



Исследование рынка карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ) в России

5-й выпуск

ООО «АТ Консалтинг»
Россия, г. Москва

Тел.: +7 (495) 783-20-62

e-mail: mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru



2019-2024 гг.

Российская Федерация

- Рынок МХУК в России
- Рынок хлопковой целлюлозы
- Основные направления использования КМЦ и ПАЦ в России
- Детализированные показатели импорта КМЦ/ПАЦ в Россию
- Производство КМЦ/ПАЦ в России
- Основные иностранные и российские производители
- Объем и структура потребления по сегментам
- Прогноз развития рынка по 2030 год



Содержание.....	2
Часть 1. Введение.....	4
1.1. Общие определения.....	4
1.2. Основные направления использования	6
Часть 2. Показатели основных отраслей потребления КМЦ/ПАЦ в 2014-2024 гг.	8
2.1. Объем бурения.....	8
2.2. Производство никеля	9
2.3. Производство моющих средств и средств бытовой химии	10
2.4. Пищевая промышленность	10
Часть 3. Рынок МХУК в России в 2019-2024 гг.	15
3.1. Общий объем импорта МХУК	15
3.2. Показатели поставок по основным иностранным производителям	17
3.3. Показатели поставок МХУК для производства КМЦ и ПАЦ.....	20
3.4. Основные иностранные поставщики	23
3.4.1 Suzhou Hengtai Medicines And Chemical Co.,Ltd.....	23
3.4.2 Shandong Minji New Material Technology Co. Ltd.....	24
3.4.3 Wuxi High Mountain Hi-Tech Development Co., Ltd	25
3.4.4 Puyang Tiancheng Chemical Co.,Ltd.....	27
3.4.5 Vicmax Industrial Co., Ltd	27
Часть 4. Импорт хлопковой целлюлозы в 2019-2024 гг.	29
Часть 5. Основные производители ПАЦ и КМЦ в России.....	33
5.1. Объем производства ПАЦ и КМЦ в 2014-2024 гг.....	33
5.2. Основные производители	34
5.2.1 ООО «Бия-Хим»	34
5.2.2 ЗАО «Полицелл» г. Владимир.....	35
5.2.3 АО «Карбокам».....	36
5.2.4 ООО «Завод Карбоцел».....	37
5.2.5 ООО «Давос-Трейдинг».....	39
Часть 6. Детализированные показатели импорта КМЦ и ПАЦ в 2019-2024 гг.....	41
6.1. Общие показатели импорта ПАЦ и КМЦ в Россию.....	41
6.2. Показатели импорта ПАЦ.....	43
6.3. Показатели импорта КМЦ.....	47
6.3.1 Общие показатели.....	47
6.3.2 Производство моющих средств и средств бытовой химии	53
6.3.3 Для ускорения процесса флотации	55
6.3.4 Пищевая	57
6.3.5 Производство керамических изделий	62
6.3.6 Косметическая	64
6.3.7 Нефтегазовая отрасль	67
Часть 7. Объем и структура рынка КМЦ и ПАЦ в России в 2019-2024 гг.....	71
7.1. Общие показатели рынка в 2019-2024 гг.	71
7.2. Крупнейшие потребители.....	72
7.4.1 ПАО «Сургутнефтегаз».....	72
7.4.2 ООО «Акрос»	72
7.4.3 ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг».....	72
7.4.4 ООО «Проктер энд Гэмбл - Новомосковск».....	73
7.4.5 ООО «Хенкель Рус»	73
7.4.6 ООО «Иркутская нефтяная компания»	73



7.4.7	АО «Сибирская Сервисная Компания» (ССК-Технологии)	73
7.4.8	АО «Госзнак»	74
7.4.9	АО «Боровичский комбинат огнеупоров»	74
7.4.10	ООО «Сервисный Центр СБМ»	74
Часть 8. Ценовая конъюнктура рынка в 2019-2024 гг.		75
Часть 9. Перспективы рынка по 2030 г.		76
Часть 10. Выводы		77
Часть 11. Приложения		78
11.1.	Перечень таблиц в исследовании	78
11.2.	Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании	79
11.3.	Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании	81

Монохлоруксусная кислота (МХУК) является промежуточным продуктом, широко используемым в производстве не только КМЦ/ПАЦ, но и средств защиты растений, поверхностно-активных веществ и лекарственных препаратов. Ранее в России МХУК выпускали на двух предприятиях: ВОАО «Химпром» (г. Волгоград) и ОАО «Уфакхимпром». В настоящее время производство МХУК в России прекращено, и потребность в этом продукте удовлетворяется за счет импорта.

