2015 г. этот показатель равнялся 4988 тыс. м3.

В 2014-2016 гг. производство гелия в России демонстрировало положительные темпы прироста. В 2016 г. темп прироста составил 1,6% натурального объема производства и 3,1% стоимостного, что значительно меньше, чем годом ранее (24,1% и 22,1% соответственно).

Объем производства гелия в 2016 г. составил \$33 216,2 тыс. В 2015 г. он равнялся \$32 226,8 тыс.

Наибольший объем гелия в России в 2012-2016 гг. производился в Оренбургской области, в которой расположено ООО «Газэнергосеть Оренбург». Доля этого субъекта в объеме производства в 2016 г. составила 99,68%.

На текущий момент Россия доля производства России в мировом объеме рынка гелия составляет около 2-3%. Однако, это очень перспективное направление и, возможно, в среднесрочной перспективе Россия станет ведущим поставщиком гелия в мире, так как, по данным института национальной энергетики, на Россию приходится 34% мировых запасов гелия.

Основные запасы сосредоточены на южных окраинах Сибирской геологической платформы. К самым крупным из них, кроме Ковыкты и Чаянды, относятся Дулисьминское (Иркутская область), Среднеботуобинское, Тас-Юряхское, Верхневилучанское (Республика Саха (Якутия), Собинское, Юрубчено-Тохомское (Красноярский край). На данный момент активно используется только Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение.

Объем импорта гелия в Россию в 2016 г. составил 45 110 кг. Темп прироста был равен -38,5%. В 2015 г. объем импорта составил 73 350 кг.

Объем импорта гелия в Россию в 2016 г. составил \$1 655,9 тыс. Темп прироста был равен -17,3%. В 2015 г. объем импорта составил \$2 001,9 тыс. В 2014-2016 гг. объем импорта уменьшался в стоимостном выражении.

Объем экспорта гелия из России в 2016 г. составил 218 116 кг. Темп прироста был равен -7,7%. В 2015 г. объем экспорта составил 236 199 кг.

Объем экспорта гелия из России в 2016 г. составил \$8 125,6 тыс. Темп прироста был равен -15,8%. В 2015 г. объем экспорта составил \$9 645,2 тыс.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок гелия в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка гелия в России.
2. Объем и темпы роста производства гелия в России.
3. Объем импорта гелия в Россию и экспорта гелия из России.
4. Рыночные доли производителей на рынке гелия в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке гелия в России.
6. Каналы сбыта продукции на рынке гелия в России.
7. Сценарии прогноза объема рынка гелия в России в ближайшие несколько лет.
8. Тенденции и перспективы развития рынка гелия в России в ближайшие несколько лет.
9. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка гелия в России.
10. Факторы, препятствующие росту рынка гелия в России.
11. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка гелия в России.
12. Ключевые отрасли, потребляющие гелий 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 гелия 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 гелия**. 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 гелия

Описание и основные характеристики

ГЕЛИЙ, He (helium), химический элемент из семейства благородных (инертных) газов He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, составляющих VIIIA подгруппу в периодической системе элементов, или, как ее еще называют, нулевую группу.

Распространенность в природе

Содержание гелия в мировом пространстве составляет 28% (второе место после водорода). Гелий – основной компонент звездной материи. В результате углеродного цикла (сложная цепь ядерных реакций), впервые изученного Х.Бете в 1939, водород в звездном веществе превращается в гелий, при этом происходит значительное выделение энергии. В земной атмосфере гелий составляет всего 0,0005% объема, так как он чрезвычайно легкий и слабо удерживается гравитационным полем земли. Гелий образуется при распаде тяжелых радиоактивных элементов, находящихся в расплавленном земном ядре, и медленно диффундирует через земную мантию. Тепловая энергия, выделяющаяся при ядерных процессах, поддерживает ядро земли в расплавленном состоянии. Природный метан, добываемый из скважин, содержит около 1,75% гелия и 0,5% CO₂. После удаления CO₂, глубокого охлаждения природного газа до – 185° С и сжатия образуется жидкий метан, а в газовой фазе остаются гелий и азот. Метод глубокого охлаждения позволяет получать гелий чистотой 98% и выше.

Свойства

Гелий имеет единственную электронную оболочку, занятую двумя электронами, то есть его оболочка полностью заполнена электронами, которые испытывают сильное притяжение ядра, а значит, очень устойчивы; поэтому гелий не вступает в химические реакции, не образует химических соединений и не имеет степеней окисления. Гелий – бесцветный одноатомный газ без запаха; он не вступает в реакции ни с одним химическим элементом, и его атомы не соединяются даже между собой. Наиболее

распространенный изотоп ^4He содержит в ядре два протона и два нейтрона, поэтому его массовое число равно 4. Более редкий изотоп ^3He с одним нейтроном был открыт в 1939 Л.Альваресом и Р.Кернегом. Содержание ^3He составляет $10^{-5}\%$ гелия, находящегося в природном газе, добываемом из скважин. ^3He получается в ядерных реакциях при распаде трития (^3H -изотоп водорода). Гелий – необычное вещество, по свойствам он близок к состоянию идеального газа.

Таблица 1. Свойства изотопа ^4He .

СВОЙСТВА ^4He	
Атомный номер	2
Атомная масса	4,0026
Плотность, г/см ³	0,178
Температура плавления, °C	-272,2 (при 26 атм)
Температура кипения, °C	-268,93
Критическая температура, К	5,25
Критическое давление, МПа	0,23
Содержание в земной коре, %	0,0000003
Степени окисления	-

Жидкий и твердый гелий

.....

Применение

.....

Добыча

.....

Глава 3. Мировой рынок гелия

Потенциальные возможности мирового производства гелия определяются наличием сырьевой базы этого газа, инфраструктуры по добыче и транспортировке природного газа и перспективами ее создания в мире (поскольку основная часть гелия сосредоточена в природном газе), конъюнктурой мирового рынка гелия.

.....

Глава 4. Объем и темпы роста рынка гелия 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 брендов).

Показатели объема рынка, производства, импорта и экспорта специально рассчитаны в розничных ценах 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 гелия в России в 2016 г. составил 731,9 т, что эквивалентно \$26 746,6 тыс. Темп прироста объема рынка составил 0,6% от натурального объема рынка и 8,8% от стоимостного.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка гелия в России в 2014-2016 гг., кг.

