

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности



исследовательская группа

www.infomine.ru

Обзор рынков каустической соды и хлорсодержащих продуктов в СФО России

Москва
август, 2018

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/12/575>

Общее количество страниц: 148 стр.

Стоимость отчета – 60 000 рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО "ИГ "Инфомайн" исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО "ИГ "Инфомайн".

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	13
1. Рынок каустической соды в СФО России.....	16
1.1. Введение	16
1.2. Обзор целевого рынка каустической соды в СФО России.....	18
1.2.1. Объемы рынка СФО РФ в натуральном и денежном выражении. Факт-прогноз 2016-2021 гг.	18
1.2.2. Сегментация рынка по отраслям потребления в 2017 г. Оценка в денежном и натуральном выражении для каждой отрасли. Тенденции развития каждой отрасли	20
1.2.3. Барьеры на рынке, его драйверы и прочие существенные факты при организации производства каустической соды на территории РФ	24
1.3. Исследование конкурентов – производителей каустической соды.....	26
1.3.1. Перечень конкурентов – производителей.....	26
1.3.2. Объемы производства каустической соды в 2013-2017 гг.	28
1.3.3. Анализ хозяйственной деятельности. Маркетинговые позиции и стратегии развития	31
АО "Саянскхимпласт" (Саянск, Иркутская обл.)	31
Анализ хозяйственной деятельности.....	31
Маркетинговые позиции и стратегии развития	32
АО "Группа "Илим" в г. Братске (Иркутская обл.)	36
Анализ хозяйственной деятельности.....	36
Маркетинговые позиции и стратегии развития	37
ООО "Химпром" (г. Кемерово)	39
Анализ хозяйственной деятельности.....	39
Маркетинговые позиции и стратегии развития	41
ПАО "ГМК "Норильский Никель" (Красноярский край)	42
1.3.4. Доли на целевом рынке	43
1.4. Исследование потребителей каустической соды в СФО России	44
1.4.1. Перечень потребителей	44
1.4.2. Краткая характеристика крупнейших потребителей	47
АО "Группа "ИЛИМ" (ф-лы в г. Усть-Илимск и г. Братск, Иркутская обл.)	47
Предприятия АО "РУСАЛ"	48
КАО "Азот", Кемеровская обл.	49
1.5. Ценообразование на рынке каустической соды	50
1.5.1. Баланс спроса и предложения	53
1.5.2. Существенные факторы, влияющие на баланс спроса и предложения ...	54
1.6. Выводы.....	55

2. Рынок соляной кислоты в СФО России.....	56
2.1. Введение	56
2.2. Обзор целевого рынка соляной кислоты.....	57
2.2.1. Объемы рынка СФО РФ в натуральном и денежном выражении. Факт-прогноз 2016-2021 гг.	57
2.2.2. Сегментация рынка по отраслям потребления в 2017 г. Оценка в денежном и натуральном выражении для каждой отрасли. Тенденции развития каждой отрасли	58
2.2.3. Барьеры на рынке, его драйверы и прочие существенные факторы при организации производства соляной кислоты на территории РФ	65
2.3. Исследование конкурентов – производителей соляной кислоты.....	66
2.3.1. Перечень конкурентов – производителей соляной кислоты	66
2.3.2. Объемы производства соляной кислоты.....	67
2.3.3. Анализ хозяйственной деятельности. Маркетинговые позиции и стратегии развития.....	70
ООО "Химпром" (г. Кемерово).....	70
Анализ хозяйственной деятельности.....	70
Маркетинговые позиции и стратегии развития	72
АО "Саянскхимпласт" (Саянск, Иркутская обл.)	74
Анализ хозяйственной деятельности.....	74
Маркетинговые позиции и стратегии развития	75
ф-л АО "Группа "Илим" в г. Братск (Иркутская обл.)	76
Анализ хозяйственной деятельности.....	76
Маркетинговые позиции и стратегии развития	78
2.3.4. Доли на целевом рынке	79
2.4. Исследование потребителей соляной кислоты.....	80
2.4.1. Перечень потребителей.....	80
2.4.2. Краткая характеристика крупнейших потребителей.....	83
АО "Группа "Илим" (ф-лы в г. Усть-Илимск и г. Братск, Иркутская обл.)	83
Анализ хозяйственной деятельности.....	83
Маркетинговые позиции и стратегии развития	83
АО "Красцветмет" (г. Красноярск)	84
Анализ хозяйственной деятельности.....	84
Маркетинговые позиции и стратегии развития	85
ООО "Крезол" (Иркутская обл.)	87
Анализ хозяйственной деятельности.....	87
Маркетинговые позиции и стратегии развития	88
ФКП "Анозит" (г. Куйбышев, Новосибирская обл.).....	89
Анализ хозяйственной деятельности.....	89
Маркетинговые позиции и стратегии развития	90
ООО "Сибресурс" (Новосибирская обл.)	91
Анализ хозяйственной деятельности.....	91
Маркетинговые позиции и стратегии развития	92
2.5. Ценообразование на рынке соляной кислоты.....	93
2.5.1. Баланс спроса и предложения	97
2.5.2. Существенные факторы, влияющие на баланс спроса и предложения ...	98
2.6. Выводы.....	99

