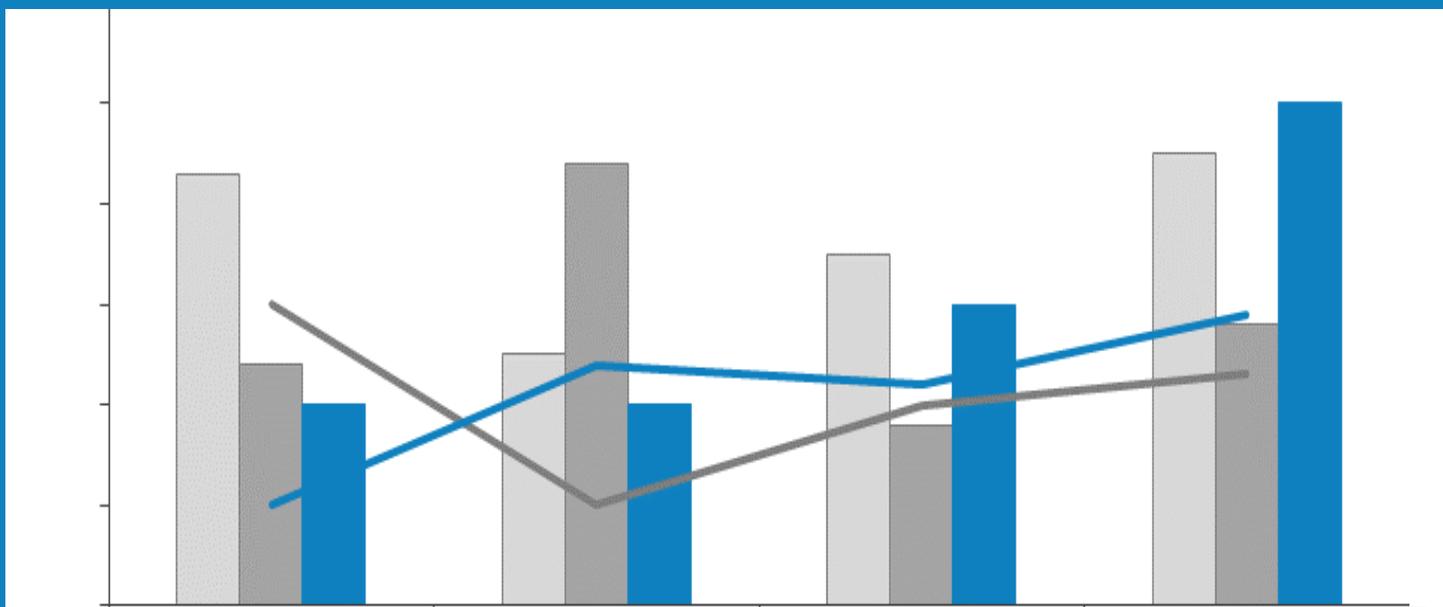




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Анализ рынка огнеупоров в России



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 баз 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 **DISCOVERYResearch 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 Adhoc 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	Ошибка! Закладка не определена.
Таблицы:	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграммы:	Ошибка! Закладка не определена.
Резюме	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 1. Методология исследования	Ошибка! Закладка не определена.
Объект исследования	Ошибка! Закладка не определена.
Цель исследования	Ошибка! Закладка не определена.
Задачи исследования.....	Ошибка! Закладка не определена.
Метод сбора и анализа данных.....	Ошибка! Закладка не определена.
Источники получения информации	Ошибка! Закладка не определена.
Объем и структура выборки.....	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 2. Классификация и основные характеристики огнеупоров	Ошибка! Закладка не определена.
Описание и основные характеристики	Ошибка! Закладка не определена.
Классификация	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Классификация по химико-минеральному составу</i>	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Классификация по формам и размерам.....</i>	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Классификация по способу формования</i>	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Классификация по огнеупорности</i>	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Классификация по пористости</i>	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 3. Мировой рынок огнеупоров	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 4. Объем и темпы роста рынка огнеупоров в России	Ошибка! Закладка не определена.
Объем и темпы роста рынка	Ошибка! Закладка не определена.
Рынок неформованных огнеупоров.....	Ошибка! Закладка не определена.
Рынок формованных огнеупоров	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель.....</i>	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель</i>	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия</i>	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 5. Производство огнеупоров в России	Ошибка! Закладка не определена.

По субъектам федерации **Ошибка! Закладка не определена.**

Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель **Ошибка! Закладка не определена.**

Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель **Ошибка! Закладка не определена.**

Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия **Ошибка! Закладка не определена.**

Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки.... **Ошибка! Закладка не определена.**

По производителям **Ошибка! Закладка не определена.**

Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель **Ошибка! Закладка не определена.**

Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель **Ошибка! Закладка не определена.**

Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия **Ошибка! Закладка не определена.**

Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки.... **Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 6. Импорт огнеупоров в Россию и экспорт огнеупоров из России
..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Импорт неформованных огнеупоров по категориям . **Ошибка! Закладка не определена.**

Импорт неформованных огнеупоров по производителям **Ошибка! Закладка не определена.**

Импорт неформованных огнеупоров по стране происхождения41

Импорт формованных огнеупоров по категориям **Ошибка! Закладка не определена.**

Импорт формованных огнеупоров по производителям **Ошибка! Закладка не определена.**

Импорт формованных огнеупоров по стране происхождения43

Экспорт неформованных огнеупоров по категориям **Ошибка! Закладка не определена.**

Экспорт неформованных огнеупоров по производителям **Ошибка! Закладка не определена.**

Экспорт неформованных огнеупоров по стране назначения **Ошибка! Закладка не определена.**

Экспорт формованных огнеупоров по категориям **Ошибка! Закладка не определена.**

Экспорт формованных огнеупоров по производителям **Ошибка! Закладка не определена.**

Экспорт формованных огнеупоров по стране назначения **Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 7. Уровень цен на рынке огнеупоров **Ошибка! Закладка не определена.**

Цены на неформованные огнеупоры.....	47
Цены на формованные огнеупоры.....	48
<i>Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель.....</i>	<i>48</i>
<i>Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель.....</i>	<i>49</i>
<i>Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия.....</i>	<i>49</i>
Глава 8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка огнеупоров в России.....	Ошибка! Закладка не определена.
Прогноз развития рынка огнеупоров до 2020 г.	51
Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка огнеупоров в России	Ошибка! Закладка не определена.
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	53
ПАО «Комбинат «Магнезит»	55
АО «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»	57
ОАО «Первоуральский динасовый завод»	57
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»	58
CALDERYS	59
RHI	60
VESUVIUS	60
Приложение 1.....	Ошибка! Закладка не определена.
Виды огнеупоров.....	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Алюмосиликатные огнеупоры.....</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Безобжиговые огнеупоры</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Безкислородные огнеупоры</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Волокнистые огнеупоры.....</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Высокоглиноземистые огнеупоры</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Высокоглиноземистые корундовые огнеупоры</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Динасовые огнеупоры</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Кремнеземистые огнеупоры.....</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Легковесные.....</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Магнезиальные огнеупоры</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Неформованные огнеупоры.....</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Периклазовые огнеупоры.....</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Периклазоуглеродистые</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Плавленные огнеупоры</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Полукислые алюмосиликатные огнеупоры.....</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>

Смолодоломитовые огнеупоры..... Ошибка! Закладка не определена.

Углеродистые огнеупоры Ошибка! Закладка не определена.

Цирконистые огнеупоры Ошибка! Закладка не определена.

Шамотные огнеупоры Ошибка! Закладка не определена.

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 76 таблиц и 38 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка огнеупоров в России, т.

Таблица 2. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка огнеупоров в России, т.

Таблица 3. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка огнеупоров в России, \$ тыс.

Таблица 4. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка огнеупоров в России, \$ тыс.

Таблица 5. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка неформованных огнеупоров в России, т.

Таблица 6. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка неформованных огнеупоров в России, т.

Таблица 7. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка неформованных огнеупоров в России, \$ тыс.

Таблица 8. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка неформованных огнеупоров в России, \$ тыс.

Таблица 9. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка неформованных огнеупоров в России, т.

Таблица 10. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка неформованных огнеупоров в России, т.

Таблица 11. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка неформованных огнеупоров в России, \$ тыс.

Таблица 12. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка неформованных огнеупоров в России, \$ тыс.

Таблица 13. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России, т.

Таблица 14. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России, т.

Таблица 15. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России, \$ тыс.

Таблица 16. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России, \$ тыс.

Таблица 17. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка кирпичей, блоков, плиток и прочих изделий огнеупорных, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России, т.

Таблица 18. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка кирпичей, блоков, плиток и прочих изделий огнеупорных, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России, т.

Таблица 19. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка кирпичей, блоков, плиток и прочих изделий огнеупорных, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России, \$ тыс.

Таблица 20. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка кирпичей, блоков, плиток и прочих изделий огнеупорных, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России, \$ тыс.

Таблица 21. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка изделий огнеупорных безобжиговых и прочих огнеупорных керамических изделий в России, т.

Таблица 22. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка изделий огнеупорных безобжиговых и прочих огнеупорных керамических изделий в России, т.

Таблица 23. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка изделий огнеупорных безобжиговых и прочих огнеупорных керамических изделий в России, \$ тыс.

Таблица 24. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка изделий огнеупорных безобжиговых и прочих огнеупорных керамических изделий в России, \$ тыс.

Таблица 25. Объем производства кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России по субъектам федерации, т.

Таблица 26. Объем производства кирпичей, блоков, плиток и прочих изделий огнеупорных, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России по субъектам федерации, т.

Таблица 27. Объем производства изделий огнеупорных безобжиговых и прочих огнеупорных керамических изделий в России по субъектам федерации, т.

Таблица 28. Объем производства цементов огнеупорных, строительных растворов, бетонов и аналогичных составов, не включенных в другие группировки, в России по субъектам федерации, т.

