DISCOVERY RESEARCH GROUP

Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка микрокристаллической целлюлозы 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 анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

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

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

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

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение* и *алгоритмы*

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними*.

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

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

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

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

ВАЖНО!

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

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

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

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

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

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

Содержание

Список таблиц и диаграмм 11

Таблицы: ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграммы: ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Резюме 14

Глава 1. Методология исследования 16

Объект исследования 16
Цель исследования 16
Задачи исследования 16
Метод сбора и анализа данных 16
Источники получения информации 17
Объем и структура выборки 17

Глава 2. Классификация и основные характеристики микрокристаллической целлюлозы 19

Глава 3. Объем и темпы роста рынка микрокристаллической целлюлозы в России 20

Объем и темпы роста рынка 20
Объем рынка по производителям 23

В натуральном выражении 23

В стоимостном выражении 27

Прогноз развития рынка 31

Глава 4. Производство микрокристаллической целлюлозы в России 33

Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России микрокристаллической целлюлозы 34

Импорт по отраслям применения 34

В натуральном выражении 34

В стоимостном выражении 36

Импорт по производителям 37

В натуральном выражении 37

В стоимостном выражении 39

Импорт по странам происхождения 41

В натуральном выражении 41

В стоимостном выражении 41

Экспорт по производителям 42

В натуральном выражении 42

В стоимостном выражении *43*

Экспорт по странам назначения 44

В натуральном выражении *44*

В стоимостном выражении *44*

Импорт и экспорт – страны ЕАЭС 46

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка микрокристаллической целлюлозы в России 47

Мировой рынок микрокристаллической целлюлозы 47

Российский рынок микрокристаллической целлюлозы 47

В Тольятти планируют открыть единственный в России завод по производству микрокристаллической целлюлозы 47

В Новосибирской области ООО «Карбойл» собирается открыть производство микрокристаллической целлюлозы 47

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка микрокристаллической целлюлозы в России 48

JRS 48

CHEMFIELD CELLULOSE PVT. LTD 48

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 24 таблицы и 17 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства микрокристаллической целлюлозы в России, тн. и % прироста.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства микрокристаллической целлюлозы в России, $ тыс. и % прироста.

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

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

Таблица 5. Объем рынка, импорта, экспорта и производства микрокристаллической целлюлозы в России по производителям, $ тыс.

Таблица 6. Объем рынка, импорта, экспорта и производства микрокристаллической целлюлозы в России по производителям, $ тыс.

Таблица 7. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства микрокристаллической целлюлозы в России до 2030 г., тн. и % прироста.

Таблица 8. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства микрокристаллической целлюлозы в России до 2030 г., $ тыс. и % прироста.

Таблица 9. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию, тн.

Таблица 10. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию по отраслям применения, тн.

Таблица 11. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию, $ тыс.

Таблица 12. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию по отраслям применения, $ тыс.

Таблица 13. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию по производителям, тн.

Таблица 14. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию по производителям, $ тыс.

Таблица 15. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию по странам происхождения, тн.

Таблица 16. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию по странам происхождения, $ тыс.

Таблица 17. Объем экспорта микрокристаллической целлюлозы из России, тн.

Таблица 18. Объем экспорта микрокристаллической целлюлозы из России по производителям, тн.

Таблица 19. Объем экспорта микрокристаллической целлюлозы из России, $ тыс.

Таблица 20. Объем экспорта микрокристаллической целлюлозы из России по производителям, $ тыс.

Таблица 21. Объем экспорта микрокристаллической целлюлозы из России по странам назначения, тн.

Таблица 22. Объем экспорта микрокристаллической целлюлозы из России по странам назначения, $ тыс.

Таблица 23. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию и экспорта микрокристаллической целлюлозы из России (со странами ЕАЭС) в 2022-1-4 мес. 2023 гг., тн., $ тыс.

Таблица 24. Финансовые показатели ООО РЕТТЕНМАЙЕР РУС, тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка микрокристаллической целлюлозы в России, тн., %.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка микрокристаллической целлюлозы в России, $ тыс., %.

Диаграмма 3. Доли производителей в общем объеме рынка микрокристаллической целлюлозы в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 4. Доли производителей в общем объеме рынка микрокристаллической целлюлозы в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 5. Прогноз объема рынка микрокристаллической целлюлозы в России до 2030 г., тн. и % прироста.

Диаграмма 6. Прогноз объема рынка микрокристаллической целлюлозы в России до 2030 г., $ тыс. и % прироста.

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию, тн., %.

Диаграмма 8. Структура распределения импортированной микрокристаллической целлюлозы по отраслям потребления, % от натурального объема.

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию, $ тыс., %.

Диаграмма 10. Структура распределения импортированной микрокристаллической целлюлозы по отраслям потребления, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Доли производителей в общем объеме импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 12. Доли производителей в общем объеме импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 13. Доли стран происхождения в общем объеме импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 14. Доли стран происхождения в общем объеме импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 15. Объем и темпы прироста экспорта микрокристаллической целлюлозы из России, тн., %.