3. Рынок полиоксихлорида алюминия в СФО России	100
3.1. Введение	100
3.2. Обзор целевого рынка полиоксихлорида алюминия	101
3.2.1. Объемы рынка СФО РФ в натуральном и денежном выражении. Факт-прогноз 2016-2021 гг.	101
3.2.2. Сегментация рынка по отраслям потребления в 2017 г. Оценка в денежном и натуральном выражении для каждой отрасли. Тенденции развития каждой отрасли	103
3.2.3. Барьеры на рынке, его драйверы и прочие существенные факты при организации производства оксихлорида алюминия на территории РФ.....	105
3.3. Исследование конкурентов – производителей оксихлорида алюминия. 106	
3.3.1. Перечень конкурентов – производителей оксихлорида алюминия.....	106
ООО «Сибресурс» (г. Новосибирск)	108
Анализ хозяйственной деятельности.....	108
Доля на целевом рынке	109
Объемы производства ОХА.....	109
Маркетинговые позиции и стратегии развития	110
3.4. Исследование потребителей оксихлорида алюминия	111
3.4.1. Перечень потребителей.....	111
3.4.2. Краткая характеристика крупнейших потребителей.....	112
МУП г. Новосибирска «Горводоканал»	112
ОАО «Омскводоканал»	114
АО «Кемвод» (Кемеровская обл.).....	116
3.5. Ценообразование на рынке оксихлорида алюминия	117
3.5.1. Баланс спроса и предложения.....	118
3.5.2. Существенные факторы, влияющие на баланс спроса и предложения .	119
3.6. Выводы.....	120
4. Рынок высокоактивного гипохлорита натрия в СФО России.....	121
4.1. Введение	121
4.2. Обзор целевого рынка высокоактивного гипохлорита натрия	123
4.2.1. Объемы рынка СФО РФ в натуральном и денежном выражении. Факт-прогноз 2016-2021 гг.	123
4.2.2. Сегментация рынка по отраслям потребления в 2017 г. Оценка в денежном и натуральном выражении для каждой отрасли. Тенденции развития каждой отрасли	125
4.2.3. Барьеры на рынке, его драйверы и прочие существенные факты при организации производства высокоактивного гипохлорита натрия на территории РФ	128
4.3. Исследование конкурентов – производителей высокоактивного гипохлорита натрия	129
4.3.1. Перечень конкурентов – производителей высокоактивного гипохлорита натрия, объемы производства.....	129

4.3.2. Анализ хозяйственной деятельности. Маркетинговые позиции и стратегии развития.....	131
ООО "Химпром" (Кемерово)	131
Анализ хозяйственной деятельности.....	131
Объемы производства, доля на целевом рынке	132
Маркетинговые позиции и стратегии развития	132
ПАО "Новосибирский завод химических концентратов"	134
Анализ хозяйственной деятельности.....	134
Объемы производства, доля на целевом рынке	135
Маркетинговые позиции и стратегии развития	136
4.4. Исследование потребителей высокоактивного гипохлорита натрия	137
4.4.1. Перечень потребителей	137
4.4.2. Краткая характеристика крупнейших потребителей.....	138
АО "КемВод" (Кемерово)	138
ООО "Томскводоканал"	140
АО "РУСАЛ Ачинск" (Красноярский край)	141
4.5. Ценообразование на рынке высокоактивного гипохлорита натрия	143
4.5.1. Баланс спроса и предложения	145
4.5.2. Существенные факторы, влияющие на баланс спроса и предложения	146
4.6. Выводы.....	147
Приложение. Контактная информация предприятий-производителей в СФО России.....	148