В 2023 году объем поставок составил -//- тыс. тонн, стоимостью -//-/- млн. долл.

Figure 1. Percentage of respondents who used the Internet to find a job, by age group and gender, 2009 and 2010

Age Group	Gender	2009 (%)	2010 (%)
18-24	Men	40.8	32.7
	Women	30.0	21.7
25-34	Men	36.4	45.0
	Women	30.0	21.7
35-44	Men	37.0	47.9
	Women	30.0	21.7
45-54	Men	30.0	21.7
	Women	30.0	21.7
55-64	Men	30.0	21.7
	Women	30.0	21.7
65+	Men	30.0	21.7
	Women	30.0	21.7

В 2024 году поставки -

Сегмент потребления	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	% к 2023 г.	Доля в 2024 г.
Производство КМЦ, ПАЦ	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Производство ПАВ	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Производство клеев	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Бытовая химия	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Химическая промышленность	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Производство ЛКМ	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Фармацевтическая	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Прочие	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

ТОНН

Тип инвестиций	Доля (%)
Прямые инвестиции	35,0
Портфельные инвестиции	30,0
Кредитные инвестиции	25,0
Другие инвестиции	10,0

ТЫС. ДОЛЛ

Тип инвестиций	Доля (%)
Прямые инвестиции	35,0
Портфельные инвестиции	30,0
Кредитные инвестиции	25,0
Другие инвестиции	10,0

Таблица 20. Общий объем импорта хлопковой целлюлозы по производителям и сегментам потребления в 2019-2024 гг., тонн

Источник: АТ Consulting

страница 31 из 81

5.1. Объем производства ПАЦ и КМЦ в 2014-2024 гг.

Основными производителями КМЦ и ПАЦ в России являются -

Производитель	Вид	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Доля в 2024 г.
АО «Карбокам»	КМЦ	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	ПАЦ	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	Итог	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Бия-Хим»	ПАЦ	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	КМЦ	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	Итог	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Давос-Трейдинг»	КМЦ	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ЗАО «Полицелл»	КМЦ	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	ПАЦ	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	Итог	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ФКП «Комбинат «Каменский»	КМЦ	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Завод Карбоцелл»	КМЦ	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	ПАЦ	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	Итог	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Общий итог		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Источник: AT Consulting								

[illegible]

Number of Children	Percentage
3	30%
2	35%
1	25%
0	10%

ТОНН

Тип продукта	Доля (%)
Сыры и молочные продукты	33%
Мясо и мясные продукты	22%
Овощи и фрукты	17%
Зерно и зерновые продукты	17%
Другие продукты	11%

ТЫС. ДОЛЛ

Тип продукта	Доля (%)
Сыры и молочные продукты	33%
Мясо и мясные продукты	22%
Овощи и фрукты	17%
Зерно и зерновые продукты	17%
Другие продукты	11%

В 2023 году объем импорта составил -//- тыс. тонн стоимостью -/--/-- млн. долл.