Диаграмма 16. Объем и темпы прироста экспорта микрокристаллической целлюлозы из России, $ тыс., %.

Диаграмма 17. Выручка ООО РЕТТЕНМАЙЕР РУС, тыс. руб.

Резюме

Объем рынка микрокристаллической целлюлозы в России составил 3 778,3 тн. в 2022 г.

Российский рынок микрокристаллической целлюлозы полностью представлен импортными поставками.

В стоимостном выражении крупнейшим игроком на рынке микрокристаллической целлюлозы в России стала компания HUZHOU CITY LINGHU XINWANG CHEMICAL CO.LTD. Доля производителя составила 13,1% в 2022 г.

В отчете рассмотрены такие производители как JRS PHARMA GMBH + CO KG., CHEMFIELD CELLULOSE PVT. LTD., HUZHOU CITY LINGHU XINWANG CHEMICAL CO.LTD., ACCENT MICROCELL PVT. LTD., ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO. LTD., RETTENMAIER NATURAL FIBER MANUFACTURING(CHANGZHOU) CO. LTD, ANKIT PULPS & BOARDS PVT. LTD., DUPOINT INC., J.RETTENMAIER & SOEHNE GMBH+CO.KG, MINGTAI CHEMICAL CO. LTD, MICROCELLULOSE WEISSENBORN, GMBH AND CO. KG, SIGACHI INDUSTRIES LIMITED и другие.

Стоимостной объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию составил 13 251,3 $ тыс. в 2022 г.

Компания CHEMFIELD CELLULOSE PVT. LTD. на протяжении последних четырех лет увеличивала объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию, что позволило ей в 2022 г. стать лидером по импорту микрокристаллической целлюлозы в Россию в натуральном выражении.

Второе место по объему импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию в 2022 г. заняла компания RETTENMAIER NATURAL FIBER MANUFACTURING(CHANGZHOU) CO. LTD. Ее доля составила 13,7% в 2022 г. в натуральном выражении.

Основной отраслью потребления микрокристаллической целлюлозы в России является МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА. 60,9% от общего объема ввозимой микрокристаллической целлюлозы в России в натуральном выражении используется для производства различных лекарственных средств.

В 2022 г. значительно нарастили объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию китайские поставщики.

Стоимостной объем экспорта микрокристаллической целлюлозы из России составил в 2022 г. 0,8 $ тыс.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок микрокристаллической целлюлозы в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка микрокристаллической целлюлозы в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка микрокристаллической целлюлозы в России.
2. Объем и темпы роста производства микрокристаллической целлюлозы в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России микрокристаллической целлюлозы.
4. Рыночные доли производителей и брендов на рынке микрокристаллической целлюлозы в России.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) микрокристаллической целлюлозы в России.
6. Прогноз развития рынка микрокристаллической целлюлозы в России.
7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка микрокристаллической целлюлозы в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели **интервью с производителями** и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с производителями **в завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

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 микрокристаллической целлюлозы 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 микрокристаллической целлюлозы. База включает в себя большое число различных показателей:

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

Микрокристаллическая целлюлоза (**МКЦ**) — это термин для рафинированной древесной массы, которая используется в качестве текстуризатора, средства против слеживания, заменителя жира, эмульгатора, наполнителя и наполнителя в производстве пищевых продуктов. Наиболее распространенная форма используется в витаминных добавках или таблетках.

……..

Глава 3. Объем и темпы роста рынка микрокристаллической целлюлозы в России

Объем и темпы роста рынка

Объем рынка микрокристаллической целлюлозы в России в 2022 г. составил 3 778,3 тн., что на ……..% ……., чем в 2021 году. На протяжении последних четырех лет наблюдаются …….. темпы прироста рынка микрокристаллической целлюлозы в России.

Российский рынок микрокристаллической целлюлозы полностью представлен импортными поставками.

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались 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 ценах производителей по годам (в долларах США) для возможности сравнения между собой данных за разные годы. Показатели объема импорта и экспорта также рассчитаны в ценах производителей по годам (в долларах США) по данным поставок ФТС РФ.

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства микрокристаллической целлюлозы в России в 2018-1-4 мес. 2023 гг., тн. и % прироста.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	1-4 мес. 2023
Импорт						
Экспорт						
Производство						
Рынок					**3 778,3**	
% прироста						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка микрокристаллической целлюлозы в России в 2018-1-4 мес. 2023 гг., тн., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении рынок микрокристаллической целлюлозы …….. в 2022 г. на ……..% и составил ……..$ тыс.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства микрокристаллической целлюлозы в России в 2018-1-4 мес. 2023 гг., $ тыс. и % прироста.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	1-4 мес. 2023
Импорт						
Экспорт						
Производство						
Рынок						
% прироста						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка микрокристаллической целлюлозы в России в 2018-1-4 мес. 2023 гг., $ тыс., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем рынка по производителям

В натуральном выражении

Рынок микрокристаллической целлюлозы в России представлен иностранными производителями.

Крупнейшими игроками на рынке являются компании ……., ……. и ……. Доли данных производителей составили ……..%, ……..% и ……..% соответственно в 2022 г.