Таблица 29. Объем производства кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России по производителям, т.

Таблица 30. Объем производства кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России по производителям, \$ тыс.

Таблица 31. Объем производства кирпичей, блоков, плиток и прочих изделий огнеупорных, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России по производителям, т.

Таблица 32. Объем производства кирпичей, блоков, плиток и прочих изделий огнеупорных, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России по производителям, \$ тыс.

Таблица 33. Объем производства изделий огнеупорных безобжиговых и прочих огнеупорных керамических изделий в России по производителям, т.

Таблица 34. Объем производства изделий огнеупорных безобжиговых и прочих огнеупорных керамических изделий в России по производителям, \$ тыс.

Таблица 35. Объем производства цементов огнеупорных, строительных растворов, бетонов и аналогичных составов, не включенных в другие группировки, в России по производителям, т.

Таблица 36. Объем производства цементов огнеупорных, строительных растворов, бетонов и аналогичных составов, не включенных в другие группировки, в России по производителям, \$ тыс.

Таблица 37. Объем импорта неформованных огнеупоров в Россию по категориям ТН ВЭД, т.

Таблица 38. Объем импорта неформованных огнеупоров в Россию по категориям ТН ВЭД, \$ тыс.

Таблица 39. Объем импорта неформованных огнеупоров в Россию по производителям, т.

Таблица 40. Объем импорта неформованных огнеупоров в Россию по производителям, \$ тыс.

Таблица 41. Объем импорта неформованных огнеупоров в Россию по стране происхождения, т.

Таблица 42. Объем импорта неформованных огнеупоров в Россию по стране происхождения, \$ тыс.

Таблица 43. Объем импорта формованных огнеупоров в Россию по категориям ТН ВЭД, т.

Таблица 44. Объем импорта формованных огнеупоров в Россию по категориям ТН ВЭД, \$ тыс.

Таблица 45. Объем импорта формованных огнеупоров в Россию по категориям ОКПД, т.

Таблица 46. Объем импорта формованных огнеупоров в Россию по категориям ОКПД, \$ тыс.

Таблица 47. Объем импорта формованных огнеупоров в Россию по производителям, т.

Таблица 48. Объем импорта формованных огнеупоров в Россию по производителям, \$ тыс.

Таблица 49. Объем импорта формованных огнеупоров в Россию по стране происхождения, т.

Таблица 50. Объем импорта формованных огнеупоров в Россию по стране происхождения, \$ тыс.

Таблица 51. Объем экспорта неформованных огнеупоров из России по категориям ТН ВЭД, т.

- Таблица 52. Объем экспорта неформованных огнеупоров из России по категориям, \$ тыс.
- Таблица 53. Объем экспорта неформованных огнеупоров из России по производителям, т.
- Таблица 54. Объем экспорта неформованных огнеупоров из России по производителям, \$ тыс.
- Таблица 55. Объем экспорта неформованных огнеупоров в Россию по стране назначения, т.
- Таблица 56. Объем экспорта неформованных огнеупоров в Россию по стране назначения, \$ тыс.
- Таблица 57. Объем экспорта формованных огнеупоров из России по категориям ТН ВЭД, т.
- Таблица 58. Объем экспорта формованных огнеупоров из России по категориям, \$ тыс.
- Таблица 59. Объем экспорта формованных огнеупоров из России по категориям ОКПД, т.
- Таблица 60. Объем экспорта формованных огнеупоров из России по категориям ОКПД, \$ тыс.
- Таблица 61. Объем экспорта формованных огнеупоров из России по производителям, т.
- Таблица 62. Объем экспорта формованных огнеупоров из России по производителям, \$ тыс.
- Таблица 63. Объем экспорта формованных огнеупоров в Россию по стране назначения, т.
- Таблица 64. Объем экспорта формованных огнеупоров в Россию по стране назначения, \$ тыс.
- Таблица 65. Уровень цен на рынке неформованных огнеупоров по производителям, \$.
- Таблица 66. Уровень цен на рынке кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель по производителям, \$.
- Таблица 67. Уровень цен на рынке кирпичей, блоков, плиток и прочих изделий огнеупорных, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель по производителям, \$.
- Таблица 68. Уровень цен на рынке изделий огнеупорных безобжиговых и прочих огнеупорных керамических изделий по производителям, \$.
- Таблица 69. Прогноз объема рынка огнеупоров в России до 2020 г., т.
- Таблица 70. Прогноз объема рынка огнеупоров в России до 2020 г., \$ тыс.
- Таблица 71. Основные финансово-экономические показатели Богдановичского ОАО «Огнеупор»
- Таблица 72. Показатели Богдановичского ОАО «Огнеупор»
- Таблица 73. Основные финансово-экономические показатели ПАО «Комбинат «Магнезит»
- Таблица 74. Основные финансово-экономические показатели ОАО «БКО»
- Таблица 75. Основные финансово-экономические показатели ОАО «Первоуральский динасовый завод»

Таблица 76. Основные финансово-экономические показатели ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»

Диаграммы:

Диаграмма 1. Доли объемов запасов стран в объеме разведанного магнетита в мире.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка огнеупоров в России, т и %.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка огнеупоров в России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка неформованных огнеупоров в России, т и %.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста рынка неформованных огнеупоров в России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста рынка формованных огнеупоров в России, т

Диаграмма 7. Объем и темп прироста рынка формованных огнеупоров в России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России, т и %.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства кирпичей, блоков, плиток и прочих изделий огнеупорных, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России, т и %.

Диаграмма 10. Доли регионов в объеме производства кирпичей, блоков, плиток и прочих изделий огнеупорных, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России, % от натурального объема.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста производства изделий огнеупорных безобжиговых и прочих огнеупорных керамических изделий в России, т и %.

Диаграмма 12. Доли регионов в объеме производства изделий огнеупорных безобжиговых и прочих огнеупорных керамических изделий в России, % от натурального объема.

Диаграмма 13. Объем и темп прироста производства цементов огнеупорных, строительных растворов, бетонов и аналогичных составов, не включенных в другие группировки, в России, т и %.

Диаграмма 14. Доли регионов в объеме производства цементов огнеупорных, строительных растворов, бетонов и аналогичных составов, не включенных в другие группировки, в России, % от натурального объема.

Диаграмма 15. Структура объема производства кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России по производителям, т.

Диаграмма 16. Структура объема производства кирпичей, блоков, плиток и прочих изделий огнеупорных, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России по производителям, т.

Диаграмма 17. Структура объема производства изделий огнеупорных безобжиговых и прочих огнеупорных керамических изделий в России по производителям, т.

Диаграмма 18. Структура объема производства цементов огнеупорных, строительных растворов, бетонов и аналогичных составов, не включенных в другие группировки, в России по производителям, т.

Диаграмма 19. Объем и темп прироста импорта неформованных огнеупоров в Россию, т и %.

Диаграмма 20. Объем и темп прироста импорта неформованных огнеупоров в Россию, \$ тыс. и %.

Диаграмма 21. Доли производителей в объеме импорта неформованных огнеупоров в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 22. Объем и темп прироста импорта формованных огнеупоров в Россию, т и %.

Диаграмма 23. Объем и темп прироста импорта формованных огнеупоров в Россию, \$ тыс. и %.

Диаграмма 24. Доли производителей в объеме импорта формованных огнеупоров в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 25. Объем и темп прироста экспорта неформованных огнеупоров из России, т и %.

Диаграмма 26. Объем и темп прироста экспорта неформованных огнеупоров из России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 27. Доли производителей в объеме экспорта неформованных огнеупоров из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 28. Объем и темп прироста экспорта формованных огнеупоров из России, т и %.

Диаграмма 29. Объем и темп прироста экспорта формованных огнеупоров из России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 30. Доли производителей в объеме экспорта формованных огнеупоров из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 31. Динамика средних цен на рынке неформованных огнеупоров в России, \$/т.

Диаграмма 32. Динамика средних цен на рынке кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель, \$/т.

Диаграмма 33. Динамика средних цен на рынке кирпичей, блоков, плиток и прочих изделий огнеупорных, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель, \$/т.

Диаграмма 34. Динамика средних цен на рынке изделий огнеупорных безобжиговых и прочих огнеупорных керамических изделий, \$/т.

Диаграмма 35. Прогноз объема и темпа прироста рынка огнеупоров в России до 2020 г., т и %.

Диаграмма 36. Прогноз объема и темпа прироста рынка огнеупоров в России до 2020 г., \$ тыс. и %.

Диаграмма 37. Структура реализации продукции Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по отраслям промышленности

Диаграмма 38. Структура реализации продукции Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по регионам

Резюме

В мае 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка огнеупоров в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка огнеупоров в России в 2016 г. составил 3022,5 тыс. т, что соответствует \$1849,9 млн. В 2015 г. он равнялся 2971,9 тыс. т, что эквивалентно \$1573,9 млн. Таким образом, прирост стоимостного объема рынка огнеупоров в России в 2016 г. составил 17,5%.

Объем рынка огнеупоров в России в 2016 г. составил 3022,5 тыс. т, темп прироста составил 1,7%. В 2015 г. он был равен 2971,9 тыс. т.

Различают два основных типа огнеупоров: формованные и неформованные.

Объем рынка неформованных огнеупоров в России в 2016 г. составил 1140,7 тыс. т, что эквивалентно \$418,4 млн. В 2015 г. он равнялся \$522 млн. Темп прироста рынка в 2016 г. составил -19,9%. С 2013 г. темп прироста этого сегмента рынка положительным не был.

Объем рынка формованных огнеупоров в 2016 г. составил \$1431,6 млн. В 2015 г. он равнялся \$1051,9 млн. Темп прироста рынка составил 36,1%. 3 года до этого наблюдалась отрицательная динамика объема.

Формованные огнеупоры бывают 3 типов: (1) кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель; (2) кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель и (3) изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия.