Показатель	2014	2015	2016
ИМПОРТ			
ЭКСПОРТ			
ПРОИЗВОДСТВО			
РЫНОК			

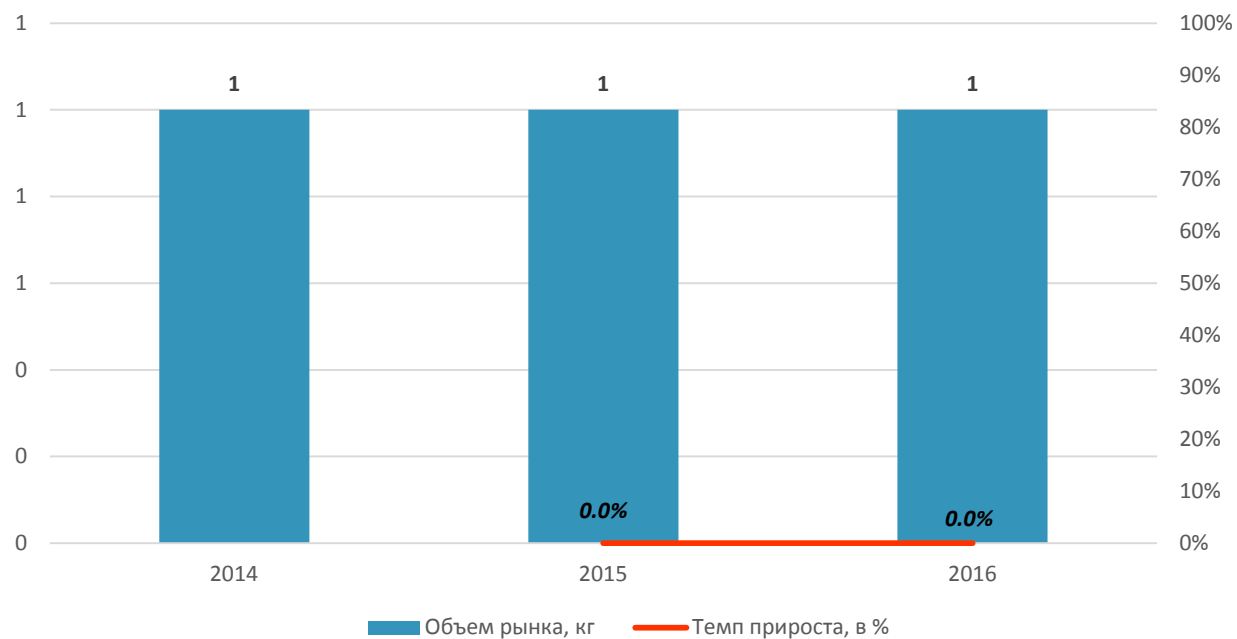
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка гелия в России в 2014-2016 гг., \$.

Показатель	2014	2015	2016
ИМПОРТ			
ЭКСПОРТ			
ПРОИЗВОДСТВО			
РЫНОК			

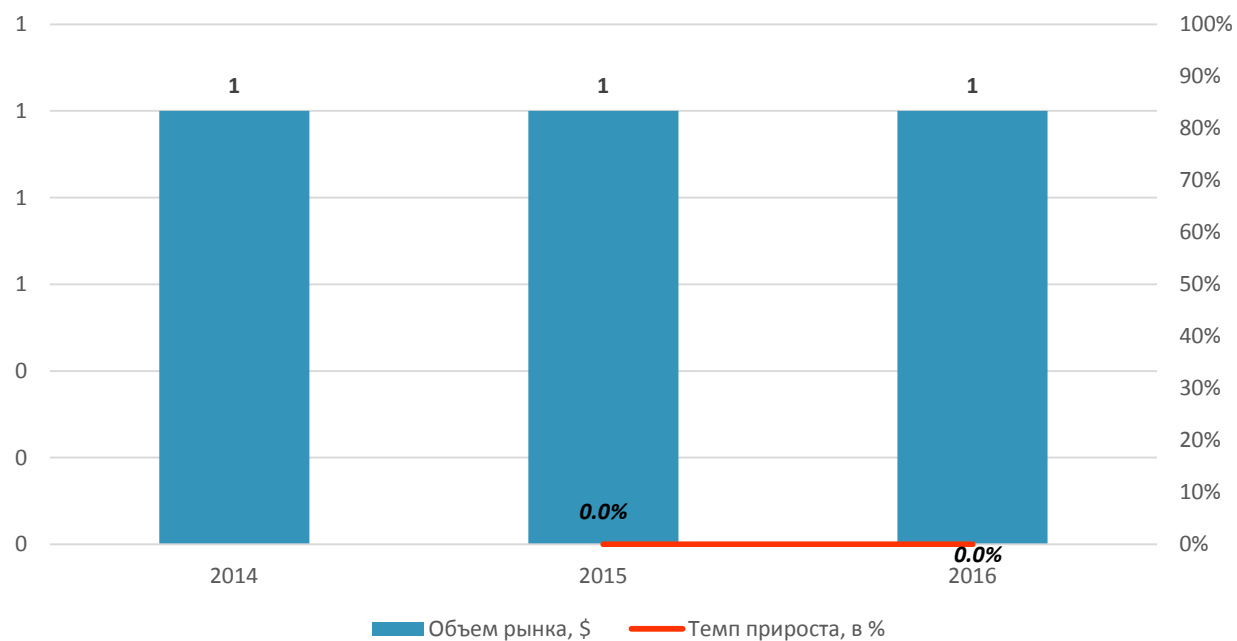
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка гелия в России в 2014-2016 гг., кг и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка гелия в России в 2014-2016 гг., \$ и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем и темпы роста рынка по производителям

Наибольшую долю рынка гелия в России в 2016 г. занимало

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка гелия в России в 2014-2016 гг. по производителям, кг.