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства микрокристаллической целлюлозы в России в 2018-2020 гг. по производителям, тн.

Производитель	2018			2019			2020		
	Им-т	Экс-т	Рынок	Им-т	Экс-т	Рынок	Им-т	Экс-т	Рынок
ACCENT MICROCELL PVT. LTD.									
AMSTER MICROCELL PRIVATE LIMITED									
ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO. LTD.									
ANKIT PULPS & BOARDS PVT. LTD.									
…….									
…….									
…….									
…….									
…….									
…….									
…….									
…….									
…….									
…….									
…….									
…….									
…….									

Производитель	2018			2019			2020		
	Им-т	Экс-т	Рынок	Им-т	Экс-т	Рынок	Им-т	Экс-т	Рынок
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
Я_ПРОЧИЕ									
Итого									

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства микрокристаллической целлюлозы в России в 2021-1-4 мес. 2023 гг. по производителям, тн.

Производитель	2021			2022			1-4 мес. 2023		
	Им-т	Экс-т	Рынок	Им-т	Экс-т	Рынок	Им-т	Экс-т	Рынок
ACCENT MICROCELL PVT. LTD.									
AMSTER MICROCELL PRIVATE LIMITED									
ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO. LTD.									
ANKIT PULPS & BOARDS PVT. LTD.									
CHEMFIELD CELLULOSE PVT. LTD.									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									

Производитель	2021			2022			1-4 мес. 2023		
	Им-т	Экс-т	Рынок	Им-т	Экс-т	Рынок	Им-т	Экс-т	Рынок
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
Я_ПРОЧИЕ									
Итого						**3 778,3**			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Диаграмма 3. Доли производителей в общем объеме рынка микрокристаллической целлюлозы в России в 2022 г., % от натурального объема рынка.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении

В стоимостном выражении крупнейшим игроком на рынке микрокристаллической целлюлозы в России стала компания HUZHOU CITY LINGHU XINWANG CHEMICAL CO.LTD. Доля производителя составила 13,1% в 2022 г.

Таблица 5. Объем рынка, импорта, экспорта и производства микрокристаллической целлюлозы в России в 2018-2020 гг. по производителям, $ тыс.

Производитель	2018			2019			2020		
	Им-т	Экс-т	Рынок	Им-т	Экс-т	Рынок	Им-т	Экс-т	Рынок
ACCENT MICROCELL PVT. LTD.									
AMSTER MICROCELL PRIVATE LIMITED									
ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO. LTD.									
ANKIT PULPS & BOARDS PVT. LTD.									
CHEMFIELD CELLULOSE PVT. LTD.									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									

Производитель	2018			2019			2020		
	Им-т	Экс-т	Рынок	Им-т	Экс-т	Рынок	Им-т	Экс-т	Рынок
……..									
……..									
……..									
Я_ПРОЧИЕ									
Итого									

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 6. Объем рынка, импорта, экспорта и производства микрокристаллической целлюлозы в России в 2021-1-4 мес. 2023 гг. по производителям, $ тыс.

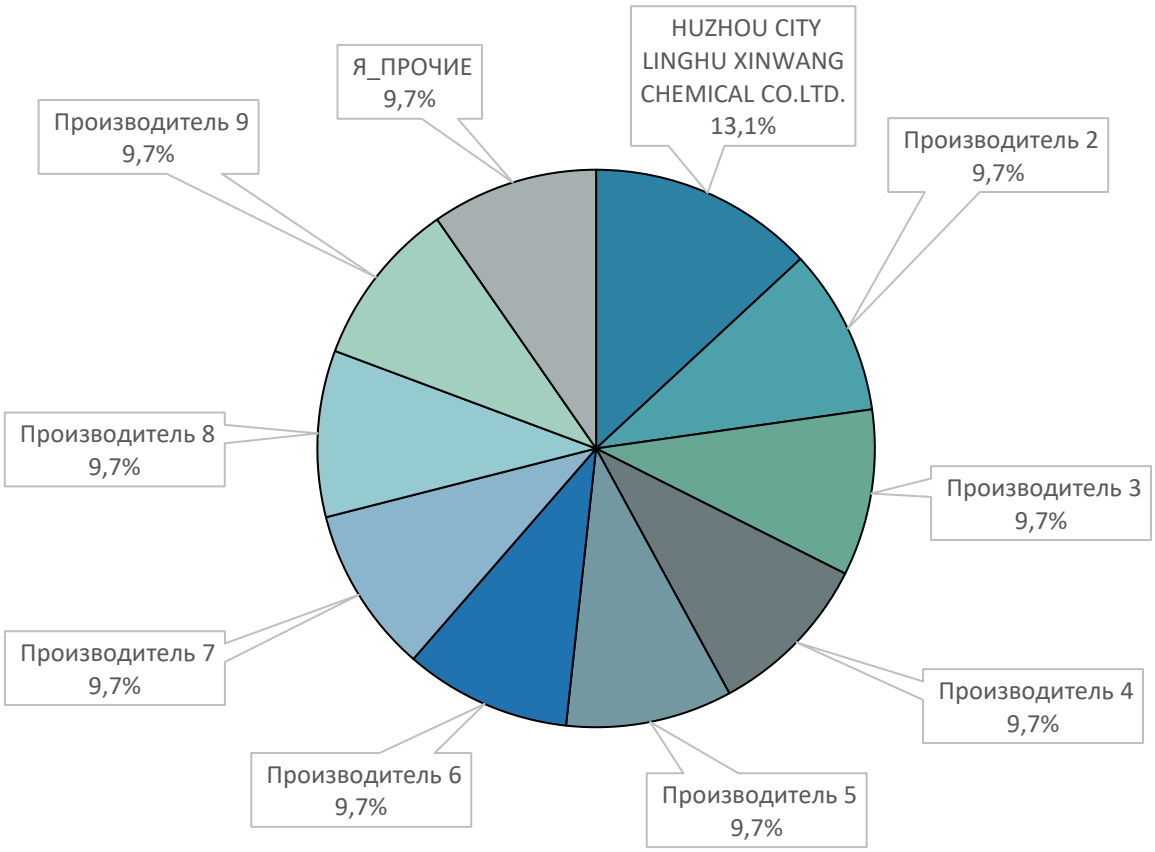
Производитель	2021			2022			1-4 мес. 2023		
	Им-т	Экс-т	Рынок	Им-т	Экс-т	Рынок	Им-т	Экс-т	Рынок
ACCENT MICROCELL PVT. LTD.									
AMSTER MICROCELL PRIVATE LIMITED									
ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO. LTD.									
ANKIT PULPS & BOARDS PVT. LTD.									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									