Основным производителем первого типа формованных огнеупоров в России является БОГДАНОВИЧСКОЕ ОАО "ОГНЕУПОРЫ", второго – ПАО "КОМБИНАТ "МАГНЕЗИТ", а третьего – АО "БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ".

Объем производства кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России в 2016 г. составил 47,9 тыс. т. В 2015 г. он был равен 44,2 тыс. т. Таким образом прирост объема производства составил 8,4% от натурального объема.

Объем производства кирпичей, блоков, плиток и прочих изделий огнеупорных, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России в 2016 г. составил 1144,3 тыс. т. В 2015 г. он был равен 1140 тыс. т. Таким образом прирост объема производства составил 0,4% от натурального объема.

Объем производства изделий огнеупорных безобжиговых и прочих огнеупорных керамических изделий в России в 2016 г. составил 491,9 тыс. т. В 2015 г. он был равен 298,9 тыс. т. Таким образом прирост объема производства составил 64,6% от натурального объема.

Объем производства цементов огнеупорных, строительных растворов, бетонов и аналогичных составов, не включенных в другие группировки, в России в 2016 г. составил 1043,3 тыс. т.

Объем импорта неформованных огнеупоров в Россию в 2016 г. составил 176,3 тыс. т. Этот показатель эквивалентен \$161,7 млн.

Объем экспорта неформованных огнеупоров из России в 2016 г. составил 78,9 тыс. т. Это значение соответствует \$20,9 млн.

Объем импорта формованных огнеупоров в Россию в 2016 г. составил 230,9 тыс. т, что составляет \$314,6 млн.

Объем экспорта формованных огнеупоров из России в 2016 г. составил 33,1 тыс. т, что равняется \$17,5 млн.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок огнеупоров в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка огнеупоров в России.
2. Объем и темпы роста производства огнеупоров в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России огнеупоров.
4. Сегменты рынка огнеупоров в России.
5. Рыночные доли производителей огнеупоров в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке огнеупоров в России.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка огнеупоров в России в ближайшие несколько лет.
8. Сценарии прогноза объема рынка огнеупоров в России до 2020 г.
9. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка огнеупоров в России.
10. Потребительские свойства различных товарных групп.
11. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка огнеупоров в России.
12. Ключевые отрасли, потребляющие огнеупоры в России.
13. Уровень цен на рынке огнеупоров 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 огнеупоров 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 баз 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 огнеупоров**. 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 огнеупоров

Описание и основные характеристики

Огнеупорные материалы и изделия обеспечивают эффективную эксплуатацию основных технологических агрегатов и машин в большинстве отраслей современной промышленности. Во многих случаях функционирование и эффективность целых технологических систем обусловлено качеством и эксплуатационными свойствами огнеупоров. Это, прежде всего, относится к черной и цветной металлургии, энергетике, химической промышленности, машиностроению и другим.

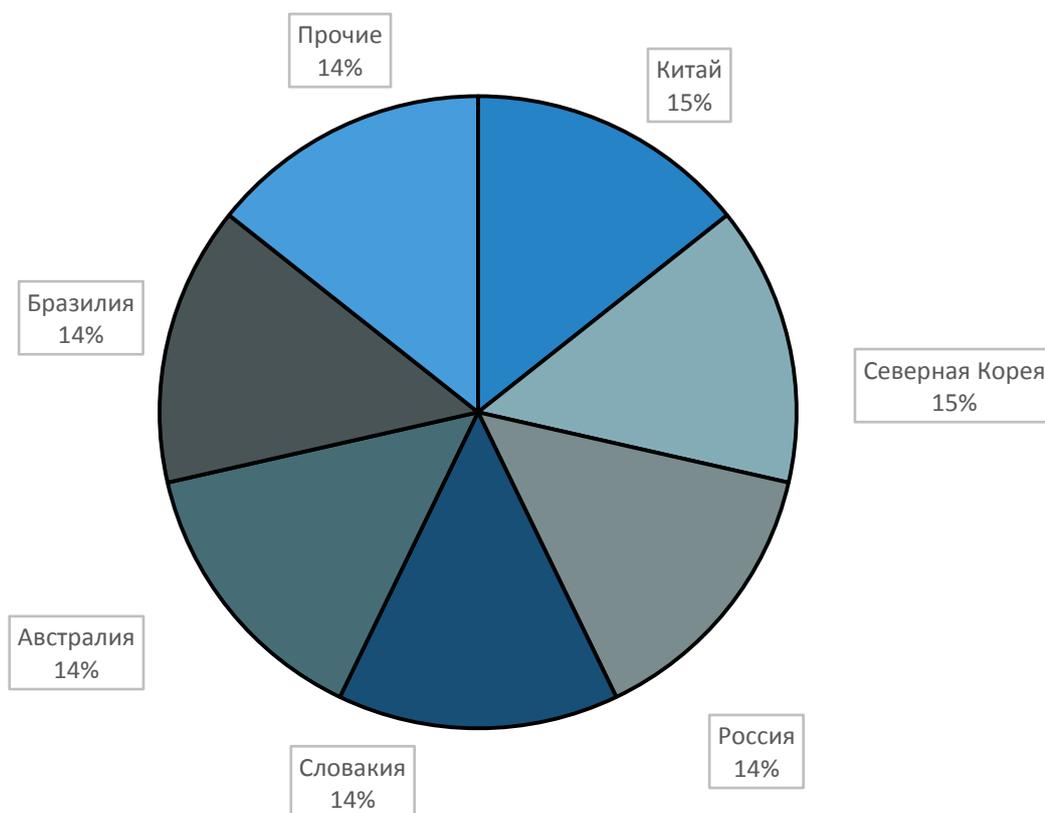
К огнеупорным относятся материалы и изделия, способные выдерживать температуру более 1580°C. В большинстве своем огнеупорные материалы производятся из минерального сырья. Потребность в огнеупорных материалах значительно возросла за последние несколько десятилетий. Технологии создания новых огнеупорных материалов (каолиновая вата мкрр 130 и др.) развиваются в двух основных направлениях:

1. Металлургия.
2. Изоляция различных тепловых агрегатов.

Глава 3. Мировой рынок огнеупоров

Мировое производство огнеупорных материалов и изделий, по разным источникам, оценивается на уровне 48-50 млн т в год. В настоящее время доминирующим производителем огнеупоров в мире стала (более 60% от всего объема). При этом заводам уже в начале нового тысячелетия удалось серьезно подвинуть с рынка многих традиционно сильных производителей из,,, И, Такая трансформация рынка огнеупоров стала в возможной в силу ряда факторов:

Диаграмма 1. Доли объемов запасов стран в объеме разведанного магнетита в мире.



Говоря об особенностях производства и поставок огнеупоров, следует отметить, что в последние 10-15 лет в мировой огнеупорной индустрии наблюдается процесс

Наряду с тенденцией огнеупорных компаний нельзя не отметить тенденцию, наблюдаемую, прежде всего, в странах

Повышение эффективности работы огнеупорной промышленности, вероятно, можно достигнуть в случае обеспечения комплексных поставок и сервисного обслуживания футеровок, включая текущие ремонты.

В плане развития новых эффективных видов огнеупорной продукции будут продолжаться инвестироваться исследования в части применения новых видов сырья и добавок. В том числе это могут быть различного рода шпинельные материалы, а также специальные нано добавки.

Глава 4. Объем и темпы роста рынка огнеупоров в России

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).

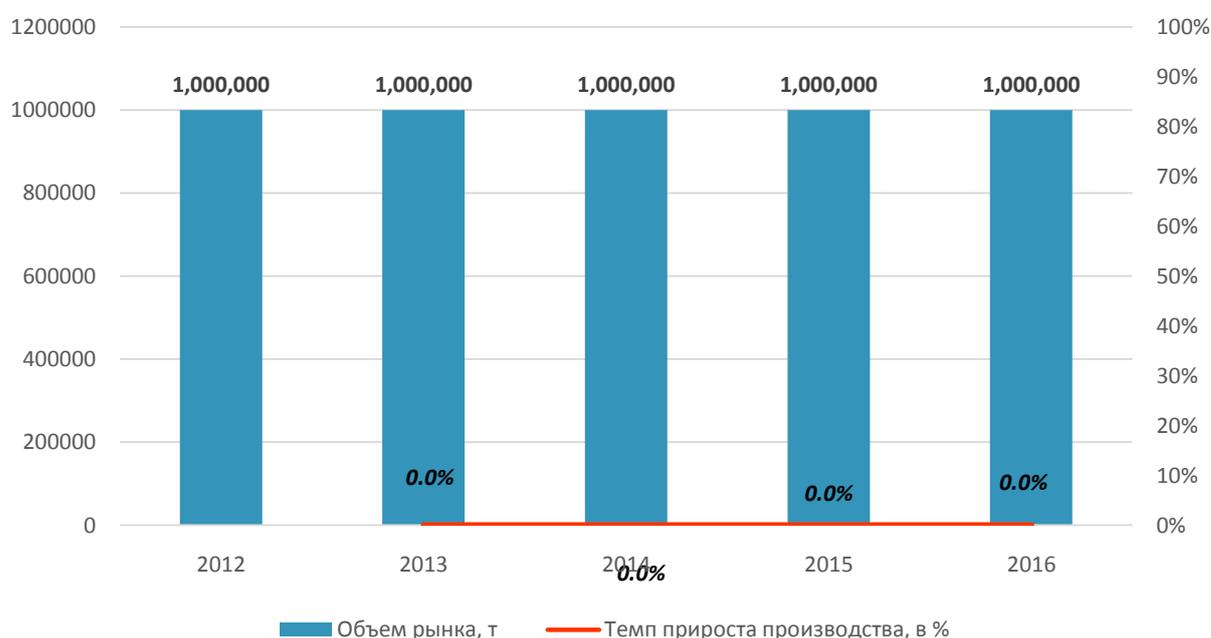
Показатели объема рынка, производства, импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ (в долларах США) для возможности сравнения между собой данных за разные годы.