	2014				2015				2016			
Производитель	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок
AIR LIQUIDE												
LINDE AG												



ПРОЧИЕ												
ИТОГО												

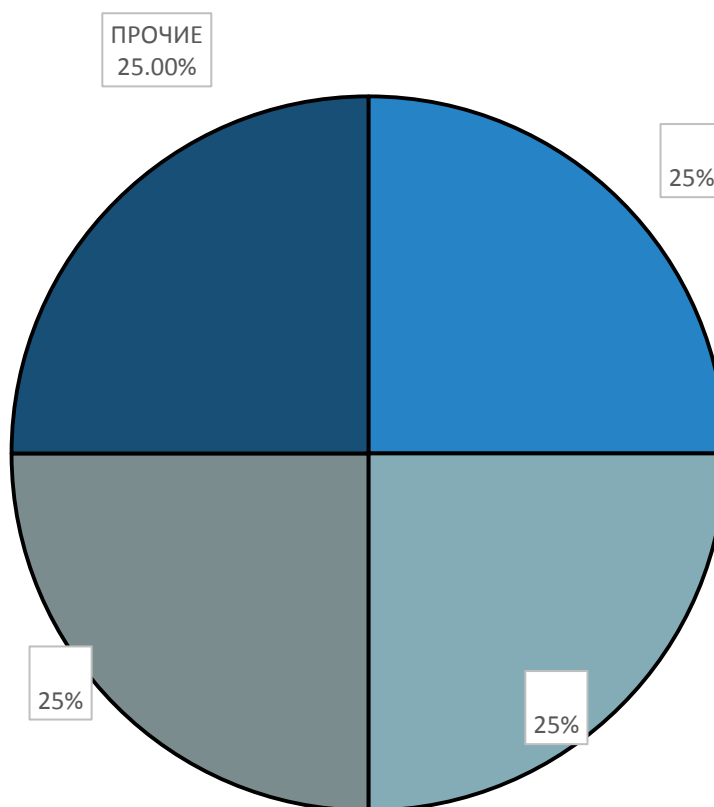
Источник: расчеты Discovery Research Group.

[illegible]

ПРОЧИЕ												
ИТОГО												

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка геля в 2016 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Глава 5. Производство гелия в России

Объем и темпы прироста производства гелия в России

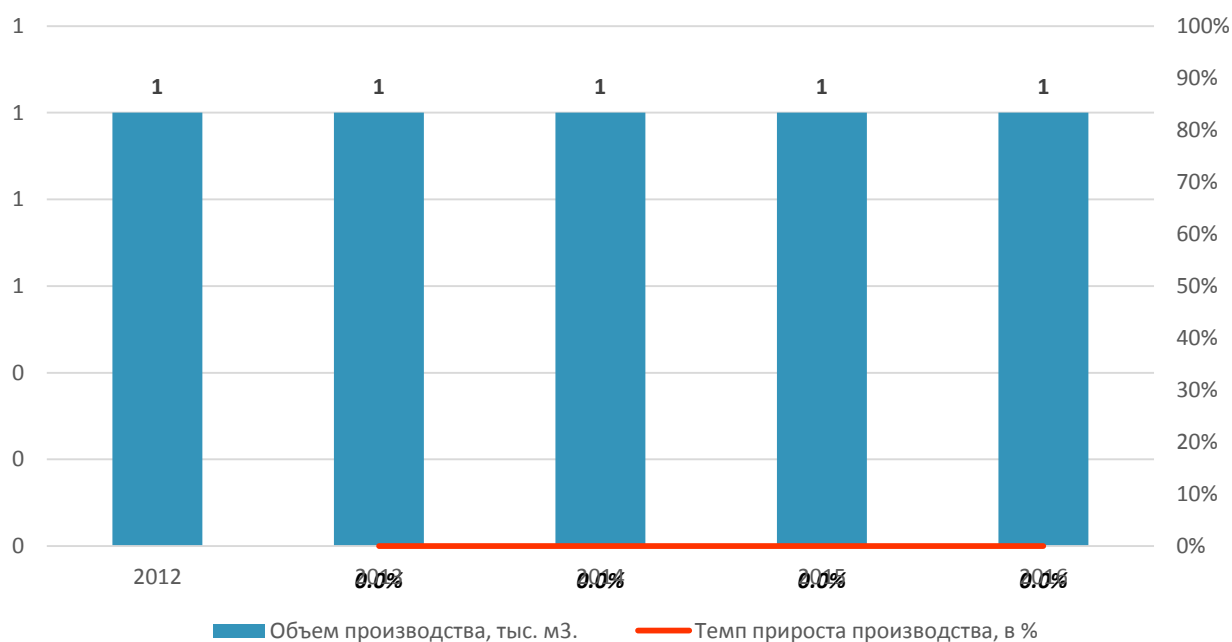
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства гелия в России в 2016 г. составил 5070 тыс. м3. В 2015 г. этот показатель равнялся 4988 тыс. м3.

Таблица 6. Объем производства гелия в России в 2012-2016 гг., тыс. м3.

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016
Прочие					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 4. Объем и темп прироста производства гелия в России в 2012-2016 гг., тыс. м3.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

В 2014-2016 гг. производство гелия в России демонстрировало положительные темпы прироста. В 2016 г. темп прироста составил 1,6% натурального объема производства и 3,1% стоимостного, что значительно меньше, чем годом ранее (24,1% и 22,1% соответственно).