Производитель	2021			2022			1-4 мес. 2023		
	Им-т	Экс-т	Рынок	Им-т	Экс-т	Рынок	Им-т	Экс-т	Рынок
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
……..									
Итого									

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Диаграмма 4. Доли производителей в общем объеме рынка микрокристаллической целлюлозы в России в 2022 г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Прогноз развития рынка

Ожидается, что спрос со стороны фармацевтических компаний и дальше будет стимулировать рынок микрокристаллической целлюлозы в России. Темпы прироста рынка в ближайшие несколько лет …….

Ожидается, что среднегодовой темп прироста рынка в натуральном выражении составит ……% в 2023-2030 г. Объем рынка микрокристаллической целлюлозы достигнет к 2030 г. ……тн. (……$ тыс.).

Таблица 7. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства микрокристаллической целлюлозы в России в 2023-2030 гг., тн. и % прироста.

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Импорт									
Экспорт									
Рынок									
% прироста									

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 5. Прогноз объема рынка микрокристаллической целлюлозы в России в 2023-2030 гг., тн. и % прироста.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 8. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства микрокристаллической целлюлозы в России в 2023-2030 гг., $ тыс. и % прироста.

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Импорт									
Экспорт									
Рынок									
% прироста									

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 6. Прогноз объема рынка микрокристаллической целлюлозы в России в 2023-2030 гг., $ тыс. и % прироста.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 4. Производство микрокристаллической целлюлозы в России

В настоящее время МКЦ в России не производится, вся продукция импортируется.

……

Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России микрокристаллической целлюлозы

Импорт по отраслям применения

В натуральном выражении

На протяжении последних четырех лет наблюдались …… темпы прироста импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию. В 2019-2022 гг. темпы прироста составили ……%, ……%, ……% и ……% соответственно. В 2022 г. объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию составил ……тн.

Таблица 9. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию в 2018-1-4 мес. 2023 гг., тн.

Микрокристаллическая целлюлоза	2018	2019	2020	2021	2022	1-4 мес. 2023
Импорт						
% прироста						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию в 2018-1-4 мес. 2023 гг., тн., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Основной отраслью потребления микрокристаллической целлюлозы в России является МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА. 60,9% от общего объема ввозимой микрокристаллической целлюлозы в России использовалось в 2022 г. для производства различных лекарственных средств. Крупнейшими импортерами МКЦ для этой отрасли в 2022 г. стали компании ……, ……, ……, …… и др.

В пищевой промышленности используется порядка ……% от натурального объема импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию. Для этой отрасли микрокристаллическую целлюлозу в Россию импортируют ……, ……, …… Основной объем в 2022 г. пришелся на компанию ……

Основными поставщиками МКЦ для производства косметической продукции являются компания …… . и ……

Для производства лакокрасочной продукции в Россию поставляют микроцеллюлозу следующие компании: ……, ……и …….