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

Объем и темпы роста рынка

Объем рынка огнеупоров в России в 2016 г. составил 3022,5 тыс. т, темп прироста составил 1,7%. В 2015 г. он был равен 2971,9 тыс. т.

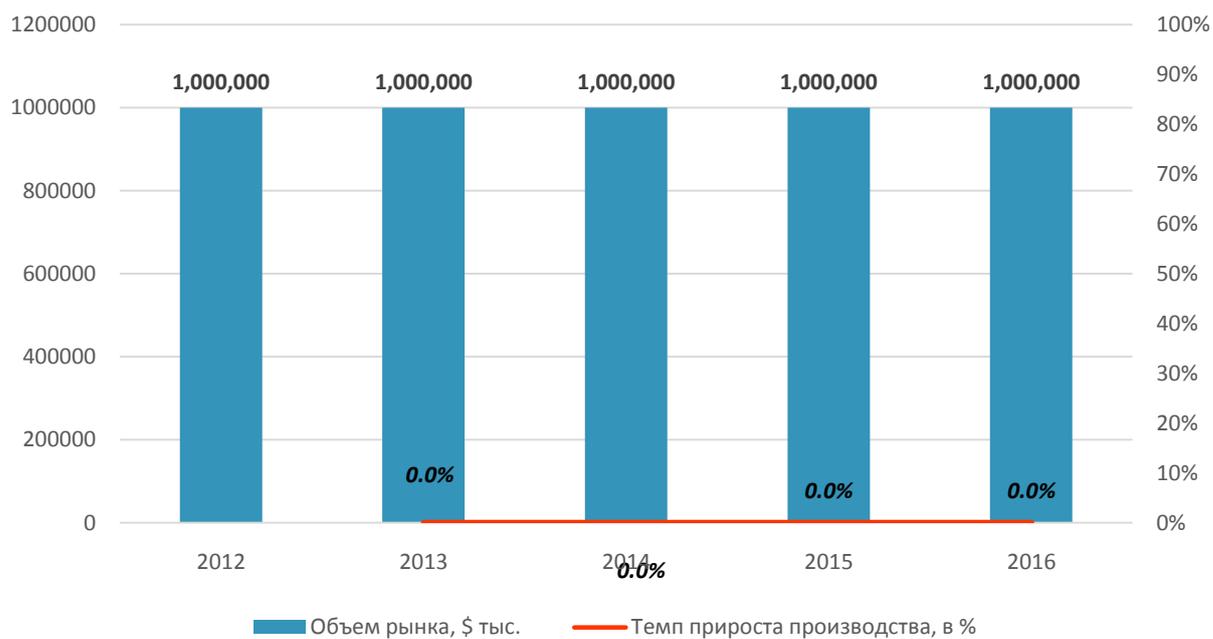
Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка огнеупоров в России в 2012-2016 гг., т и %.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка огнеупоров в России в 2016 г. составил 3022,5 тыс. т, что соответствует \$1849,9 млн. В 2015 г. он равнялся 2971,9 тыс. т, что эквивалентно \$1573,9 млн. Таким образом, прирост стоимостного объема рынка огнеупоров в России в 2016 г. составил 17,5%.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка огнеупоров в России в 2012-2016 гг., \$ тыс. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 1. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка огнеупоров в России в 2012-2014 гг., т.

2012				2013				2014			
ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Источник: расчетыDiscoveryResearchGroup.

Таблица 2. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка огнеупоров в России в 2015-2016 гг., т.

2015				2016			
ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
0	0	0	0	0	0	0	0

Источник: расчетыDiscoveryResearchGroup.

Таблица 3. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка огнеупоров в России в 2012-2014 гг., \$ тыс.

2012				2013				2014			
ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

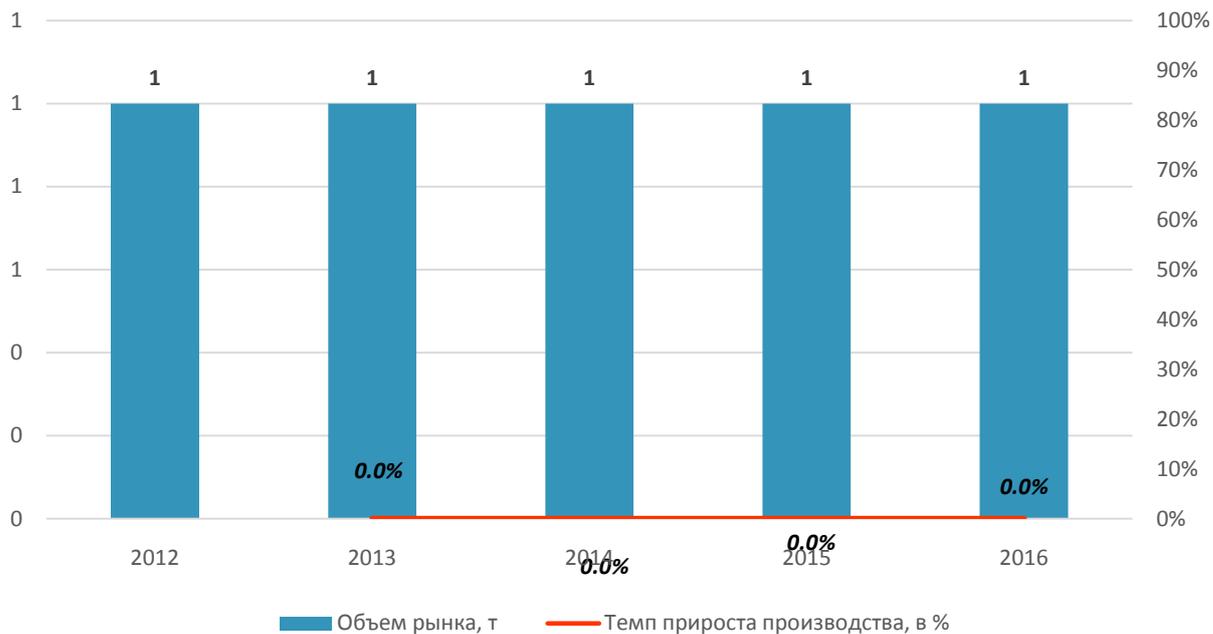
Источник: расчетыDiscoveryResearchGroup.

Таблица 4. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка огнеупоров в России в 2015-2016 гг., \$ тыс.

2015				2016			
ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
0	0	0	0	0	0	0	0

Источник: расчетыDiscoveryResearchGroup.

Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка формованных огнеупоров в России в 2012-2016 гг., т



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup.

Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Таблица 7. Объемы производства, импорта, экспорта и рынка кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России в 2012-2014 гг., т.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2012				2013				2014			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
DASHIQIAO SANQIANG REFRACTORY MATERIALS CO.												
И др.												
И др.												
И др.												
И др.												
И др.												
И др.												
И др.												
ПРОЧИЕ												
ИТОГО												

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup.

Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия

Глава 5. Производство огнеупоров в России

Основная часть производства огнеупоров в России расположена ... – в областях (более 60% производства в стране). Это объясняется наличием природного сырья и близостью к основным потребителям — металлургическим предприятиям...

По субъектам федерации

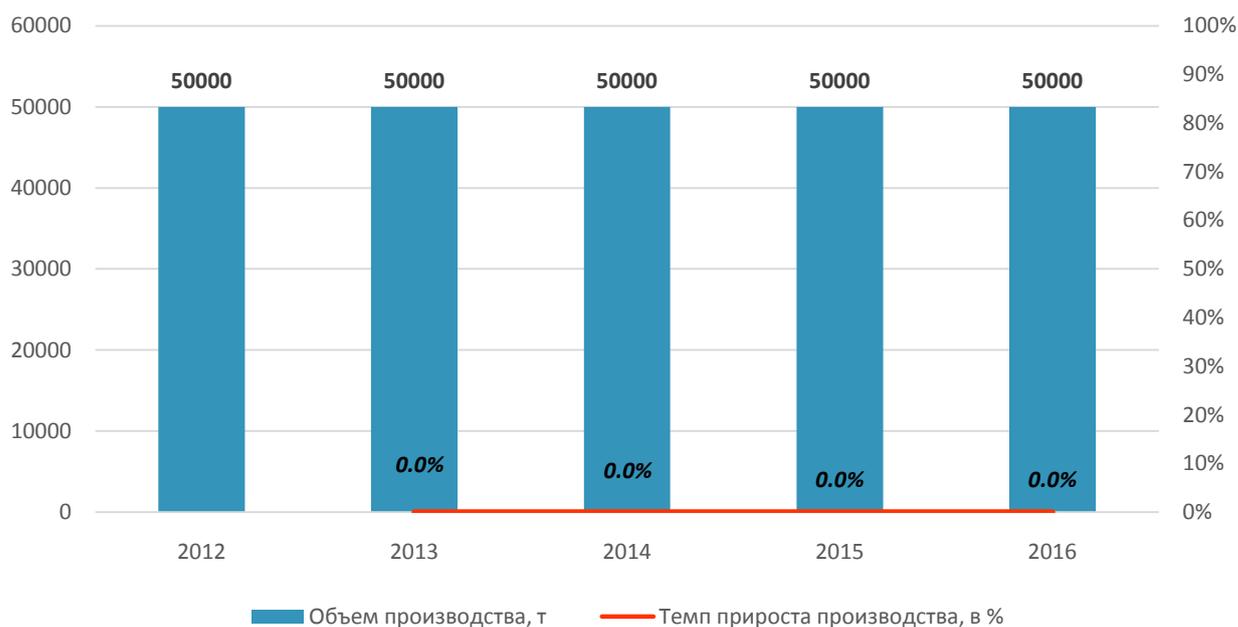
Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Объем производства кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России в 2016 г. составил 47,9 тыс. т. В 2015 г. он был равен 44,2 тыс. т. Таким образом прирост объема производства составил 8,4% от натурального объема.