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Объемы рынка каустической соды Сибирского ФО (РАМ, ТАМ, САМ, СОМ) в натуральном (тыс. т) и стоимостном (млн \$) выражении в 2016-2021 гг.
- Таблица 2. Сегментация рынка каустической соды СФО РФ по отраслям потребления в 2017 г. в натуральном (тыс. т) и денежном (млн руб.) выражении
- Таблица 3. Темпы роста производства в отдельных отраслях промышленности России в 2014-2017 гг., % к предыдущему году
- Таблица 4. Мощности и действующая технология производства каустической соды на предприятиях РФ (на январь 2017 г.)
- Таблица 5. Объемы внешней торговли каустической содой в РФ в 2013-2017 гг., тыс. т, млн \$
- Таблица 6. Производство каустической соды в СФО РФ по предприятиям в 2016-2017 гг., тыс. т
- Таблица 7. Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО "Саянскхимпласт" в 2011-2017 гг.
- Таблица 8. Технические характеристики каустической соды технической производства АО "Саянскхимпласт" (согласно ГОСТ Р 55064-2012)
- Таблица 9. Технические характеристики каустической соды производства АО "Саянскхимпласт" (согласно ТУ 2132-034-46696320-2006)
- Таблица 10. Железнодорожные поставки каустической соды АО "Саянскхимпласт" крупнейшим российским предприятиям-потребителям в 2016-2017 гг., тыс. т
- Таблица 11. Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО "Группа "Илим" в 2011-2017 гг.
- Таблица 12. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кемеровского ООО "Химпром" в 2011-2016 гг.
- Таблица 13. Характеристики технической каустической соды марки РД производства кемеровского ООО "Химпром" (согласно ГОСТ Р 55064-2012)
- Таблица 14. Железнодорожные поставки каустической соды потребителям кемеровским ООО "Химпром" в 2016-2017 гг., тыс. т
- Таблица 15. Внутри заводское потребление каустической соды ее производителями в 2016-2017 гг., тыс. т
- Таблица 16. Железнодорожные поставки жидкой каустической соды крупнейшим российским потребителям СФО РФ в 2016-2017 гг., тыс. т
- Таблица 17. Импорт твердой каустической соды российскими предприятиями СФО РФ в 2016-2017 гг., т
- Таблица 18. Железнодорожные поставки жидкой каустической соды предприятиям Группы "Илим" в 2016-2017 гг., тыс. т

- Таблица 19. Железнодорожные поставки жидкой каустической соды предприятиям компании "РУСАЛ" в 2016-2017 гг., тыс. т
- Таблица 20. Железнодорожные поставки жидкой каустической соды КОА "Азот" в 2016-2017 гг., тыс. т
- Таблица 21. Цены производителей на каустическую соду в РФ в 2016-2018 гг. (по месяцам), руб./т (без НДС)
- Таблица 22. Среднегодовые цены на каустическую соду в РФ по федеральным округам в 2013-2017 гг., руб./т (без НДС)
- Таблица 23. Баланс производства и потребления каустической соды (в пересчете на 100% твердого вещества) в СФО РФ в 2016-2017 гг., тыс. т, %
- Таблица 24. Объемы рынка соляной кислоты Сибирского ФО (РАМ, ТАМ, САМ, СОМ) в натуральном (тыс. т) и стоимостном (млн \$) выражении в 2016-2021 гг.
- Таблица 25. Сегментация рынка соляной кислоты СФО РФ по отраслям потребления в 2017 г. в натуральном (тыс. т) и денежном (млн руб.) выражении
- Таблица 26. Темпы роста производства в отдельных отраслях промышленности России в 2014-2017 гг., % к предыдущему году
- Таблица 27. Мощности и действующая технология производства соляной кислоты на предприятиях РФ (на январь 2018 г.)
- Таблица 28. Объемы внешней торговли соляной кислотой в РФ в 2013-2017 гг., тыс. т, млн \$
- Таблица 29. Производство соляной кислоты в СФО РФ по предприятиям в 2016-2017 гг., тыс. т
- Таблица 30. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кемеровского ООО "Химпром" в 2011-2016 гг.
- Таблица 31. Технические характеристики синтетической технической соляной кислоты (согласно ГОСТ 857-95)
- Таблица 32. Технические характеристики ингибированной соляной кислоты НАПОР-НС1 (согласно ТУ 2458-017-12966038-2002 с изм. 1-4)
- Таблица 33. Технические характеристики синтетической реактивной соляной кислоты (согласно ГОСТ 3118-77 с изм. 1)
- Таблица 34. Железнодорожные поставки соляной кислоты потребителям кемеровским ООО "Химпром" в 2016-2017 гг., т
- Таблица 35. Цены на соляную кислоту, выпускаемую кемеровским ООО "Химпром" в 2018 г., руб./т
- Таблица 36. Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО "Саянскхимпласт" в 2011-2017 гг.
- Таблица 37. Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО "Группа "Илим" в 2011-2017 гг.
- Таблица 38. Железнодорожные поставки соляной кислоты потребителям ф-лом АО "Группа "Илим" в г. Братск в 2016-2017 гг., т