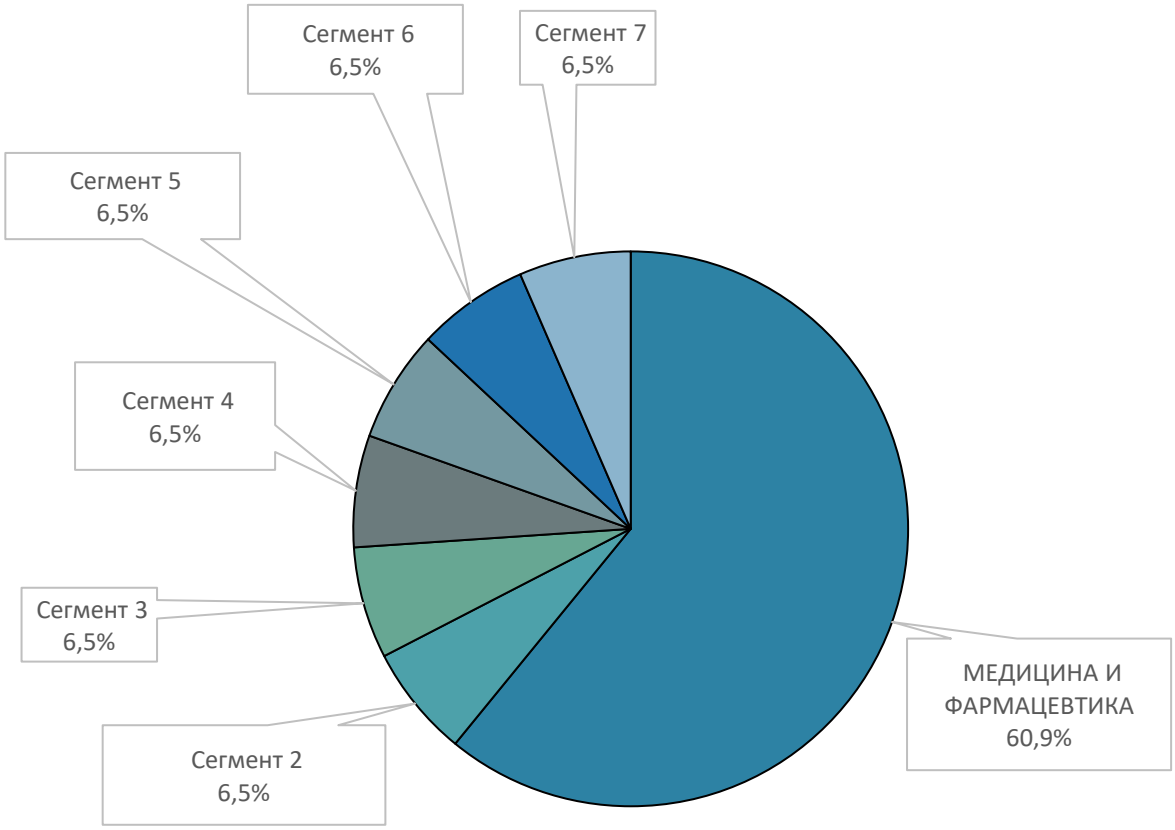
Компания …… до 2022 г. поставляла в Россию микрокристаллическую целлюлозу, которая использовалась в нефтедобывающей промышленности в качестве добавки для буровых растворов.

Таблица 10. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию в 2018-1-4 мес. 2023 гг. по отраслям применения, тн.

Отрасль применения	2018	2019	2020	2021	2022	1-4 мес. 2023
БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ						
БУРЕНИЕ						
КОСМЕТИКА						
ЛКМ						
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА						
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ						
РЕАКТИВЫ						
Я_ПРОЧЕЕ						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 8. Структура распределения импортированной микрокристаллической целлюлозы по отраслям потребления в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении

Стоимостной объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию составил 13 251,3 $ тыс. в 2022 г., что на ……% ……., чем в 2021 г. В 1-4 мес. 2023 г. в Россию было импортировано микрокристаллической целлюлозы на ……$ тыс.

Таблица 11. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию в 2018-1-4 мес. 2023 гг., $ тыс.

Микрокристаллическая целлюлоза	2018	2019	2020	2021	2022	1-4 мес. 2023
Импорт					13 251,3	
% прироста						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию в 2018-1-4 мес. 2023 гг., $ тыс., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении основная доля импортируемой в Россию микрокристаллической целлюлозы также используется в ……– ……..% от общего объема импорта в 2022 г.

Таблица 12. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию в 2018-1-4 мес. 2023 гг. по отраслям применения, $ тыс.

Отрасль применения	2018	2019	2020	2021	2022	1-4 мес. 2023
БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ						
БУРЕНИЕ						
КОСМЕТИКА						
ЛКМ						
……						
……						
……						
……						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 10. Структура распределения импортированной микрокристаллической целлюлозы по отраслям потребления в 2022 г., % от стоимостного объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт по производителям

В натуральном выражении

На протяжении 2019-2021 гг. крупнейшим импортером микрокристаллической целлюлозы в Россию была компания …….. Компания в 2022 г. значительно ……. объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию – на ……..% по сравнению с 2021 г. Доля производителя в общем объеме импорта составила ……..% в 2022 г.

Компания CHEMFIELD CELLULOSE PVT. LTD. на протяжении последних четырех лет увеличивала объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию, что позволило ей в 2022 г. стать лидером по импорту микрокристаллической целлюлозы в Россию. Доля данного производителя составила ……..% в 2022 г. Компания импортирует в Россию микроцеллюлозу для ……..