Таблица 8. Объем производства кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России по субъектам федерации в 2012-2016 гг., т.

СФ	Производитель	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
И др.	И др.					
ПРОЧИЕ	ПРОЧИЕ					
ИТОГО	ИТОГО					

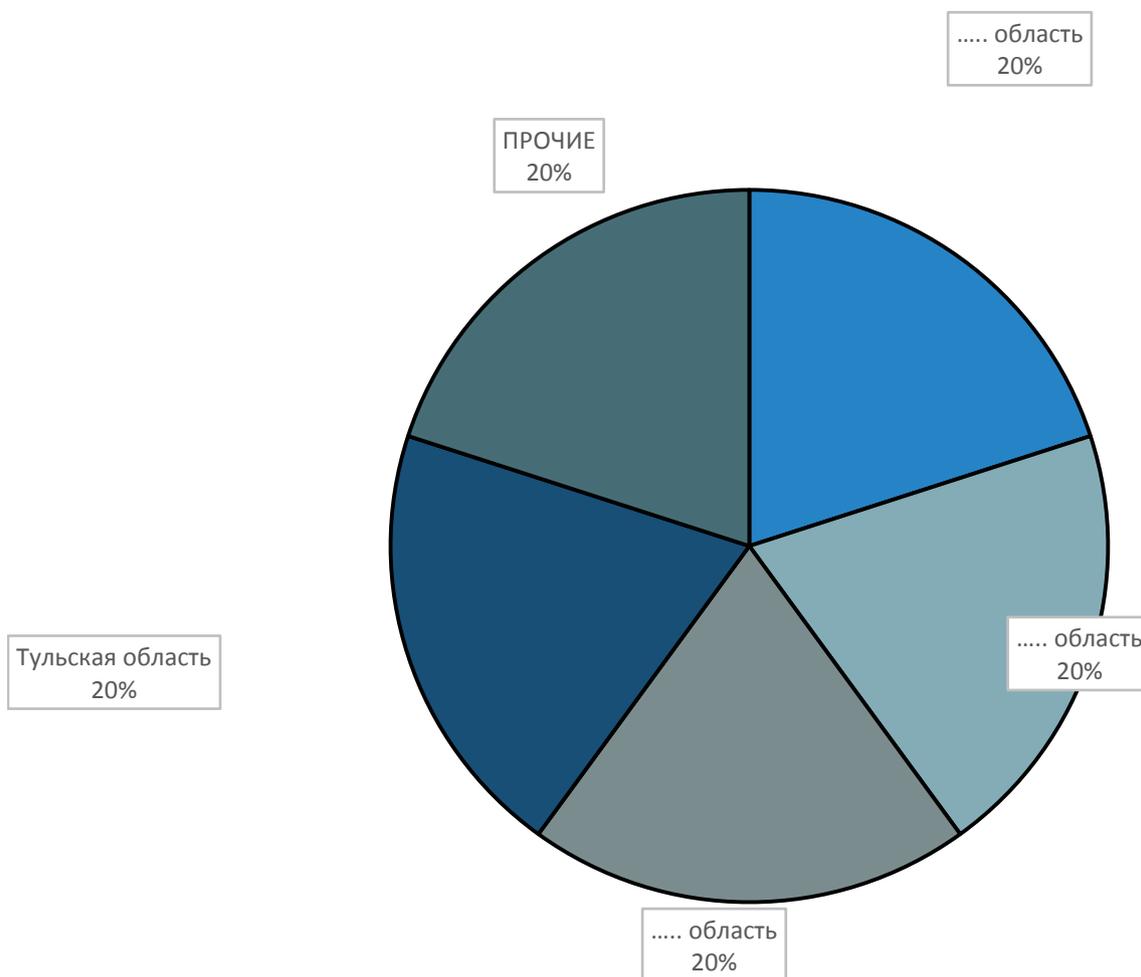
Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель России в 2012-2016 гг., т и %.



Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Объем производства кирпичей, блоков, плиток и прочих изделий огнеупорных, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России в 2016 г. составил 1144,3 тыс. т. В 2015 г. он был равен 1140 тыс. т. Таким образом прирост объема производства составил 0,4% от натурального объема.

Диаграмма 6. Доли регионов в объеме производства кирпичей, блоков, плиток и прочих изделий огнеупорных, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель России в 2016 г., % от натурального объема.



Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия

Объем производства изделий огнеупорных безобжиговых и прочих огнеупорных керамических изделий в России в 2016 г. составил 491,9 тыс. т. В 2015 г. он был равен 298,9 тыс. т. Таким образом прирост объема производства составил 64,6% от натурального объема.

Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки

Объем производства цемента, огнеупорных, строительных растворов, бетонов и аналогичных составов, не включенных в другие группировки, в России в 2016 г. составил 1043,3 тыс. т.

По производителям

Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

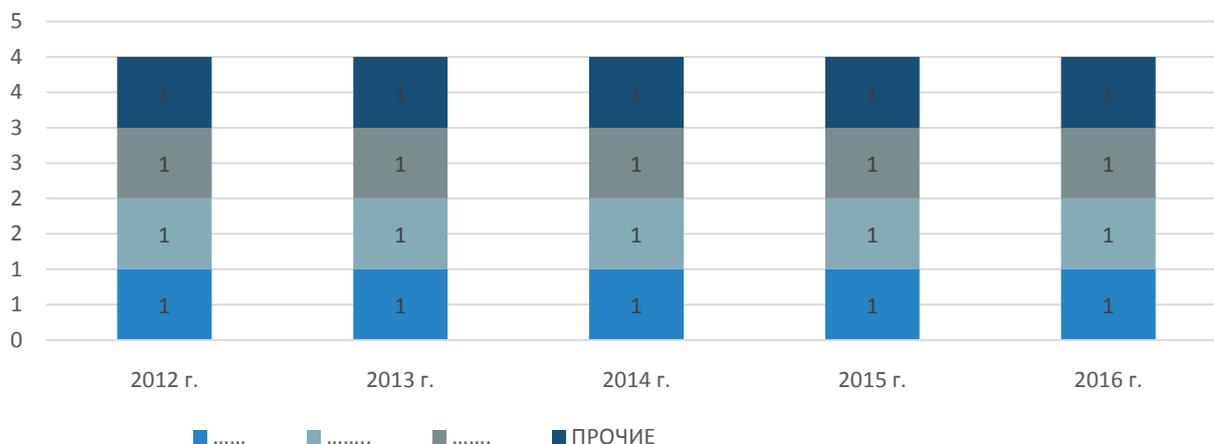
Наибольший объем производства кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России имеет БОГДАНОВИЧСКОЕ ОАО "ОГНЕУПОРЫ".

Таблица 9. Объем производства кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России по производителям в 2012-2016 гг., т.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2012	2013	2014	2015	2016
И др.					
И др.					
БОГДАНОВИЧСКОЕ ОАО "ОГНЕУПОРЫ"					
И др.					
И др.					

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФСГС.

Диаграмма 7. Структура объема производства кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель в России по производителям в 2012-2016 гг., т.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФСГС.

Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Наибольший объем в натуральном выражении кирпичей, блоков, плиток и прочих изделий огнеупорных, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель на территории России производит ПАО "КОМБИНАТ "МАГНЕЗИТ"....

Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия

Наибольшую долю в объеме производства изделий огнеупорных безобжиговых и прочих огнеупорных керамических изделий в России в 2016 г. занимает АО "БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ".

Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки

Наибольший объем производства в сегменте цемента огнеупорных, строительных растворов, бетонов и аналогичных составов, не включенных в другие группировки, в России занимает ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД".

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

Импорт неформованных огнеупоров по категориям

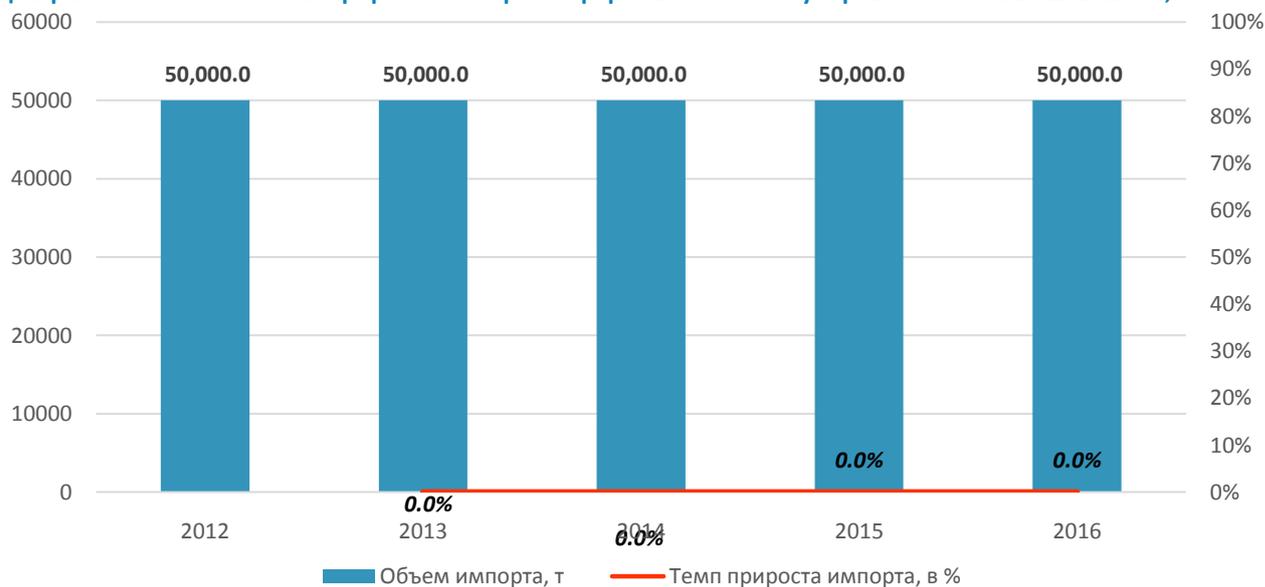
Объем импорта неформованных огнеупоров в Россию в 2016 г. составил 176,3 тыс. т. Этот показатель эквивалентен \$161,7 млн.