- Таблица 39. Внутривзаводское потребление каустической соды ее производителями в 2016-2017 гг., тыс. т
- Таблица 40. Железнодорожные поставки соляной кислоты крупнейшим российским потребителям СФО РФ в 2016-2017 гг., т
- Таблица 41. Импорт соляной кислоты предприятиями СФО РФ в 2016-2017 гг., т
- Таблица 42. Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО "Красцветмет" в 2011-2016 гг.
- Таблица 43. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО "Крезол-Нефтесервис" в 2011-2016 гг.
- Таблица 44. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ФКП "Анозит" в 2011-2016 гг.
- Таблица 45. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО "Сибресурс" в 2011-2016 гг.
- Таблица 46. Средние цены производителей на соляную кислоту в РФ в 2016-2018 гг. (по месяцам), руб./т (без НДС)
- Таблица 47. Среднегодовые цены на соляную кислоту в РФ по федеральным округам в 2013-2017 гг., руб./т (без НДС)
- Таблица 48. Баланс производства и потребления соляной кислоты в СФО РФ в 2016-2017 гг., тыс. т, %
- Таблица 49. Объемы рынка ОХА Сибирского ФО (РАМ, ТАМ, САМ, СОМ) в натуральном (тыс. т) и стоимостном (млн \$) выражении в 2016-2021 гг.
- Таблица 50. Сегментация рынка ОХА СФО РФ по отраслям потребления в 2016 г. в натуральном (тыс. т) и денежном (млн руб.) выражении
- Таблица 51. Объем воды, пропущенной через очистные сооружения, в 2011-2017 гг., млн м³
- Таблица 52. Мощности производства оксихлорида алюминия
- Таблица 53. Мощности производства оксихлорида алюминия на предприятиях СФО РФ
- Таблица 54. Технические характеристики оксихлорида алюминия производства ООО «Сибресурс» (по ТУ 2152-001-59254368-2013)
- Таблица 55. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сибресурс» в 2011-2016 гг.
- Таблица 56. Структура реализации ОХА производства ООО «Сибресурс» в 2016-2017 гг., т
- Таблица 57. Поставки оксихлорида алюминия потребителям СФО РФ в 2016-2017 гг., т
- Таблица 58. Результаты финансово-хозяйственной деятельности МУП г. Новосибирска «Говодоканал» в 2011-2016 гг.
- Таблица 59. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Омскводоканал» в 2011-2016 гг.
- Таблица 60. Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Кемвод» в 2011-2016 гг.

- Таблица 61. Цены реализации оксихлорида алюминия в СФО в 2017-2018 гг., руб./т (с НДС)
- Таблица 62. Баланс производства и потребления оксихлорида алюминия (жидкого) в России в 2016-2017 гг., тыс. т
- Таблица 63. Баланс производства и потребления оксихлорида алюминия (жидкого) в СФО РФ в 2016-2017 гг., тыс. т
- Таблица 64. Объемы рынка высокоактивного гипохлорита натрия СФО (РАМ, ТАМ, САМ, СОМ) в натуральном (тыс. т) и стоимостном (млн \$) выражении в 2016-2021 гг.
- Таблица 65. Сегментация рынка высокоактивного гипохлорита натрия СФО РФ по отраслям потребления в 2017 г. в натуральном (тыс. т) и денежном (млн руб.) выражении
- Таблица 66. Объем воды, пропущенной через очистные сооружения, в 2011-2017 гг., млн м³
- Таблица 67. Производство высокоактивного гипохлорита натрия
- Таблица 68. Мощности производства высокоактивного гипохлорита натрия на предприятиях СФО РФ
- Таблица 69. Технические характеристики гипохлорита натрия производства ООО «Химпром» (ТУ 6-01-29-93, изм. № 1-4)
- Таблица 70. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кемеровского ООО "Химпром" в 2013-2017 гг.
- Таблица 71. Поставки высокоактивного гипохлорита натрия кемеровского ООО "Химпром" в 2016-2017 гг., т
- Таблица 72. Цены на гипохлорит натрия, выпускаемый кемеровским ООО "Химпром" в 2018 г., руб./т
- Таблица 73. Технические характеристики гипохлорита натрия ПАО "НЗХК" (согласно ТУ 4713-010-07622236-2007)
- Таблица 74. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО "НЗХК" в 2013-2017 гг.
- Таблица 75. Основные потребители высокоактивного гипохлорита натрия СФО РФ в 2016-2017 гг., т
- Таблица 76. Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО "КемВод" в 2012-2017 гг.
- Таблица 77. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО "Томскводоканал" в 2011-2016 гг.
- Таблица 78. Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО "РУСАЛ Ачинск" в 2011-2016 гг.
- Таблица 79. Цены реализации высокоактивного гипохлорита натрия в СФО в 2016-2017 гг., руб./т (с НДС)
- Таблица 80. Баланс производства и потребления высокоактивного гипохлорита натрия в СФО РФ в 2016-2017 гг., т