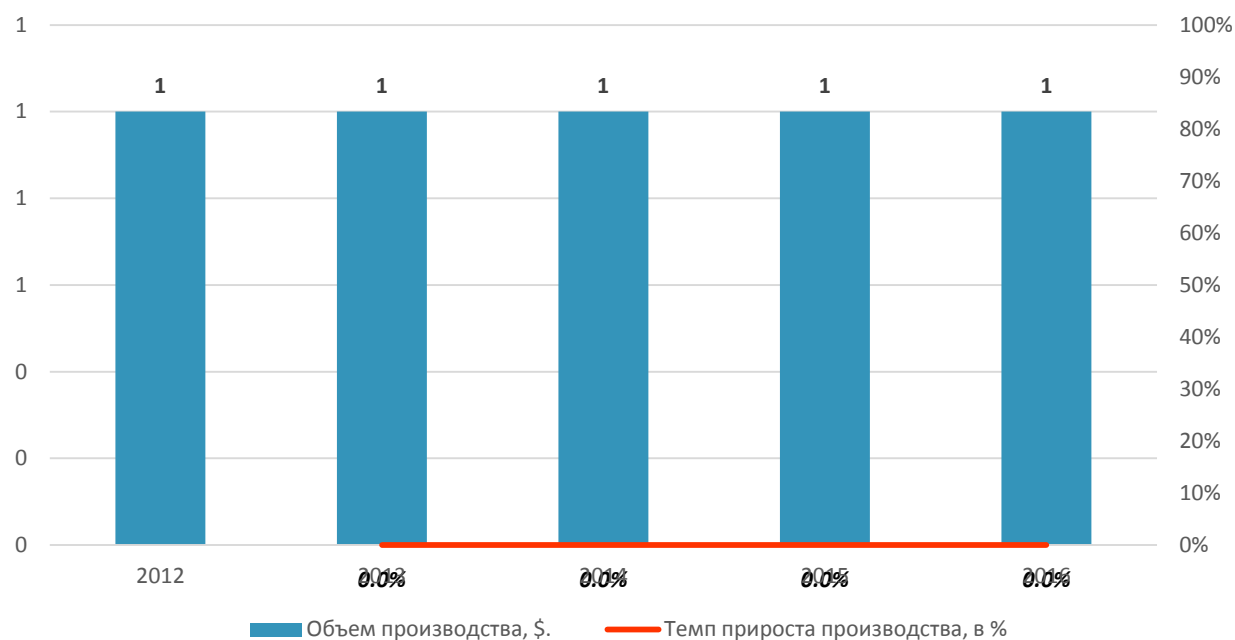
Объем производства гелия в 2016 г. составил \$33 216,2 тыс. В 2015 г. он равнялся \$32 226,8 тыс.

Таблица 7. Объем производства гелия в России в 2012-2016 гг., \$.

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016
Прочие					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства гелия в России в 2012-2016 гг., \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Структура производства гелия по субъектам федерации

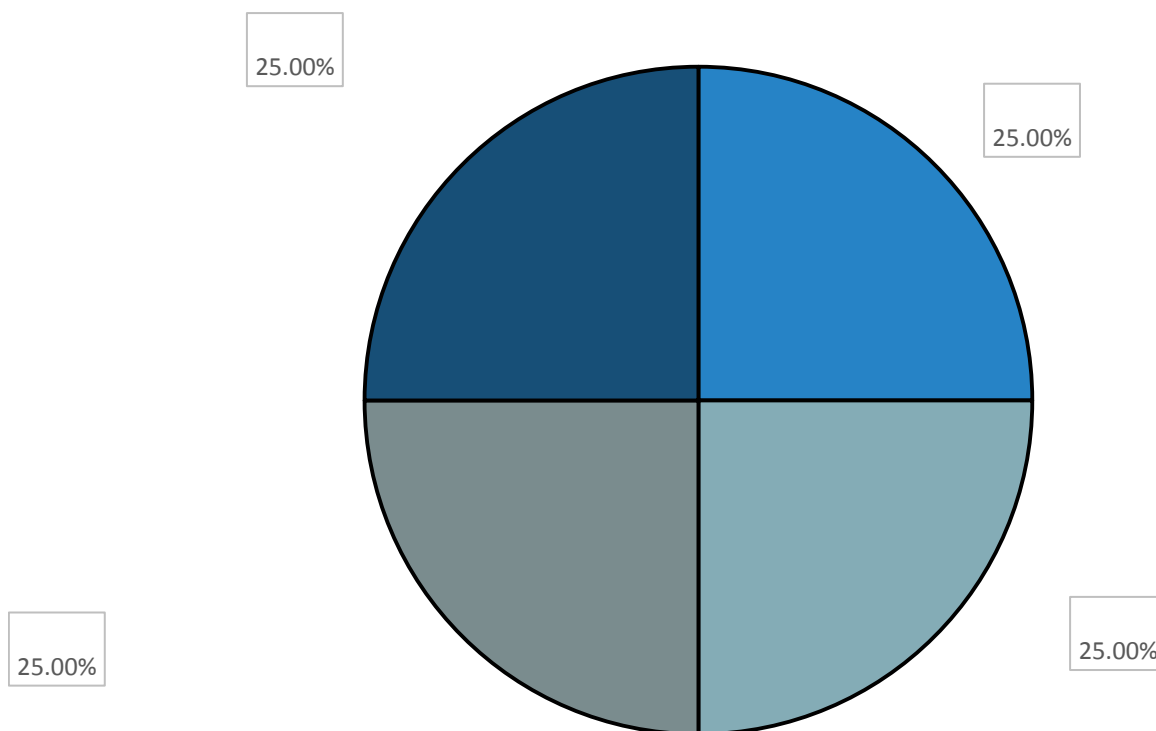
Наибольший объем гелия в России в 2012-2016 гг. производился в области, в которой расположено Доля этого субъекта в объеме производства в 2016 г. составила%.

Таблица 8. Объем производства гелия в России в 2012-2016 гг. по субъектам федерации, тыс. м3.

Субъект федерации	2012	2013	2014	2015	2016
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 6. Доли субъектов федерации в объеме производства гелия в России в 2016 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