Таблица 10. Объем импорта неформованных огнеупоров в Россию по категориям ТН ВЭД в 2012-2016 гг., т.

Категория	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
ОГНЕУПОРНЫЕ ЦЕМЕНТЫ, РАСТВОРЫ, БЕТОНЫ					
ОГНЕУПОРНЫЙ ПОРОШОК					
ОГНЕУПОРНЫЙ ПОРОШОК ШАМОТНЫЙ					
ИТОГО					

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста импорта неформованных огнеупоров в Россию в 2012-2016 гг., т и %.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Импорт неформованных огнеупоров по производителям

.....

Таблица 11. Объем импорта неформованных огнеупоров в Россию по производителям в 2012-2016 гг., т.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
AGS MINERAUX					
ASMAS AGIR SANAYI MALZEMELERI IMAL VE TICARET A.S.					
BEIJING BANGWEI COMPANY LIMITED					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Импорт формованных огнеупоров по категориям

Объем импорта формованных огнеупоров в Россию в 2016 г. составил 230,9 тыс. т, что составляет \$314,6 млн.

Импорт формованных огнеупоров по производителям

Экспорт неформованных огнеупоров по категориям

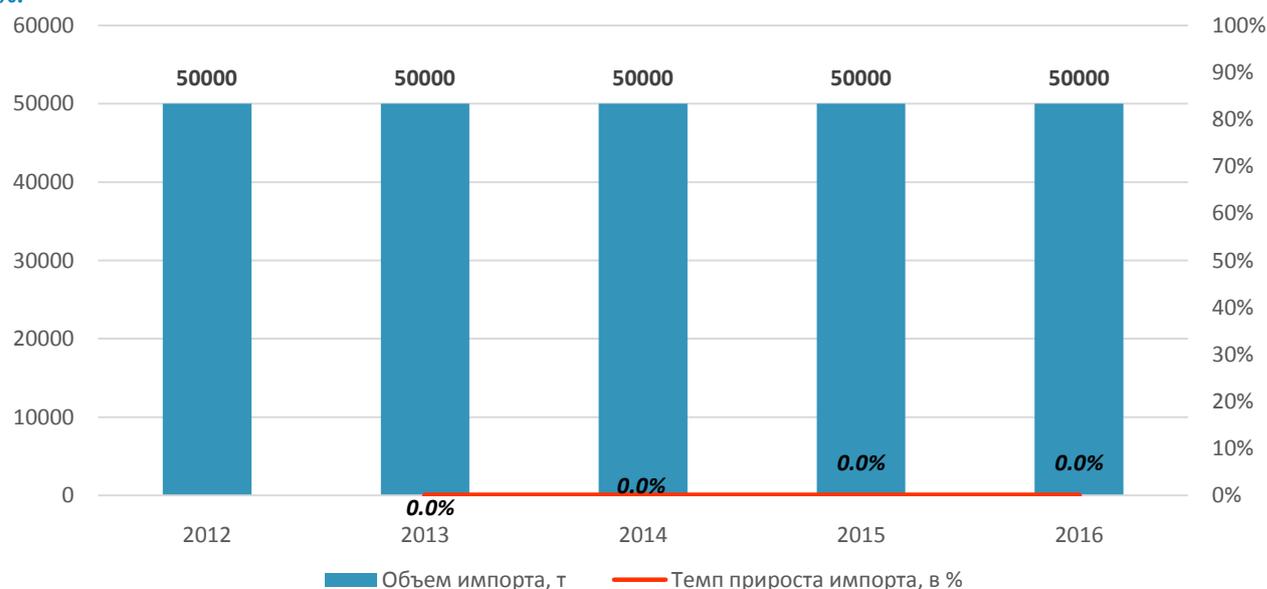
Объем экспорта неформованных огнеупоров из России в 2016 г. составил 78,9 тыс. т. Это значение соответствует \$20,9 млн.

Таблица 14. Объем экспорта неформованных огнеупоров из России по категориям ТН ВЭД в 2012-2016 гг., т.

Категория	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
ОГНЕУПОРНЫЕ ЦЕМЕНТЫ, РАСТВОРЫ, БЕТОНЫ					
ОГНЕУПОРНЫЙ ПОРОШОК					
ОГНЕУПОРНЫЙ ПОРОШОК ШАМОТНЫЙ					
ИТОГО					

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста экспорта неформованных огнеупоров из России в 2012-2016 гг., т и %.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

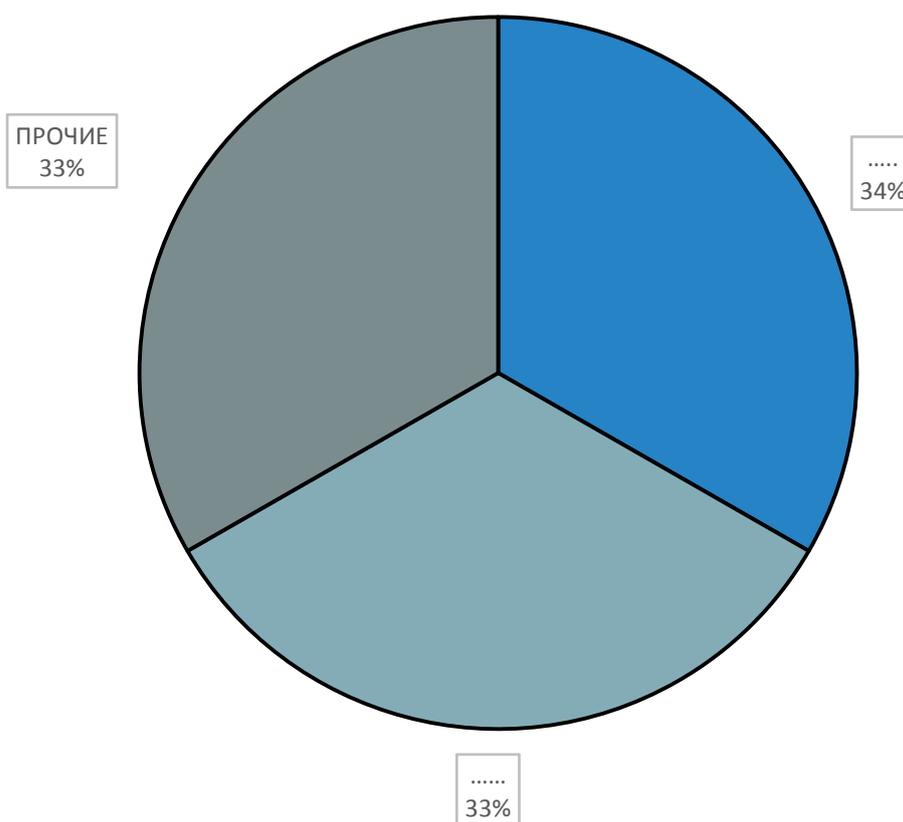
Экспорт неформованных огнеупоров по производителям

Таблица 15. Объем экспортанеформованных огнеупоровиз России по производителям в 2012-2016 гг., т.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
CERALIT					
И др.					
И др.					
И др.					
ПРОЧИЕ					
ИТОГО					

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме экспорта неформованных огнеупоров из России в 2016 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Экспорт формованных огнеупоров по категориям

Объем экспорта формованных огнеупоров из России в 2016 г. составил 33,1 тыс. т, что равняется \$17,5 млн.

Экспорт формованных огнеупоров по производителям

Наибольший объем экспорта формованных огнеупоров из России в 2016 г. в стоимостном выражении занимает ПАО «Комбинат «Магнезит»», осуществляя от объема. На втором месте по этому показателю с% объема.

Глава 7. Уровень цен на рынке огнеупоров

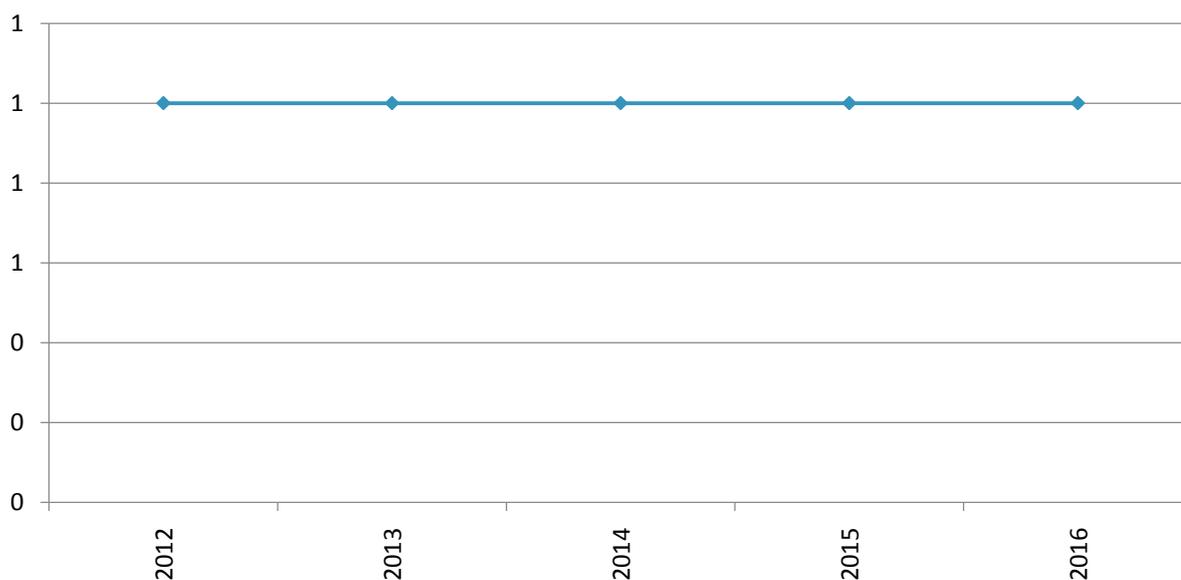
Цены на неформованные огнеупоры

Таблица 16. Уровень цен на рынке неформованных огнеупоров по производителям в 2012-2016 гг., \$.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2012	2013	2014	2015	2016
AGS MINERAUX					
ASMAS AGIR SANAYI MALZEMELERI IMAL VE TICARET A.S.					
BEIJING BANGWEI COMPANY LIMITED					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
ПРОЧИЕ					
СРЕДНЕЕ					