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1. Отраслевые структуры применения каустической соды в РФ и СФО РФ в 2017 г., %
- Рисунок 2. Динамика производства основной продукции целлюлозно-бумажной отрасли РФ в 2014-2017 гг., млн т
- Рисунок 3. Изменение парка цистерн под перевозку каустической соды в 2016-2020 гг., штук
- Рисунок 4. Структура производственных мощностей каустической соды СФО РФ по предприятиям в 2017-2018 гг., %
- Рисунок 5. Динамика производства каустической соды в РФ в 2013-2017 гг., тыс. т
- Рисунок 6. Региональная структура производства каустической соды в РФ в 2017 г., %
- Рисунок 7. Структура производства каустической соды в СФО РФ по предприятиям в 2017 г., %
- Рисунок 8. Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности АО "Саянскхимпласт" в 2011-2017 гг., млн руб.
- Рисунок 9. Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности АО "Группа "Илим" в 2011-2017 гг., млрд руб.
- Рисунок 10. Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности кемеровского ООО "Химпром" в 2011-2016 гг., млн руб.
- Рисунок 11. Доли основных поставщиков на целевом рынке каустической соды в 2017 г., %
- Рисунок 12. Структура потребления соляной кислоты в СФО РФ по предприятиям в 2017 г., %
- Рисунок 13. Динамика цен производителей на каустическую соду в РФ по месяцам в 2016-2018 гг., руб./т
- Рисунок 14. Отраслевые структуры применения соляной кислоты в РФ и СФО РФ в 2017 г., %
- Рисунок 15. Динамика производства основной продукции целлюлозно-бумажной отрасли РФ в 2014-2017 гг., млн т
- Рисунок 16. Динамика производства соляной кислоты в РФ в 2013-2017 гг., тыс. т
- Рисунок 17. Региональная структура производства соляной кислоты в РФ в 2017 г., %
- Рисунок 18. Структура производства соляной кислоты в СФО РФ по предприятиям в 2017 г., %
- Рисунок 19. Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности кемеровского ООО "Химпром" в 2011-2016 гг., млн руб.
- Рисунок 20. Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности АО "Саянскхимпласт" в 2011-2017 гг., млн руб.

- Рисунок 21. Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности АО "Группа "Илим" в 2011-2017 гг., млрд руб.
- Рисунок 22. Доли основных поставщиков на целевом рынке соляной кислоты в 2017 г., %
- Рисунок 23. Структура потребления соляной кислоты в СФО РФ по предприятиям в 2017 г., %
- Рисунок 24. Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности АО "Красцветмет" в 2011-2016 гг., млрд руб.
- Рисунок 25. Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО "Крезол-Нефтесервис" в 2013-2016 гг., млн руб.
- Рисунок 26. Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ФКП "Анозит" в 2011-2016 гг., млн руб.
- Рисунок 27. Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО "Сибресурс" в 2011-2016 гг., тыс руб.
- Рисунок 28. Динамика цен производителей на соляную кислоту в РФ по месяцам в 2016-2018 гг., руб./т
- Рисунок 29. Отраслевая структура применения ОХА в РФ, %
- Рисунок 30. Структура распределения мощностей производства ОХА в РФ, %
- Рисунок 31. Динамика производства ОХА ООО «Сибресурс» в 2011-2017 гг., тыс. т
- Рисунок 32. Отраслевая структура применения высокоактивного гипохлорита натрия в РФ в 2017 г., %
- Рисунок 33. Структура производства высокоактивного гипохлорита натрия в России по Федеральным округам в 2015-2017 гг., %
- Рисунок 34. Динамика производства гипохлорита натрия ООО "Химпром" (Кемерово) в 2013-2017 гг., тыс.т
- Рисунок 35. Динамика производства гипохлорита натрия ПАО "НЗХК" в 2013-2017 гг., тыс.т

Аннотация

Настоящий отчет является 1-м изданием исследования рынков каустической соды и хлорсодержащих продуктов в Сибирском Федеральном Округе Российской Федерации.