Второе место по объему импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию в 2022 г. заняла компания RETTENMAIER NATURAL FIBER MANUFACTURING(CHANGZHOU) CO. LTD. Ее доля составила 13,7% в 2022 г.

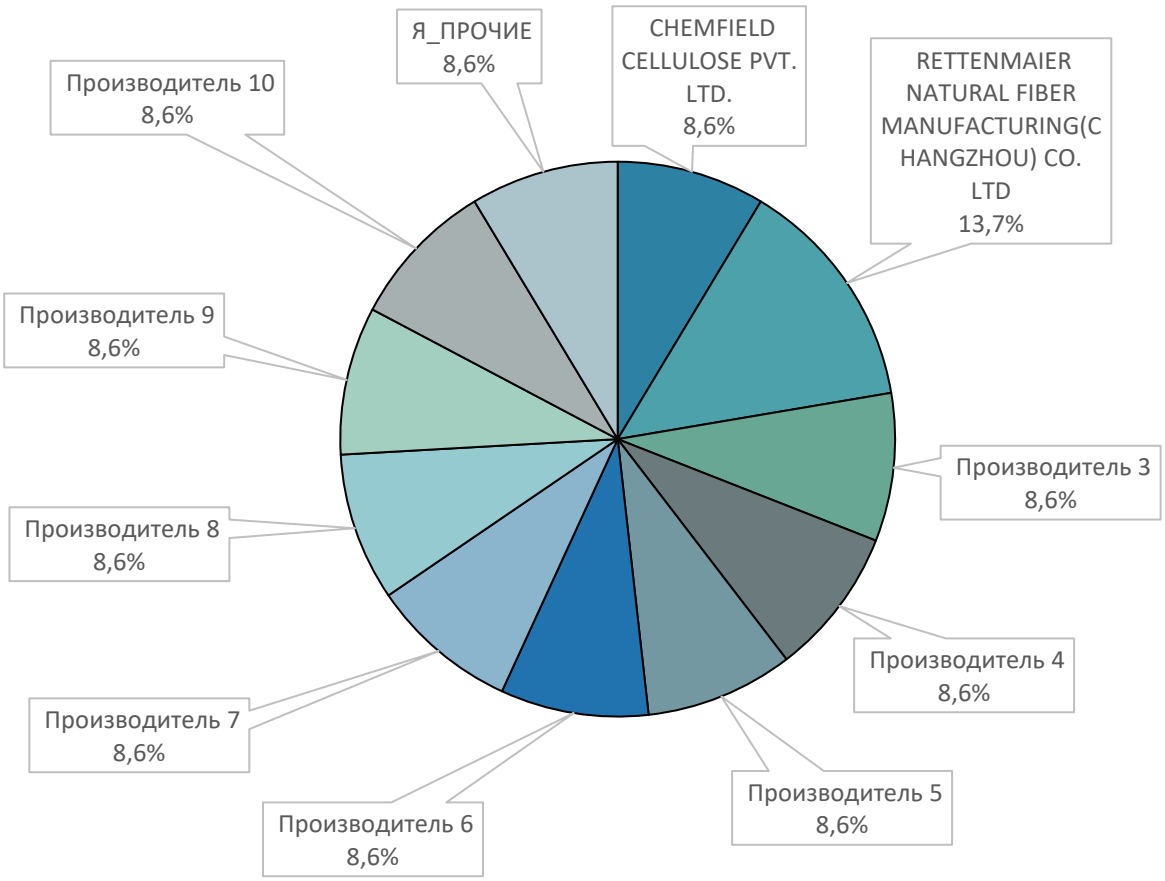
Замыкает тройку крупнейших импортеров микрокристаллической целлюлозы в Россию компания …….. Доля производителя составила …….% в 2022 г. Компания ……. объем импорта МКЦ в Россию в 2022 г. Компания импортирует микроцеллюлозу для различных отраслей – для ……., производства ……., а также для производства ……..

Таблица 13. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию в 2018-1-4 мес. 2023 гг. по производителям, тн.

Производитель	2018	2019	2020	2021	2022	1-4 мес. 2023
ACCENT MICROCELL PVT. LTD.						
AMSTER MICROCELL PRIVATE LIMITED						
ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO. LTD.						
ANKIT PULPS & BOARDS PVT. LTD.						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
Я_ПРОЧИЕ						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 11. Доли производителей в общем объеме импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении

В стоимостном выражении крупнейшими импортерами микрокристаллической целлюлозы в Россию в 2022 г. стали:

- ……. (…….%);
- ……. (…….%);
- ……. (…….%);
- ……. (…….%);

Таблица 14. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию в 2018-1-4 мес. 2023 гг. по производителям, $ тыс.

Производитель	2018	2019	2020	2021	2022	1-4 мес. 2023
ACCENT MICROCELL PVT. LTD.						
AMSTER MICROCELL PRIVATE LIMITED						
ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO. LTD.						

