



# Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

## Анализ рынка цитрогипса в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

### Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

#### 1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

#### 2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

#### 3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

#### 4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

#### 5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

## Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

### РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

## ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

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

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

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

## **ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

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

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

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

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

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

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

### **ВАЖНО!**

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

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

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

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

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

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

## Содержание

Список таблиц и диаграмм .....	9
Таблицы: .....	9
Диаграммы: .....	9
Резюме .....	10
Глава 1. Методология исследования .....	11
Объект исследования .....	11
Цель исследования .....	11
Задачи исследования .....	11
Метод сбора и анализа данных .....	11
Источники получения информации .....	12
Объем и структура выборки .....	12
Глава 2. Объем и темпы роста рынка цитрогипса в России .....	13
Объем и темпы роста рынка .....	13
Глава 3. Производство цитрогипса в России .....	14
Описание проекта .....	16
Сферы применения .....	16
Глава 5. Импорт цитрогипса в Россию и экспорт цитрогипса из России .....	17
Импорт .....	17
Экспорт .....	17



## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 2 таблицы и 3 диаграммы.

### Таблицы:

Таблица 1. Ключевые показатели проекта «Создание комплексной технологии переработки гипсосодержащих отходов промышленных предприятий»

Таблица 2. Финансовый план проекта «Создание комплексной технологии переработки гипсосодержащих отходов промышленных предприятий»

### Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура инвестиций проекта «Создание комплексной технологии переработки гипсосодержащих отходов промышленных предприятий» по источникам финансирования

Диаграмма 2. Структура инвестиций проекта «Создание комплексной технологии переработки гипсосодержащих отходов промышленных предприятий» по назначению

Диаграмма 3. Структура прибыли от переработки тонны ГСО при реализации продукции в разных отраслях

## Резюме

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

В России не сформировался рынок товарного цитрогипса. В период 2016-2020 гг. не зафиксировано импортных и экспортных поставок цитрогипса. На территории России цитрогипс существует только в виде отходов производства лимонной кислоты, которые требуют дальнейшей переработки.

На территории России есть запасы цитрогипса, которые сформировались за 50 лет работы предприятия ООО «Цитрогипс». После иска Росприроднадзора на сумму 4,0 млрд. руб. за ущерб окружающей среде, предприятие остановило выпуск продукции.

За весь срок работы ООО «Цитрогипса» был сформирован отстойник цитрогипса на 58,5 тыс. кв. м, где хранились 351,2 тыс. кубометров отходов химического производства.

После остановки производства ООО «Цитробел» и АО БЗЛК «Цитробел» вместе с правительством Белгородской области искали пути перепрофилирования производства и рекультивации почвы.

В 2020 г. был представлен проект «Создание комплексной технологии переработки гипсосодержащих отходов промышленных предприятий».

## Глава 1. Методология исследования

### Объект исследования

Рынок цитрогипса в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

### Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка цитрогипса в России.
2. Объем и темпы роста производства цитрогипса в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России цитрогипса.
4. Рыночные доли производителей на рынке цитрогипса 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 цитрогипса 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.

---

## Глава 2. Объем и темпы роста рынка цитрогипса в России

### Объем и темпы роста рынка

В России не сформировался рынок товарного цитрогипса. В период 2016-2020 гг. не зафиксировано импортных и экспортных поставок цитрогипса. На территории России цитрогипс существует только в виде отходов производства лимонной кислоты.

На территории России есть запасы цитрогипса, которые сформировались за ..... лет работы предприятия ООО «Цитрогипс». После иска Росприроднадзора на сумму ..... млрд. руб. за ущерб окружающей среде, предприятие остановило выпуск продукции.

За весь срок работы ООО «Цитрогипс» был сформирован отстойник цитрогипса на ..... тыс. кв. м, где хранились ..... тыс. кубометров отходов химического производства.

.....

### Глава 3. Производство цитрогипса в России

Одной из важнейших проблем современного промышленного производства является переработка образующихся отходов и создание малоотходных и безотходных производственных систем. Удельные объемы образования отходов на единицу продукции по сравнению с годами прошлого столетия снижаются, но остаются на высоком уровне.

До 2018 г. на территории России функционировало предприятие ООО «Цитробел», которое являлось крупнейшим производителем лимонной кислоты в стране. В ходе получения лимонной кислоты образуется цитрогипс. В период активного производства лимонной кислоты объемы образования цитрогипса составлял порядка ..... тыс. т/год.

.....

\*\*\*

Еще до предъявления иска Росприроднадзором вопрос утилизации цитрогипса не раз поднимался как на уровне предприятия, так и в научных кругах.