Цель исследования – анализ рынков каустической соды и хлорсодержащих продуктов.

Объектом исследования являются каустическая сода, соляная кислота, полихлорид алюминия и высокоактивный гипохлорит натрия.

Данная работа является **кабинетным исследованием**. В качестве источников информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ), данные таможенной статистики и статистики железнодорожных перевозок.

Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей (заготовителей) и предприятий-потребителей медного лома; использована база данных «Инфолайн»; материалы конференций.

Основные хронологические рамки исследования: 2013-2017 гг.

География исследования: Сибирский Федеральный Округ Российской Федерации.

Объем исследования: отчет состоит из 4 разделов, каждый раздел содержит 6 глав, в отчете 148 страниц, в том числе 80 таблиц, 35 рисунков 1 приложение.

Первый раздел посвящен изучению рынка каустической соды.

В *первой главе* приводится определение каустической соды, ее физические и химические свойства, описаны способы получения, агрегатные состояния.

Вторая глава посвящена описанию рынка каустической соды в Сибирском Федеральном округе, указан объем рынка в натуральном и денежном выражении, сегментация рынка по отраслям потребления с определением тенденций развития каждой отрасли потребления, определены барьеры вхождения на рынок нового производителя, а также указаны основные драйверы развития этого рынка.

В *третьей главе* дан анализ основных конкурентов – производителей каустической соды в России и СФО, приведены данные по структуре производственных мощностей, по ее производству в 2013-2017 гг., объему внешней торговле в 2013-2017 гг., проанализирована хозяйственная деятельность производителей каустической соды, их маркетинговая позиция и стратегия развития, определена доля каждого производителя на целевом рынке.

Четвертая глава описывает потребителей каустической соды с краткой характеристикой каждого потребителя.

Пятая глава посвящена исследованию ценообразования на рынке каустической соды СФО России, приведены среднемесячные и среднегодовые оптовые цены производителей в 2016-2018 гг. по Федеральным округам и по России в целом, определен баланс спроса и предложения каустической соды на рынке СФО России в 2016 и 2017 гг., указаны существенные факторы, влияющие на баланс спроса и предложения на этом рынке.

В шестой главе даны выводы из проведенного исследования.

Второй раздел посвящен изучению рынка **соляной кислоты**.

В первой главе приводится определение соляной кислоты, ее физические и химические свойства, описаны способы получения, агрегатные состояния.

Вторая глава посвящена описанию рынка соляной кислоты в Сибирском Федеральном округе, указан объем рынка в натуральном и денежном выражении, сегментация рынка по отраслям потребления с определением тенденций развития каждой отрасли потребления, определены барьеры вхождения на рынок нового производителя, а также указаны основные драйверы развития этого рынка.

В третьей главе дан анализ основных конкурентов – производителей соляной кислоты в России и СФО, приведены данные по структуре производственных мощностей, по ее производству в 2013-2017 гг., объему внешней торговле в 2013-2017 гг., проанализирована хозяйственная деятельность производителей соляной кислоты, их маркетинговая позиция и стратегия развития, определена доля каждого производителя на целевом рынке.

Четвертая глава описывает потребителей соляной кислоты с краткой характеристикой каждого потребителя.

Пятая глава посвящена исследованию ценообразования на рынке соляной кислоты СФО России, определен баланс спроса и предложения соляной кислоты на рынке СФО России в 2016 и 2017 гг., указаны существенные факторы, влияющие на баланс спроса и предложения на этом рынке.

В шестой главе даны выводы из проведенного исследования.

Третий раздел посвящен изучению рынка **полиоксихлорида алюминия**.

В первой главе приводится определение полиоксихлорида алюминия, его физические и химические свойства, описаны способы получения, агрегатные состояния.

Вторая глава посвящена описанию рынка полиоксихлорида алюминия в Сибирском Федеральном округе, указан объем рынка в натуральном и денежном выражении, сегментация рынка по отраслям потребления с определением тенденций развития каждой отрасли потребления, определены

барьеры вхождения на рынок нового производителя, а также указаны основные драйверы развития этого рынка.