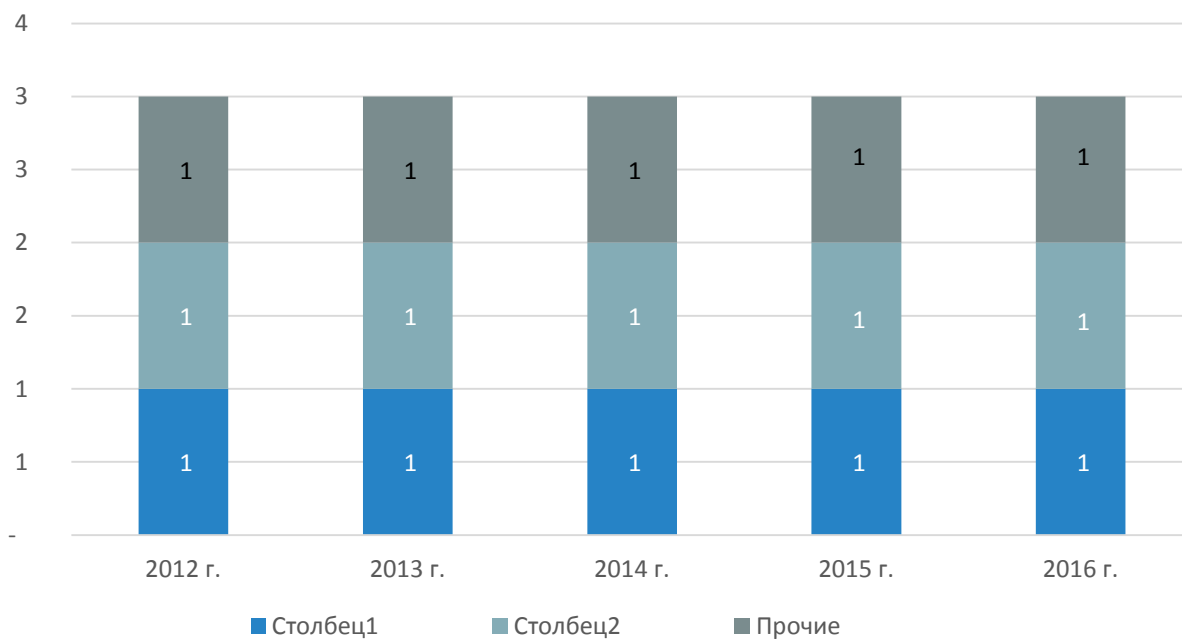
На текущий момент Россия доля производства России в мировом объеме рынка гелия составляет около 2-3%. Однако, это очень перспективное направление и, возможно, в среднесрочной перспективе Россия станет ведущим поставщиком гелия в мире, так как, по данным института национальной энергетики, на Россию приходится 34% мировых запасов гелия.

Основные запасы сосредоточены на южных окраинах Сибирской геологической платформы. К самым крупным из них, кроме Ковыкты и Чаянды, относятся Дулисьминское (Иркутская область), Среднеботуобинское, Тас-Юряхское, Верхневиллючанское (Республика Саха (Якутия), Собинское, Юрубчено-Тохомское (Красноярский край). На данный момент активно используется только Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение.

Структура производства гелия по производителям

Основным производителем гелия в России в 2012-2016 гг. являлось Второй по объему производитель –, однако объем его производство несоизмеримо мал по сравнению с главным игроком рынка.

Диаграмма 7. Объем производства гелия в России в 2012-2016 гг. по производителям, тыс. м3.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

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

Объем и темпы роста импорта

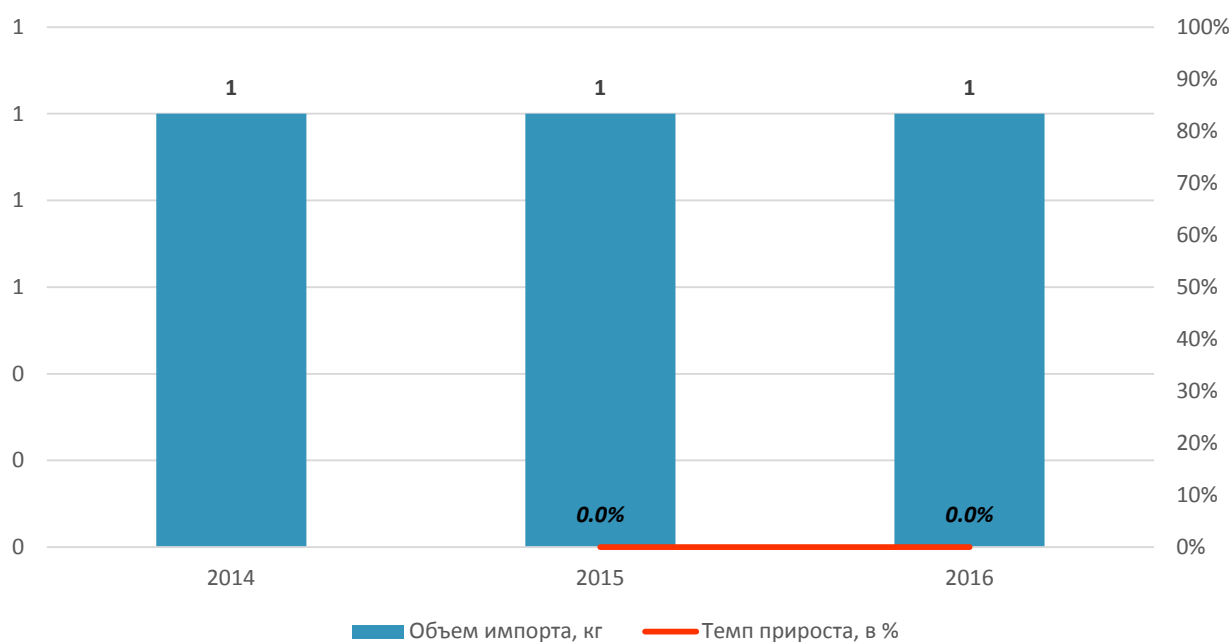
Объем импорта гелия в Россию в 2016 г. составил 45 110 кг. Темп прироста был равен -38,5%. В 2015 г. объем импорта составил 73 350 кг.

Таблица 9. Объем импорта гелия в Россию в 2014-I кв. 2017 гг., кг.

2014 г.	2015 г.	2016 г.	I кв. 2017 г.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста импорта гелия в Россию в 2014-2016 гг., кг.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