В 2008 г. была опубликована работа «Утилизация цитрогипса – отхода производства лимонной кислоты». Авторство работы принадлежит трем сотрудникам Белгородского государственного университета: В.А. Перистый, Л. Ф. Голдовская-Перистая, Г. В Прохорова.

В работе показана возможность переработки не утилизируемого отхода ЗАО «Цитробел» (г. Белгород) – цитрогипса в мелкодисперсный мел и сульфат аммония. Данные реагенты могут применяться в косметике, бумажной, медицинской промышленности, при производстве резины и в качестве удобрений.

По результатам исследования был сделан вывод, что возможность переработки цитрогипса в мелкодисперсный мел и сульфат аммония путем насыщения аммиачной суспензии цитрогипса углекислотой рентабельно.

.....

**Таблица 1. Ключевые показатели проекта «Создание комплексной технологии переработки гипсосодержащих отходов промышленных предприятий»**

Показатель	Размер
Ежегодная выручка	
Общий объем инвестиций	
ЕВITDA	
Рентабельность ЕВITDA, %	
NPV	

IRR	
PI	
Ставка дисконтирования	
Срок окупаемости (DPBP)	
Период планирования проекта	
Срок инвестиционного периода	

Источник: данные проекта «Создание комплексной технологии переработки гипсосодержащих отходов промышленных предприятий»

Таблица 2. Финансовый план проекта «Создание комплексной технологии переработки гипсосодержащих отходов промышленных предприятий»

Основные показатели, тыс.руб.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Итоги
Капитальные вложения (в том числе НДС)								
Выручка (в том числе НДС)								
Сырье, материалы и операционные расходы(в том числе НДС)								
Фонд оплаты труда								
Себестоимость								
Прибыль до налогообложения								
Чистая прибыль								
Налоги и платежи, в том числе:								
НДС								
Налог на прибыль								
Страховые взносы								
Транспортный налог								

Источник: данные проекта «Создание комплексной технологии переработки гипсосодержащих отходов промышленных предприятий»

Целью проекта является:

- разработка технологии переработки гипсосодержащих отходов (ГСО) предприятий химической промышленности, позволяющая получить сырье для использования в строительстве и сельском хозяйстве при производстве серосодержащего органоминерального удобрения с увеличенным содержанием азота;
- производственное масштабирование технологии переработки фосфоцитрогипса, путем создания технологических линий общей мощностью не менее 300 тонн/сутки и линии производства гранулированных органоминеральных удобрений мощностью 100 тонн/сутки.

.....

### Описание проекта

В рамках реализации проекта планируется создание научного задела и разработка комплекса технологических подходов для обеспечения возможности рентабельной переработки любых видов гипсосодержащих отходов (ГСО):

- разработка способов очистки ГСО от вредных примесей в общем технологическом цикле;
- создание технологических основ энергоэффективной переработки ГСО;
- извлечение суммарных редкоземельных элементов (РЗЭ) в виде растворов, одновременно освобождая гипс от примесей фтора;
- извлечение церия полностью в виде 99 цериевого продукта и перевод его в востребованные товарные формы (оксиды с определенным гранулометрическим составом, карбонаты, перевод части церия в металлическую форму в виде лигатур);
- извлечение 75-80% лантана в виде 99 лантанного концентрата и перевод в товарные формы аналогично церию;
- разработка научнообоснованного способа создания органоминеральных удобрений на основе продукта переработки гипсосодержащих отходов и органических отходов животноводческих предприятий.

.....

### Сферы применения

Продукты переработки могут быть использованы в различных отраслях производства.

1. Строительная индустрия (получение гипсовых вяжущих и изделий на их основе перегородочные и потолочные плиты, строительные блоки,



- шпаклевочные и штукатурные смеси и др.; для получения высокопрочного ангидритового вяжущего).
2. Сельское хозяйство (мелиорация солонцов, кислых почв; удобрительная мелиорация).
  3. Производство редкоземельных металлов.
  4. Цементная промышленность (регулятор срока схватывания цемента, минерализатор в процессе обжига цементного клинкера, для получения гидравлических добавок).
  5. Дорожная промышленность (материал для основания дорог).
  6. Бумажная промышленность.
  7. Химическая промышленность (использование серной кислоты и портландцемента; получение азотного удобрения, сульфата аммония и др.).

.....

## Глава 4. Импорт цитрогипса в Россию и экспорт цитрогипса из России

### Импорт

В период 2016-2020 гг. цитрогипс в Россию не импортировался.

### Экспорт

В период 2016-2020 гг. цитрогипс из России не экспортировался.

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](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