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 11. Динамика средних цен на рынке неформованных огнеупоров в России в 2012-2016 гг., \$/т.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Цены на формованные огнеупоры

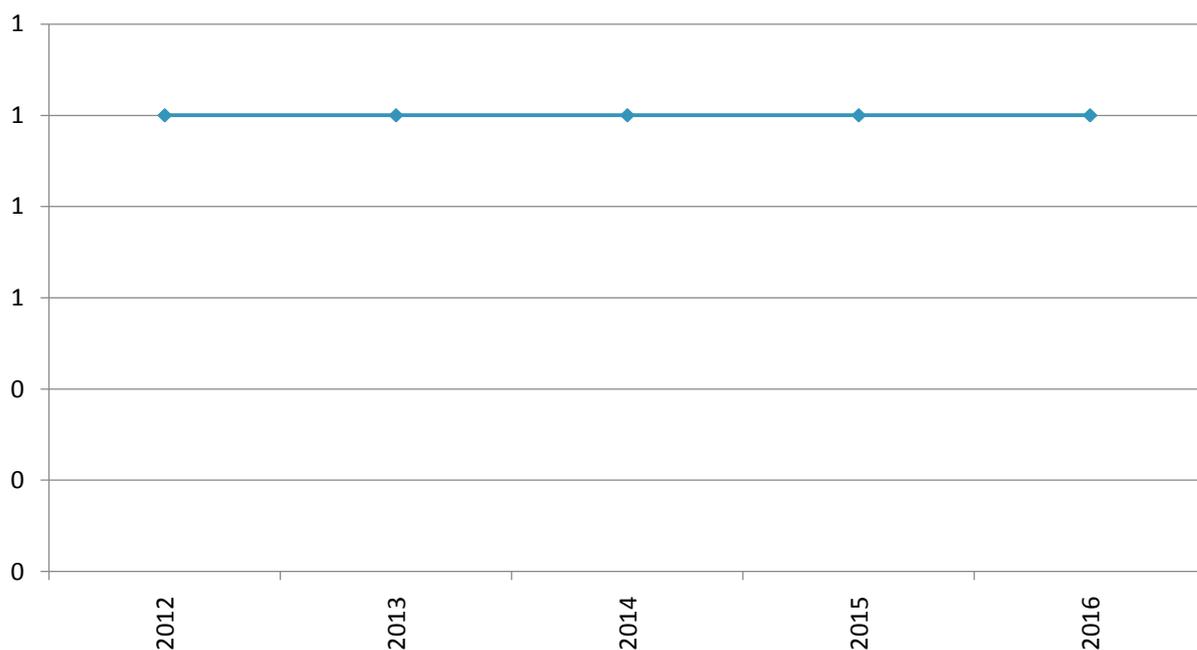
Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Таблица 17. Уровень цен на рынке кирпичей, блоков, плиток и прочих керамических изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель по производителям в 2012-2016 гг., \$.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2012	2013	2014	2015	2016
REFRATECHNIK CEMENT					
И др.					
И др.					
И др.					
И др.					
ПРОЧИЕ					
СРЕДНЕЕ					

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 12. Динамика средних цен на рынке изделий огнеупорных безобжиговых и прочих огнеупорных керамических изделий в 2012-2016 гг., \$/т.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Глава 8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка огнеупоров в России

В целом тенденции производства и поставок огнеупоров потребителям заключаются в следующем: огнеупорная промышленность все в большей мере попадает в зависимость от производителей сырья, которое сконцентрировано, как правило, в небольшом количестве стран.... ..

2015 год был не простым и принес российским немало проблем.....

Одной из основных причин объемов продаж продукции является объема закупок основными клиентами черной и цветной металлургией, машиностроением и цементной промышленностью.....

Прогноз развития рынка огнеупоров до 2020 г.

Обобщая современные тенденции трансформации технологической системы производства, внепечной обработки и разлива , можно утверждать, что

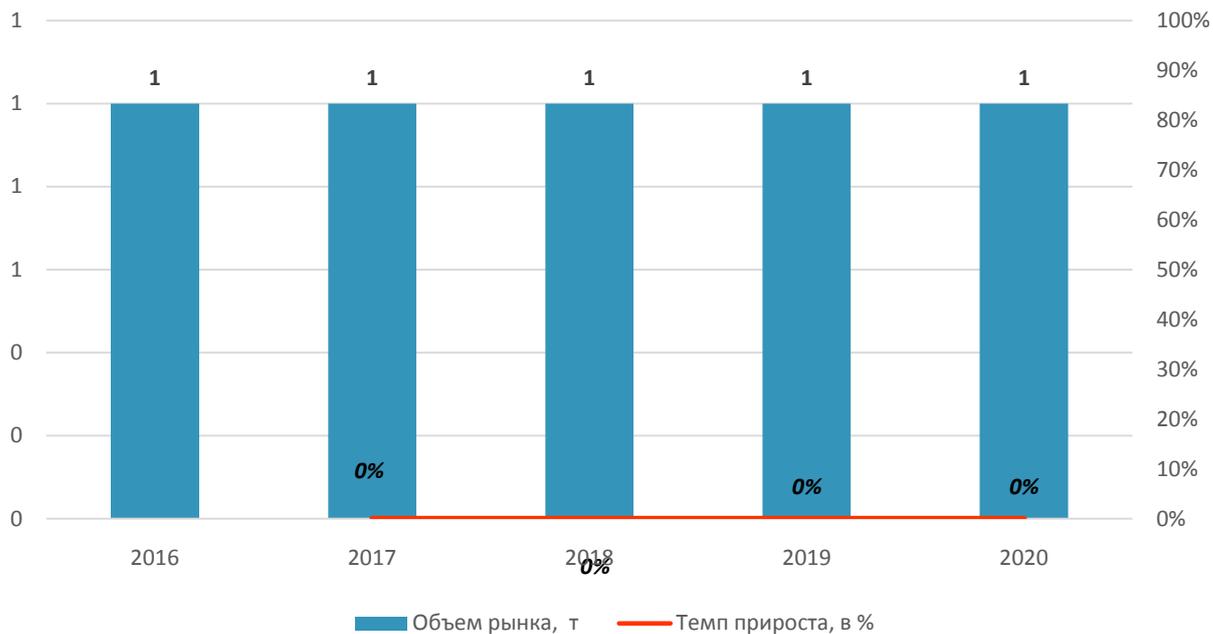
По мнению аналитиков Discovery Research Group, в среднесрочной перспективе (4 года) объем рынка огнеупоров в России будет Темп прироста будет составлять% в стоимостном выражении.

Таблица 19. Прогноз объема рынка огнеупоров в России до 2020 г., т.

2015	2016	2017	2018	2019	2020

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 13. Прогноз объема и темпа прироста рынка огнеупоров в России до 2020 г., т и %.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup.

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

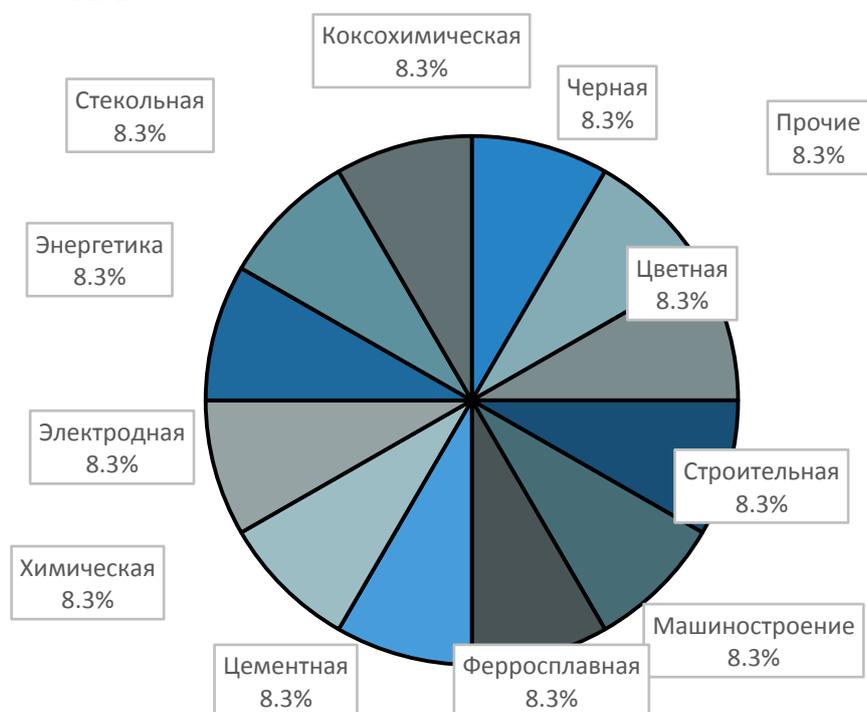
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов – одно из крупнейших в России предприятий по производству огнеупорных материалов и изделий, качество которых не уступает зарубежным аналогам.

В номенклатуре предприятия более 2500 типоразмеров изделий, выпускается широкий спектр формованных огнеупоров – шамотных, муллитокремнеземистых, муллитокорундовых, корундографитовых, корундовых, периклазошпинельных, теплоизоляционных, керамических. Производится и неформованная продукция – порошки, набивные массы, огнеупорные и бетонные смеси, мертели. Этот список постоянно пополняется новыми видами и марками.