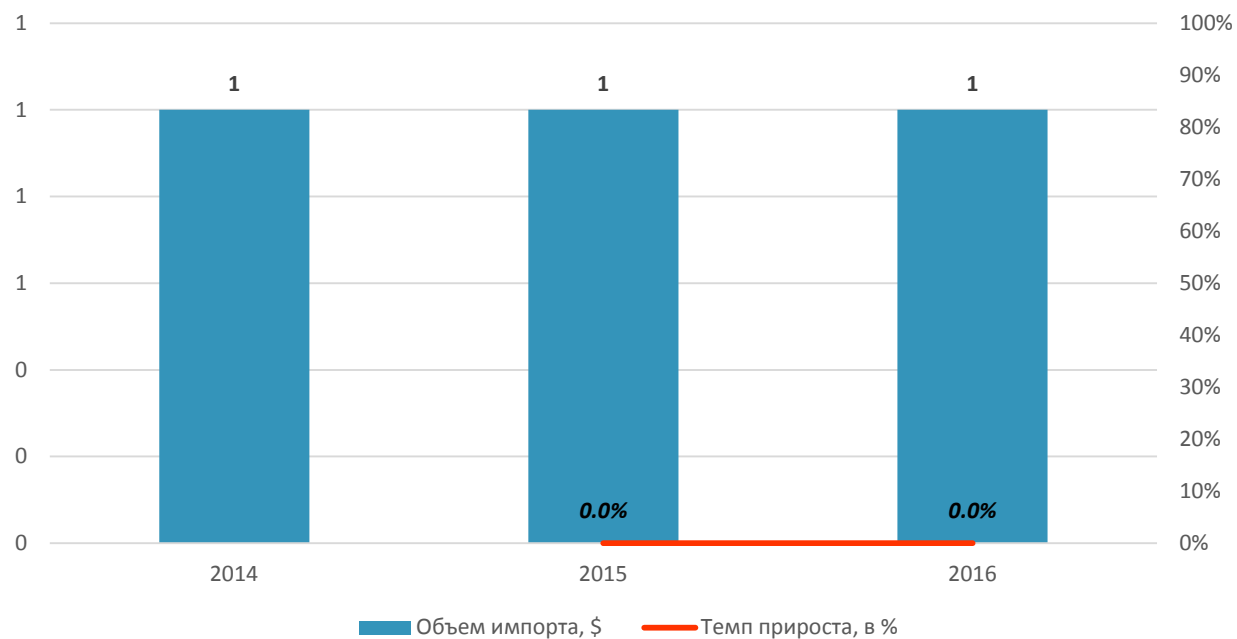
Объем импорта гелия в Россию в 2016 г. составил \$1 655,9 тыс. Темп прироста был равен -17,3%. В 2015 г. объем импорта составил \$2 001,9 тыс. В 2014-2016 гг. объем импорта уменьшался в стоимостном выражении.

Таблица 10. Объем импорта гелия в Россию в 2014-I кв. 2017 гг., \$.

2014 г.	2015 г.	2016 г.	I кв. 2017 г.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста импорта гелия в Россию в 2014-2016 гг., \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт по производителям

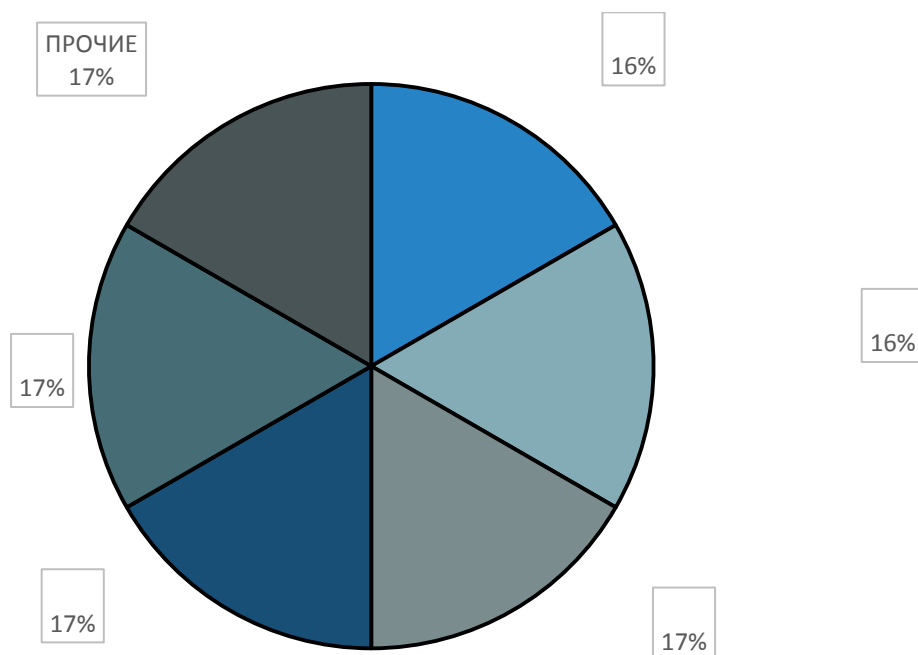
Крупнейшим импортером гелия в Россию в 2016 г. являлось

Таблица 11. Объем импорта гелия в Россию в 2014-I кв. 2017 гг. по производителям, кг.

Производитель	2014	2015	2016	I кв. 2017
AIR LIQUIDE				
LINDE AG				
ПРОЧИЕ				
ИТОГО				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме импорта гелия в Россию в 2016 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 12. Объем импорта гелия в Россию в 2014-I кв. 2017 гг. по производителям, \$.

Производитель	2014	2015	2016	I кв. 2017
AIR LIQUIDE				
LINDE AG				
ПРОЧИЕ				
ИТОГО				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Объем и темпы роста экспорта

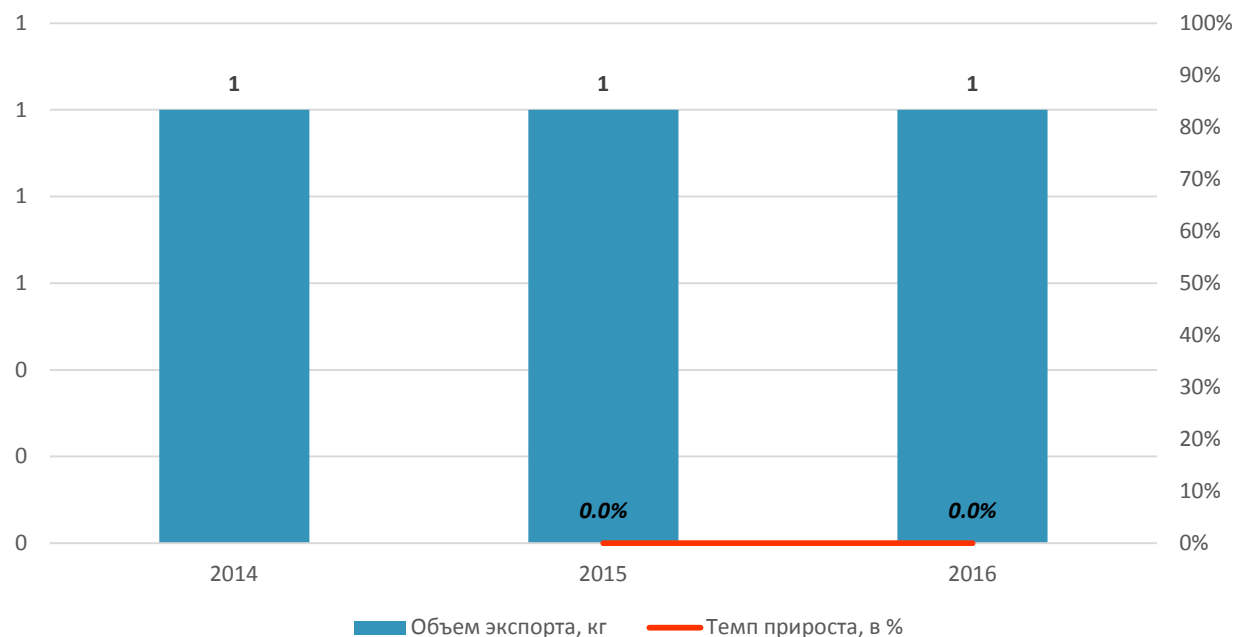
Объем экспорта гелия из России в 2016 г. составил 218 116 кг. Темп прироста был равен -7,7%. В 2015 г. объем экспорта составил 236 199 кг.