ANKIT PULPS & BOARDS PVT. LTD.						
CHEMFIELD CELLULOSE PVT. LTD.						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
Я_ПРОЧИЕ						
Итого					**13 251,3**	

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 12. Доли производителей в общем объеме импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию в 2022 г., % от стоимостного объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт по странам происхождения

В натуральном выражении

В 2022 г. значительно нарастили объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию китайские поставщики. Доля страны в общем объеме импорта составила …….% в 2022 г. Доля ……. в общем объеме импорта составила …….% в 2022 г. Доля …….сократилась с …….% в 2021 г. до …….% в 2022 г.

Таблица 15. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию в 2018-1-4 мес. 2023 гг. по странам происхождения, тн.

Страна происхождения	2018	2019	2020	2021	2022	1-4 мес. 2023
БРАЗИЛИЯ						
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ						
ГЕРМАНИЯ						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
…….						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 13. Доли стран происхождения в общем объеме импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию в 2022 г., % от натурального объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении

В стоимостном выражении крупнейшим импортером микрокристаллической целлюлозы в Россию стали ……. и ……. в 2022 г. Доли этих стран составили …….% и …….% соответственно в 2022 г.

Таблица 16. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию в 2018-1-4 мес. 2023 гг. по странам происхождения, $ тыс.

Страна происхождения	2018	2019	2020	2021	2022	1-4 мес. 2023
БРАЗИЛИЯ						
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ						
ГЕРМАНИЯ						
ИНДИЯ						
ИРЛАНДИЯ						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
Итого					**13 251,3**	

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 14. Доли стран происхождения в общем объеме импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию в 2022 г., % от стоимостного объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Экспорт по производителям

В натуральном выражении

В 2022г. из России было экспортировано ……тн. микрокристаллической целлюлозы.

Таблица 17. Объем экспорта микрокристаллической целлюлозы из России в 2018-1-4 мес. 2023 гг., тн.

Микрокристаллическая целлюлоза	2018	2019	2020	2021	2022	1-4 мес. 2023
Экспорт						
% прироста						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 15. Объем и темпы прироста экспорта микрокристаллической целлюлозы из России в 2018-1-4 мес. 2023 гг., тн., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 18. Объем экспорта микрокристаллической целлюлозы из России в 2018-1-4 мес. 2023 гг. по производителям, тн.

Производитель	2018	2019	2020	2021	2022	1-4 мес. 2023
ACCENT MICROCELL PVT. LTD.						
ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO. LTD.						
ANKIT PULPS & BOARDS PVT. LTD.						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
Я_ПРОЧИЕ						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении

Стоимостной объем экспорта микрокристаллической целлюлозы из России составил в 2022 г. 0,8 $ тыс.

Таблица 19. Объем экспорта микрокристаллической целлюлозы из России в 2018-1-4 мес. 2023 гг., $ тыс.

Микрокристаллическая целлюлоза	2018	2019	2020	2021	2022	1-4 мес. 2023
Экспорт					0,8	
% прироста						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 16. Объем и темпы прироста экспорта микрокристаллической целлюлозы из России в 2018-1-4 мес. 2023 гг., $ тыс., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 20. Объем экспорта микрокристаллической целлюлозы из России в 2018-1-4 мес. 2023 гг. по производителям, $ тыс.

Производитель	2018	2019	2020	2021	2022	1-4 мес. 2023
ACCENT MICROCELL PVT. LTD.						
ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO. LTD.						
ANKIT PULPS & BOARDS PVT. LTD.						
CHEMFIELD CELLULOSE PVT. LTD.						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
Я_ПРОЧИЕ						
Итого					**0,8**	

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Экспорт по странам назначения

В натуральном выражении

Таблица 21. Объем экспорта микрокристаллической целлюлозы из России в 2018-1-4 мес. 2023 гг. по странам назначения, тн.

Страна назначения	2018	2019	2020	2021	2022	1-4 мес. 2023
ВЕНГРИЯ						
ГЕРМАНИЯ						
ГРУЗИЯ						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении

Таблица 22. Объем экспорта микрокристаллической целлюлозы из России в 2018-1-4 мес. 2023 гг. по странам назначения, $ тыс.

Страна назначения	2018	2019	2020	2021	2022	1-4 мес. 2023
ВЕНГРИЯ						
ГЕРМАНИЯ						
ГРУЗИЯ						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
Итого					**0,8**	

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт и экспорт – страны ЕАЭС

В условиях введения санкций и ухода с российского рынка западных компаний можно предположить, что продукция продолжает поставляться на российский рынок через страны Евразийского экономического союза.

Аналитики агентства проанализировали базу данных ЕАЭС на предмет поставок в Россию микрокристаллической целлюлозы из ……, ……, ……а и ……..

В 2022 г. в Россию из стран ЕАЭС было импортировано ……тн. микрокристаллической целлюлозы из стран ЕАЭС, что составляет ……% от общего объема импорта МКЦ в Россию. Стоимостной объем импорта из стран ЕАЭС составил …… $ тыс. в 2022 г. Почти весь объем поставляется из ……..

В страны Евразийского экономического союза из России было экспортировано …… тн. МКЦ в 2022 г., …… тн. – в 1-4 мес. 2023 г. Основной объем поставляется в …… и ……..