В *третьей главе* дан анализ основных конкурентов – производителей полиоксихлорида алюминия в России и СФО, приведены данные по структуре производственных мощностей, по его производству в 2013-2017 гг., объему внешней торговле в 2013-2017 гг., проанализирована хозяйственная деятельность производителей полиоксихлорида алюминия, их маркетинговая позиция и стратегия развития.

Четвертая глава описывает потребителей полиоксихлорида алюминия с краткой характеристикой каждого потребителя.

Пятая глава посвящена исследованию ценообразования на рынке полиоксихлорида алюминия СФО России, определен баланс спроса и предложения соляной кислоты на рынке СФО России в 2016 и 2017 гг., указаны существенные факторы, влияющие на баланс спроса и предложения на этом рынке.

В *шестой главе* даны выводы из проведенного исследования.

Четвертый раздел посвящен изучению рынка **высокоактивного гипохлорита натрия**.

В *первой главе* приводится определение высокоактивного гипохлорита натрия, его физические и химические свойства, описаны способы получения, агрегатные состояния.

Вторая глава посвящена описанию рынка высокоактивного гипохлорита натрия в Сибирском Федеральном округе, указан объем рынка в натуральном и денежном выражении, сегментация рынка по отраслям потребления с определением тенденций развития каждой отрасли потребления, определены барьеры вхождения на рынок нового производителя, а также указаны основные драйверы развития этого рынка.

В *третьей главе* дан анализ основных конкурентов – производителей высокоактивного гипохлорита натрия в России и СФО, приведены данные по структуре производственных мощностей, по его производству в 2013-2017 гг., объему внешней торговле в 2013-2017 гг., проанализирована хозяйственная деятельность производителей высокоактивного гипохлорита натрия, их маркетинговая позиция и стратегия развития.

Четвертая глава описывает потребителей высокоактивного гипохлорита натрия с краткой характеристикой основных потребителей.

Пятая глава посвящена исследованию ценообразования на рынке высокоактивного гипохлорита натрия СФО России, определен баланс спроса и предложения соляной кислоты на рынке СФО России в 2016 и 2017 гг., указаны существенные факторы, влияющие на баланс спроса и предложения на этом рынке.

В *шестой главе* даны выводы из проведенного исследования.

В **приложении** приведена контактная информация всех компаний, упомянутых в исследовании.

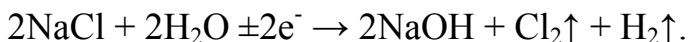
1. Рынок каустической соды в СФО России

1.1. Введение

Каустическая сода (другие названия: *гидроксид натрия, едкий натр*) является сильным основанием. Водные растворы едкого натра имеют сильно щелочную реакцию – рН 1%-ного раствора NaOH достигает 13.

Каустик характеризуется высокой степенью гигроскопичности и при его соединении с водой выделяется большое количество тепла. Химикат легко разрушает поверхность алюминия и цинка, с трудом – поверхность свинца и олова (на большинство других металлов соединение не действует). Кроме того, едкий натр разъедает стекло, поэтому раствор NaOH хранится в полимерной посуде. Гидроксид натрия является крайне опасным для живых организмов – соединение вызывает ожоги кожи и слизистой оболочки.

Каустическая сода вырабатывается в процессе электролиза раствора хлорида натрия. Основными продуктами электролиза являются газообразный хлор (Cl₂) и водород (H₂), а также NaOH:



Таким образом, едкий натр получают в качестве попутной продукции в процессе производства хлора.

Вместе с тем, каустическая сода является важнейшим сырьем многих отраслей народного хозяйства. Так, в химической промышленности она используется для получения различных натриевых солей, фосфатов, органических соединений и другой продукции. Кроме того, NaOH применяется в процессе выработки целлюлозы из древесины при сульфатной варке; при выпуске искусственных волокон, мыла, моющих средств, красителей, оксида алюминия из бокситов и фенолов из минеральных масел.

Едкий натр входит в состав электролитов, предназначенных для чернения, обезжиривания и проведения некоторых электролитических процессов (в технологии олова и цинка).

Электролиз хлорида натрия может быть реализован 3-мя электрохимическими методами:

1. Амальгамный (ртутный) метод – электролиз с *жидким* ртутным катодом – позволяет получать очень чистый и свободный от хлора концентрированный раствор гидроксида натрия.