Таблица 13. Объем экспорта гелия из России в 2014-I кв. 2017 гг., кг.

2014 г.	2015 г.	2016 г.	I кв. 2017 г.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста экспорта гелия в России в 2014-2016 гг., кг.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

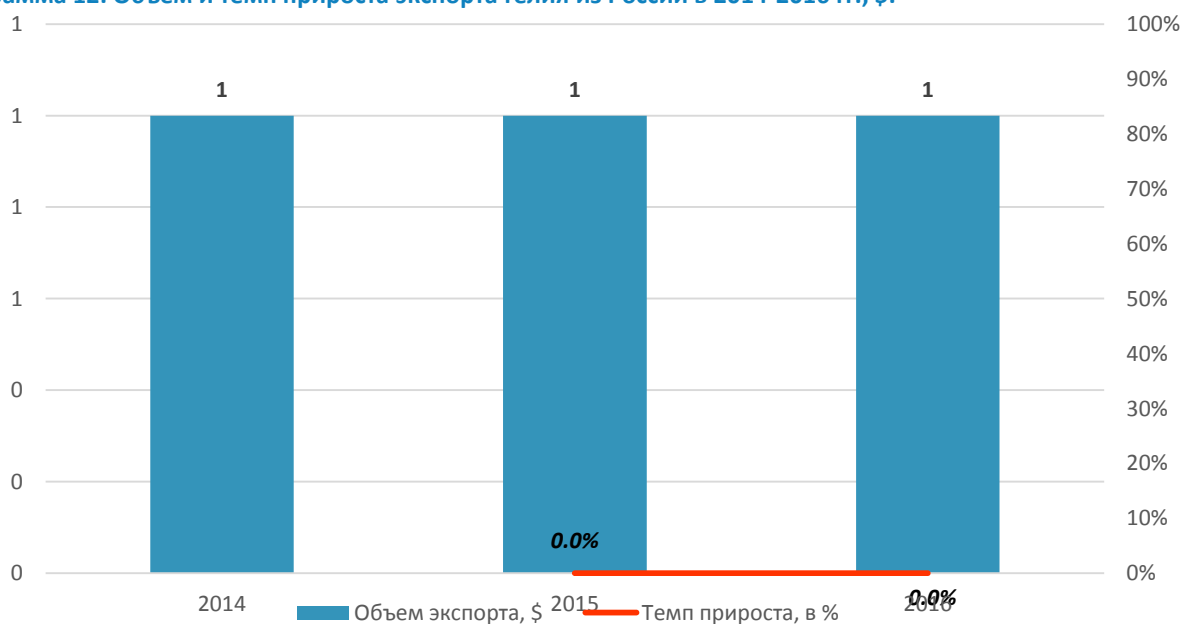
Объем экспорта гелия из России в 2016 г. составил \$8 125,6 тыс. Темп прироста был равен -15,8%. В 2015 г. объем экспорта составил \$9 645,2 тыс.

Таблица 14. Объем экспорта гелия из России в 2014-I кв. 2017 гг., \$.

2014 г.	2015 г.	2016 г.	I кв. 2017 г.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста экспорта гелия из России в 2014-2016 гг., \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Экспорт по производителям

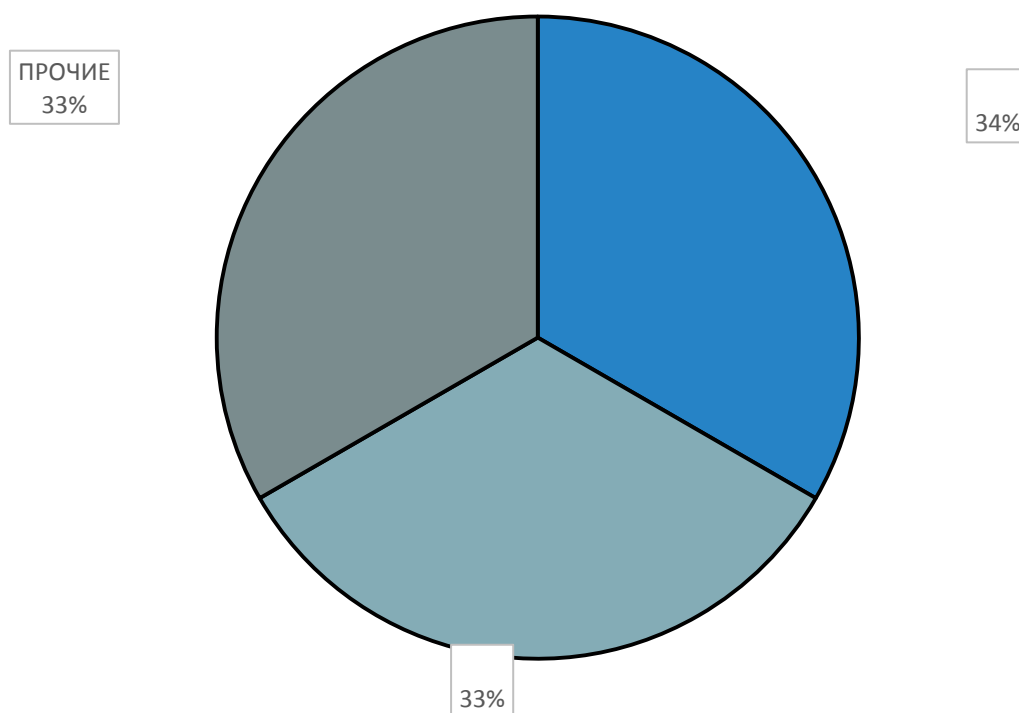
Крупнейшим экспортером гелия из России в 2016 г. являлось Доля компании составила% натурального объема экспорта и% стоимостного.