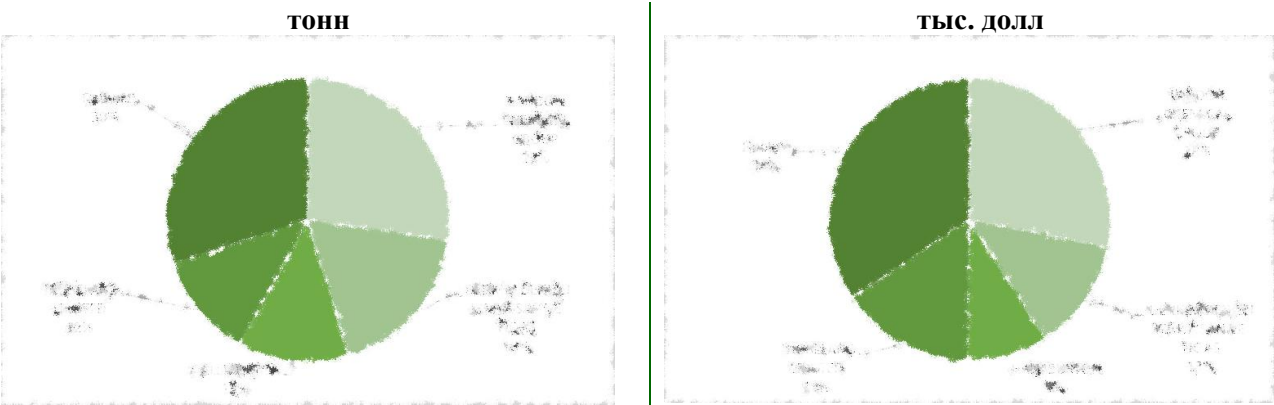
Year	Economic growth (Blue)	Economic growth (Red)
2000	2,200	5,200
2001	2,300	5,300
2002	2,400	5,400
2003	2,500	5,500
2004	2,600	5,600
2005	2,700	5,700
2006	2,800	5,800
2007	2,900	5,900
2008	3,000	6,000
2009	2,100	5,100
2010	2,200	5,200

Сегмент потребления	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	% к 2023 г.	Доля в 2024 г.
Производство моющих средств и средств бытовой химии	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Пищевая добавка	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-



Основной объем поставок в 2024 году приходится -//-

Диаграмма 35. Основные производители импортной КМЦ для нефтегазовой отрасли в 2024 году



Далее представлены более детализированные показатели импорта в 2024 году.

Таблица 59. Детализированные показатели КМЦ для нефтегазовой отрасли в 2024 году

Производитель	Получатель	Вес, тонн	Стоимость, тыс. долл.
-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
Halliburton	-//-	-//-	-//-
Ingreland Limited	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
Akkim Kimya Sanayi Ve Ticaret As	-//-	-//-	-//-
Qingdao Win Chemistry Co Ltd	-//-	-//-	-//-
Anqiu Eagle Cellulose Co Limited	-//-	-//-	-//-
Jiangxi Pingxiang Anhua Biotechnology Co Ltd	-//-	-//-	-//-
Прочие	-//-	-//-	-//-