Таблица 23. Объем импорта микрокристаллической целлюлозы в Россию и экспорта микрокристаллической целлюлозы из России (со странами ЕАЭС) в 2022-1-4 мес. 2023 гг., тн., $ тыс.

Направление	2022		1-4 мес. 2023	
	тн.	$ тыс.	тн.	$ тыс.
Импорт				
Экспорт				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ЕАЭС.

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка микрокристаллической целлюлозы в России

Мировой рынок микрокристаллической целлюлозы

На мировом рынке основными отраслями, потребляющими МКЦ, являются косметика и фармацевтика. В 2020 г. в связи с коронавирусной инфекцией многие производства косметики простаивали, а розничные магазины закрывались. Таким образом, спрос на МКЦ со стороны компаний по производству косметики сократился. Однако, фармацевтические компании увеличили производство своей продукции, соответственно, и спрос на микрокристаллическую целлюлозу, используемую в производстве лекарственных средств, вырос.

……..

Российский рынок микрокристаллической целлюлозы

……..

В Тольятти планируют открыть единственный в России завод по производству микрокристаллической целлюлозы

……..

В Новосибирской области ООО «Карбойл» собирается открыть производство микрокристаллической целлюлозы

……..

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка микрокристаллической целлюлозы в России

JRS

Группа компаний JRS, J.RETTENMAIER & SÖHNE занимается переработкой высококачественных натуральных волокон из клетчатки, древесины, зерна и фруктов для использования в разных отраслях промышленности - строительной, фармацевтической, косметической, пищевой, а также в производстве кормов для животных.

……..

Таблица 24. Финансовые показатели ООО РЕТТЕНМАЙЕР РУС в 2018- 2022 гг., тыс. руб.

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
Выручка					
Себестоимость продаж					
Валовая прибыль (убыток)					
Коммерческие расходы					
Управленческие расходы					
Прибыль (убыток) от продаж					
Доходы от участия в других организациях					
Проценты к получению					
Проценты к уплате					
Прочие доходы					
Прочие расходы					
Прибыль (убыток) до налогообложения					
Налог на прибыль					
Чистая прибыль (убыток)					

Источник: по данным ФНС РФ

Диаграмма 17. Выручка ООО РЕТТЕНМАЙЕР РУС в 2018-2022 гг., тыс. руб.

Источник: по данным ФНС РФ

CHEMFIELD CELLULOSE PVT. LTD

……..

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

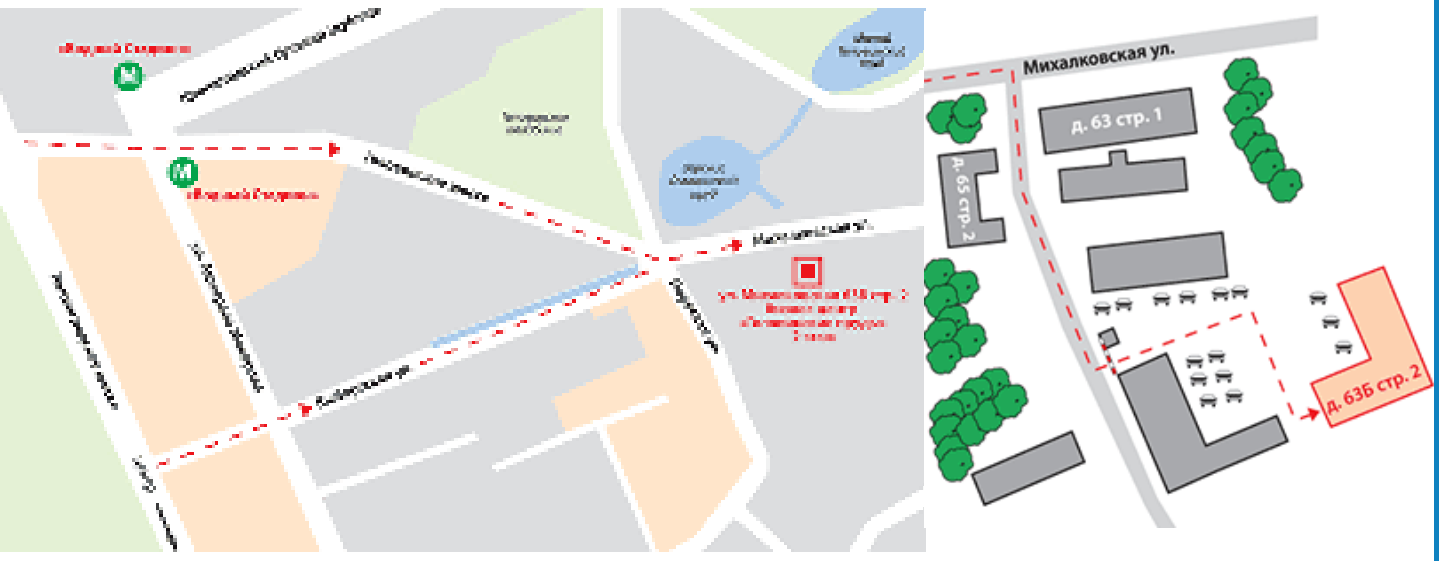



Схема проезда