Таблица 15. Объем экспорта гелия из России в 2014-I кв. 2017 гг. по производителям, кг.

Производитель	2014	2015	2016	I кв. 2017
AIR LIQUIDE				
LINDE AG				
ПРОЧИЕ				
ИТОГО				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 13. Доли производителей в объеме экспорта гелия из России в 2016 г., % от натурального объема.



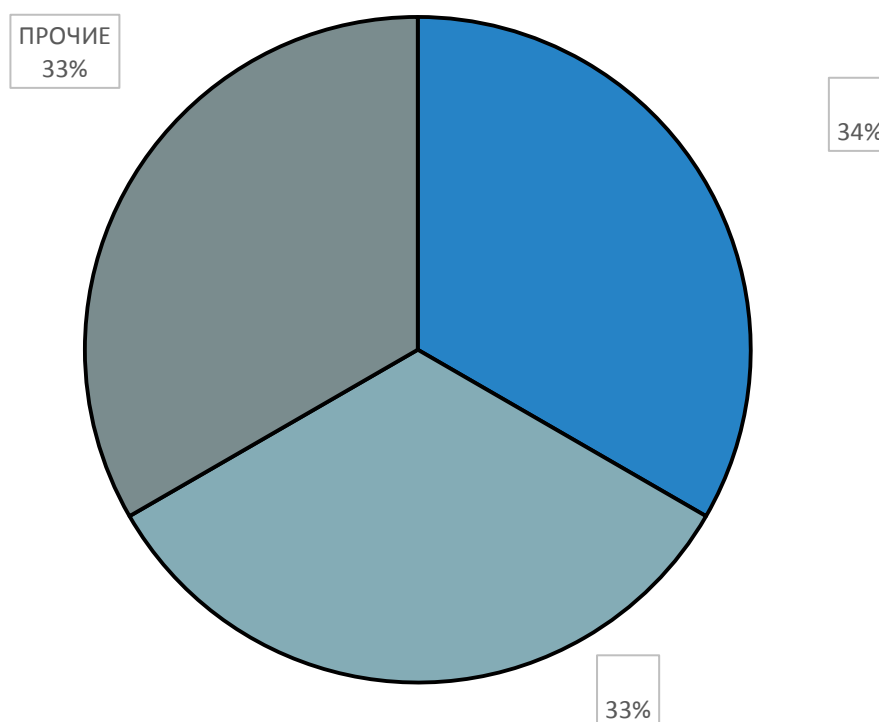
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 16. Объем экспорта гелия из России в 2014-I кв. 2017 гг. по производителям, \$.

Производитель	2014	2015	2016	I кв. 2017
AIR LIQUIDE				
LINDE AG				
ПРОЧИЕ				
ИТОГО				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 14. Доли производителей в объеме экспорта гелия из России в 2016 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

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

Основные события и тенденции развития рынка

В ближайшие несколько лет ситуация как на мировом, так и на российском рынках гелия будет предельно ясна и понятна. В мире ожидается гарантированный

Прогнозы

Ежегодный рост спроса на гелий в мире в ближайшие 10 лет ожидается на уровне

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

ООО «Газпром добыча Оренбург»

Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение на момент открытия было самым крупным в России и одним из крупнейших в мире месторождений, содержащих гелий. Это предопределило строительство гелиевого завода. В декабре 1977 года был принят газ на первую очередь завода, начато комплексное опробование оборудования с последующим его включением в постоянную работу. В феврале 1978 года получены первые кубические метры товарного гелия.

Оренбургский гелиевый завод — единственный в России производитель гелия.

И хотя содержание этого ценного компонента в природном газе составляет всего 0,055%, с учетом потенциала месторождения, это миллионы кубических метров «солнечного» газа — ценнейшего сырья для новых быстроразвивающихся областей науки и техники.

Гелий широко применяется в различных отраслях промышленности: авиационной, ракетно-космической, электронной, атомной, а также в медицине, фундаментальных и прикладных исследованиях.

В результате новых подходов, научных и технических решений создана уникальная схема подготовки газа, причем с извлечением не только гелия, но и других ценных компонентов — этана и широкого спектра углеводородов.

В 2006 году проведена реконструкция и модернизация завода, которая позволила повысить надежность и эффективность работы производственных мощностей. В настоящее время в эксплуатации находятся: установка осушки и очистки природного газа, пять гелиевых блоков по производству гелия, этана и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), установка фракционирования ШФЛУ с получением сжиженных газов и пентан-гексановой фракции, дожимной компрессорный цех, пропаново-холодильные установки, азотно-кислородные станции и др.

Получаемая на заводе этановая фракция направляется в ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Газпром нефтехим Салават» для производства полиэтилена, а ШФЛУ подвергается

дальнейшей переработке с получением пентан-гексановой фракции, пропана технического, бутана технического и их смеси, фракции бутановой. Находят большой спрос у потребителей вырабатываемые на заводе криогенные продукты разделения воздуха: жидкий азот, жидкий кислород (медицинский и технический).

Внедрение новаторских разработок позволило значительно увеличить выработку этана и широкой фракции легких углеводородов, сжиженных газов при одновременном сокращении затрат на производство. Ведется поиск новых решений, направленных на увеличение степени извлечения ценных компонентов из газа, расширение номенклатуры продукции, снижение затрат.

Таблица 17. Основные показатели финансовой деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2012-2015 гг., тыс. руб.

Показатель	2012	2013	2014	2015
Выручка (за минусом НДС, акцизов)				
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				

Источник: по данным ФСГС РФ.

OY WOIKOSKI AB

.....

Linde

.....

Таблица 18. Основные показатели финансовой деятельности АО «Линде газ рус» в 2012-2015 гг., тыс. руб.

Показатель	2012	2013	2014	2015
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				

Источник: по данным ФСГС РФ.

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