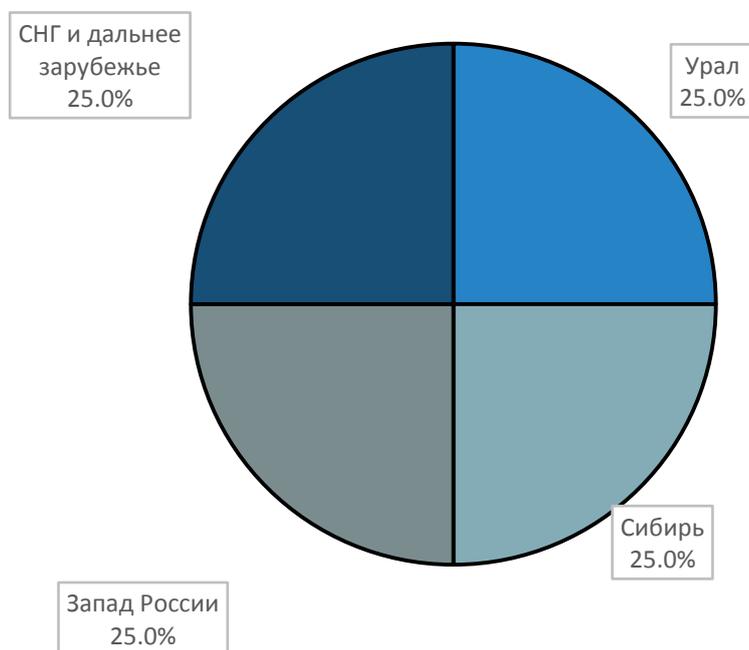
Среди постоянных потребителей Общества – более 45 крупнейших компаний черной и цветной металлургии, машиностроительной и химической отраслей промышленности и другие.

Диаграмма 14. Структура реализации продукции Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по отраслям промышленности в 2015 г.



Источник: отчетность компании.

Диаграмма 15. Структура реализации продукции Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по регионам в 2015 г.



Источник: отчетность компании.

.....

Приоритетными направлениями деятельности Общества на 2016 год являются:

- производство алюмосиликатных изделий различного назначения;
- производство неформованных огнеупорных материалов (связующие порошки, мертели, массы, смеси формовочные, бетоны и изделия из них);
- производство корундовых и корундографитовых изделий (металлопроводка, шиберная керамика);
- производство плавленных огнеупорных материалов и изделий из них;
- производство плавленных периклазовых электротехнических порошков;
- производство высокоглинозёмистых изделий;
- производство изделий в цехе из чистых окислов;
- производство легковесных огнеупорных изделий;
- производство теплоизоляционных материалов (волокно и изделия);

- производство литейной керамики;
- оказание инжиниринговых услуг потребителям.

Таблица 20. Основные финансово-экономические показатели Богдановичского ОАО «Огнеупор» в 2012-2016 гг.

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016 (янв-сен)
Выручка (за минусом НДС, акцизов)					
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)					
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ					
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ					
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)					

Таблица 21. Показатели Богдановичского ОАО «Огнеупор» в 2015 г. и прогноз на 2016 г.

Показатель	Ед. Изм.	2015	2016 (прогноз)
Объем продаж (выручка)	млн руб.		
Производительность труда	тыс. руб./чел.		
Доля рынка (огнеупорные изделия)	%		
Чистая прибыль	млн руб.		
Соотношение собственных и заемных средств	%		

Источник: отчетность компании.

.....

....

ПАО «Комбинат «Магнезит»

Группа Магнезит – это вертикально интегрированная компания, обеспечивающая полный цикл производства огнеупорных материалов, инновационные инжиниринговые решения и комплексное сервисное обслуживание тепловых агрегатов.

Более 8 000 высококвалифицированных сотрудников Группы Магнезит в 7 странах мира ежегодно производят около 1000 марок огнеупорной продукции, отвечающей международным стандартам качества.

Группа является первой российской компанией в числе признанных мировых лидеров огнеупорной отрасли.

Основные принципы стратегического развития:

Модернизация и инновации

Группа стремится к качественному изменению существующих производственных мощностей и применяемых технологических процессов, направленному на создание современного эффективного производственного комплекса по выпуску высококачественной инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ресурсосбережение и энергоэффективность

Деятельность Компания предусматривает реализацию совокупности мер по рациональному и эффективному использованию ресурсов производства (сырья, энергии и т.д.), направленных на снижение фондоемкости и материалоемкости продукции, повышение производительности труда и качества производимой продукции.

Экологическая безопасность

Компания активно работает над минимизацией негативного воздействия деятельности ее предприятий на окружающую среду и достижение максимального уровня безопасности производства для здоровья и жизни людей.

Конструктивное партнерство

Группа строит партнерские отношения со всеми заинтересованными сторонами на принципах добросовестности, честности, взаимного доверия и уважения, профессионализма, нерушимости обязательств и информационной открытости.

Социальная ответственность

Группа неизменно основывает свою деятельность на внимательном отношении к интересам трудящихся, поддержании достойных условий труда, социального и духовного благополучия людей, содействии социально-экономическому развитию регионов, где присутствуют предприятия компании.

.....

Таблица 22. Основные финансово-экономические показатели ПАО «Комбинат «Мagneзит» в 2012-2015 гг.

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: отчетность компании.

АО «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»

Боровичский комбинат огнеупоров – это современное, динамичное и стабильно развивающееся предприятие с богатой научно-технической базой и высококвалифицированными кадрами, осуществляющее поставки продукции не только на российский, но и на зарубежный рынок. Основными потребителями продукции АО «БКО», являются: ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», ПАО «Газпромнефть», АО «ОМК-Сталь», АО «ВТЗ», «Русал», ПАО «Мечел», предприятия, входящие в «Евразхолдинг» и «Евроцементресурс», ПАО «Лукойл», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ГК «Норильский никель», АО «ОЭМК» и многие другие. В июле 2017 года комбинату огнеупоров исполнится 160 лет.

.....

Таблица 23. Основные финансово-экономические показатели ОАО «БКО» в 2012-2015 гг.

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: отчетность компании.

.....

ОАО «Первоуральский динасовый завод»

Первоуральский динасовый завод основан в 1932 году. В России и за рубежом известен как стабильная, финансово-устойчивая, прочно занявшая свою рыночную нишу компания. Модные нынче «модернизация», «диверсификация», начатые на заводе в 1986 году с пуском участка кварцевой керамики для сталеразливки, привели к строительству новых участков, освоению и внедрению новых технологий.

.....

Таблица 24. Основные финансово-экономические показатели ОАО «Первоуральский динасовый завод» в 2012-2015 гг.

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: отчетность компании.

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»

Сухоложский огнеупорный завод основан 27 марта 1932 года. За свою более чем восьмидесятипятилетнюю историю завод пережил несколько этапов технического перевооружения. Взамен старым цехам строились новые, внедрялись новые технологии, расширялось производство ресурсо- и энергосберегающих огнеупоров, которые сегодня играют приоритетную роль в экономике завода, а также развивалось производство неформованных огнеупоров.

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» является одним из основных производителей энергосберегающих огнеупоров нового поколения – легковесных и теплоизоляционных огнеупорных изделий, продолжая при этом производство и выпуск шамотных огнеупорных изделий общего назначения, фасонов сложных и особосложных по чертежам заказчика, бетонных изделий марок ШБВ-51А и ШБВ-51Б, заполнителей огнеупорных и порошков из молотой глины, сухих огнеупорных бетонных смесей.

Потребителями продукции ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» являются более 2000 предприятий России, ближнего и дальнего зарубежья различных отраслей

промышленности: металлургия, машиностроение, промышленность строительных материалов, энергетика, нефтехимия. Среди крупнейших потребителей можно назвать следующие предприятия: «Саяногорский алюминиевый завод», «Красноярский алюминиевый завод», «Таганрогский металлургический завод», «Северский трубный завод», «НТМК», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Мечел», «Миттал Стил» и другие.

С апреля 2006 года на базе ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» создано совместное предприятие ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» по производству теплоизоляционных материалов и изделий из огнеупорного стекловолокна муллитокремнеземистого состава.

На данный момент предприятие занимается техническим перевооружением, развитием производства сухих огнеупорных смесей. Данное перевооружение направлено в первую очередь на замещение импортных материалов и изделий, используемых российскими потребителями на продукцию отечественного производства. В результате реализации проектов предприятие начнет выпуск продукции соответствующей всем международным стандартам.

Таблица 25. Основные финансово-экономические показатели ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» в 2012-2015 гг.

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: отчетность компании.

CALDERYS

Являясь мировым лидером в производстве огнеупорных решений и услуг, компания обслуживает клиентов по всему миру с безопасностью, надежностью и высокопроизводительностью огнеупорных растворов в различных отраслях промышленности – производстве чугуна, стали, литья, алюминия, цемента и извести, нефтепереработке и химии, производстве котлов и установок для сжигания.

Глобальная сеть специалистов отрасли и профессионалов по управлению проектами гарантирует высочайшее качество продукции и услуг. 2500 сотрудников, 19 производственных площадок и 31 международный офис продаж.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

.....

RHI

.....

VESUVIUS

.....

Приложение 1

Виды огнеупоров

Алюмосиликатные огнеупоры

Сырьем для этих огнеупорных материалов служат оксид алюминия Al_2O_3 и оксид кремния SiO_2 . Область применения алюмосиликатных огнеупоров – различные тепловые агрегаты. В зависимости от количества содержания Al_2O_3 такие огнеупоры бывают:

полукислые (содержание Al_2O_3 - от 14 до 28%);

шамотные (содержание Al_2O_3 - от 28 до 45%);

высокоглиноземистые (содержание Al_2O_3 - от 45 до 95%).

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