2. Диафрагменным методом вырабатывают относительно дешевый, но содержащий хлор гидроксид натрия. В электролизе, работающем по данному методу, анодное и катодное пространства отделены друг от друга пористой перегородкой – диафрагмой. Такая конструкция позволяет предотвратить взаимодействие щелочи с газообразным хлором, которое

может привести к получению гипохлорита натрия вместо щелочи. Таким образом получают 12%-ный раствор гидроксида натрия, при упаривании которого выкристаллизовывается избыточный хлорид натрия.

3. Мембранный метод, который является наиболее прогрессивным способом получения каустика, был разработан в 70-е годы XX века. Он предусматривает отделение катода электролиза от анода синтетической мембраной, пропускающей только ионы натрия. Получаемая в электролизере щелочь, содержащая до 35% гидроксида натрия и 30 ppm поваренной соли, требует доупарки, процесс которой значительно проще по сравнению с диафрагменным методом.

Мембранные электролизеры значительно экономичней по расходу энергии (ртутных – на 25% и диафрагменных – на 15%), и только за счет энергосбережения полностью окупают себя за 2 года.

На предприятиях РФ традиционно применяются ртутный и диафрагменный способы получения каустической соды, тогда как более эффективная и экологически чистая мембранная технология была реализована лишь на некоторых: на сегодняшний день порядка 40% мощностей по выработке каустической соды в РФ способны выпускать ее по мембранной технологии (в т.ч. АО "Саянскхимпласт" XXX тыс. т в год).

Важно, что промышленность вырабатывает каустическую соду в двух агрегатных состояниях: жидком (растворенном) и твердом виде. Первоначально каустическая сода производится в жидком состоянии. Твердый каустик получается в результате дальнейшей выпарки раствора с образованием твердой массы или пластин-чешуек. При этом ртутный жидкий каустик служит сырьем для выработки чешуированного и гранулированного твердого продукта (марки ТР), диафрагменная каустическая сода – для плавленной продукции.

Бесспорным преимуществом твердого каустика перед жидкой модификацией продукции является удобство его транспортировки и хранения. Однако **основной объем вырабатываемой в России каустической соды – около XX% – выпускается в виде раствора.**

Следует отметить, что статистическая отчетность по каустик в России предусматривает предоставление производственных данных в пересчете на твердое вещество, что обуславливает своеобразную подмену жидкой продукции ее производной – твердой каустической содой.

В РФ только 2 предприятия выпускают твердый каустик в промышленном масштабе: АО "Каустик" (Волгоград) и АО "БСК" (Стерлитамак). Остальные производители вырабатывают каустическую соду в растворенном виде.

1.2. Обзор целевого рынка каустической соды в СФО России

1.2.1. Объемы рынка СФО РФ в натуральном и денежном выражении. Факт-прогноз 2016-2021 гг.

Емкость рынка каустической соды Сибирского ФО составляет XXX тыс. т в год, что соответствует 67 млн \$ в стоимостном выражении.

В целом объем российского рынка каустической соды в настоящее время (2017 г.) можно оценить в XXX тыс. т сухого вещества или 387 млн \$ (PAM – Potential Available Market). В ближайшие годы можно ожидать некоторого роста рынка, связанного с ростом производства и потребления хлора. Поскольку каустическая сода является попутным продуктом при выпуске хлора, динамика выработки каустика повторяет динамику производства хлора. В свою очередь, производство хлора определяется спросом на хлорсодержащие полимеры, прежде всего ПВХ, выпуск которого в последние годы увеличивался (в 2014-2017 гг. рост с XXX тыс. т до XXX тыс. т или свыше XX% в год). В дальнейшем темпы роста производства ПВХ сократятся (в связи с общим спадом в экономике), однако тенденция сохранится в связи с планами Правительства активизировать развитие народного хозяйства, в т.ч. строительную отрасль, которая является основным сектором потребления ПВХ.

В стоимостном выражении рынок так же вырастет (таблица 1).

Таблица 1. Объемы рынка каустической соды Сибирского ФО (PAM, TAM, SAM, SOM) в натуральном (тыс. т) и стоимостном (млн \$) выражении в 2016-2021 гг.

	PAM		TAM		SAM		SOM	
	тыс. т	млн \$	тыс. т	млн \$	тыс. т	млн \$	тыс. т	млн \$
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								

Примечание: объемы рынка в натуральном выражении приводятся в пересчете на 100% твердого вещества, цифры в скобках – объемы рынка жидкого продукта
объемы рынка в стоимостном выражении оценивались на основании средней цены на каустическую соду в СФО РФ (раздел 3.5.)

Источник: оценка "Инфомайн"

По оценке "Инфомайн", рынок каустической соды Сибирского федерального округа, являющийся целевым рынком для данного