Часть 11. Приложения

11.1. Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Проходка в эксплуатационном и разведочном бурении по основным заказчикам в 2014-2024 гг., млн. м.	9
Таблица 2. Показатели производства никеля ПАО «ГМК «Норильский никель», тыс. тонн	10
Таблица 3. Показатели производства моющих средств в 2017-2022 гг., тыс. тонн	10
Таблица 4. Показатели производства пищевых продуктов в 2019-2024 гг.	11
Таблица 5. Общий объем импорта МХУК по сегментам потребления в 2019-2024 гг., тонн	15
Таблица 6. Общий объем импорта МХУК по сегментам потребления в 2019-2024 гг., тыс. долл.	16
Таблица 7. Общий объем импорта МХУК по производителям и сегментам потребления в 2019-2024 гг., тонн	17
Таблица 8. Общий объем импорта МХУК по производителям и сегментам потребления в 2019-2024 гг., тыс. долл.	18
Таблица 9. Детализированные показатели импорта МХУК в 2024 года	19
Таблица 10. Основные производители МХУК для производства КМЦ и ПАЦ в 2019-2024 гг., тонн	21
Таблица 11. Основные производители МХУК для производства КМЦ и ПАЦ в 2019-2024 гг., тыс. долл.	21
Таблица 12. Детализированные показатели импорта МХУК в 2024 году	22
Таблица 13. Объем импорта Suzhou Hengtai Medicines And Chemical МХУК в Россию в 2019-2024 гг.	23
Таблица 14. Объем импорта по отраслям Shandong Minji New Material Technology МХУК в Россию в 2020-2024 гг.	24
Таблица 15. Объем импорта по отраслям Wuxi High Mountain Hi-Tech Development МХУК в Россию в 2014-2023 гг.	26
Таблица 16. Объем импорта Puyang Tiancheng Chemical МХУК в Россию в 2019-2024 гг.	27
Таблица 17. Объем импорта по отраслям Vicmax Industrial МХУК в Россию в 2019-2024 гг.	28
Таблица 18. Общий объем импорта хлопковой целлюлозы по сегментам потребления в 2019-2024 гг., тонн	30
Таблица 19. Общий объем импорта хлопковой целлюлозы по сегментам потребления в 2019-2024 гг., тыс. долл.	30
Таблица 20. Общий объем импорта хлопковой целлюлозы по производителям и сегментам потребления в 2019-2024 гг., тонн	31
Таблица 21. Общий объем импорта хлопковой целлюлозы по производителям и сегментам потребления в 2019-2024 гг., тыс. долл.	32
Таблица 22. Показатели производства КМЦ и ПАЦ в 2019-2024 гг., тонн	33
Таблица 23. Номенклатура выпускаемой продукции ООО «Бия-Хим»	34
Таблица 24. Объем производства КМЦ и ПАЦ на ООО «Бия-Хим», тонн	35
Таблица 25. Номенклатура производимой продукции ЗАО «Полицелл»	35
Таблица 26. Объем производства КМЦ и ПАЦ на ЗАО «Полицелл», тонн	36
Таблица 27. Номенклатура производимой продукции АО «Карбокам»	37
Таблица 28. Объем производства КМЦ и ПАЦ на АО «Карбокам», тонн	37
Таблица 29. Номенклатура производимой продукции ООО «Завод Карбоцел»	38
Таблица 30. Объем производства КМЦ и ПАЦ на ООО «Завод Карбоцел», тонн	39
Таблица 31. Номенклатура производимой продукции ООО «Давос-Трейдиг»	39
Таблица 32. Объем производства КМЦ и ПАЦ на ООО «Давос-Трейдиг», тонн	40
Таблица 33. Общие показатели импорта ПАЦ и КМЦ в 2019-2024 гг., тыс. тонн	41
Таблица 34. Общие показатели импорта ПАЦ и КМЦ в 2019-2024 гг., млн. долл.	42
Таблица 35. Общие показатели импорта ПАЦ в 2019-2024 гг., тыс. тонн	43
Таблица 36. Общие показатели импорта ПАЦ в 2019-2024 гг., млн. долл.	43
Таблица 37. Показатели импорта ПАЦ по иностранным производителям в 2019-2024 гг., тонн	44
Таблица 38. Показатели импорта ПАЦ по иностранным производителям в 2019-2024 гг., тыс. долл.	45
Таблица 39. Общие показатели импорта КМЦ в 2019-2024 гг., тонн	47
Таблица 40. Общие показатели импорта КМЦ в 2019-2024 гг., тыс. долл.	48
Таблица 41. Показатели импорта КМЦ по иностранным производителям в 2019-2024 гг., тонн	49



Таблица 42. Показатели импорта КМЦ по иностранным производителям в 2019-2024 гг., тыс. долл.	51
Таблица 43. Показатели импорта КМЦ для производства моющих средств и средств бытовой химии по иностранным производителям в 2019-2024 гг., тонн.....	53
Таблица 44. Показатели импорта КМЦ для производства моющих средств и средств бытовой химии по иностранным производителям в 2019-2024 гг., тыс. долл.....	54
Таблица 45. Детализированные показатели КМЦ для производства моющих средств и средств бытовой химии в 2024 году.....	55
Таблица 46. Показатели импорта КМЦ для ускорения процесса флотации по иностранным производителям в 2019-2024 гг., тонн.....	56
Таблица 47. Показатели импорта КМЦ для ускорения процесса флотации по иностранным производителям в 2019-2024 гг., тыс. долл.....	57
Таблица 48. Показатели импорта КМЦ для пищевой отрасли по иностранным производителям в 2019-2024 гг., тонн.....	58
Таблица 49. Показатели импорта КМЦ для пищевой отрасли по иностранным производителям в 2019-2024 гг., тыс. долл.....	58
Таблица 50. Детализированные показатели КМЦ для пищевой отрасли в 2024 году.....	60
Таблица 51. Показатели импорта КМЦ для производства керамических изделий по иностранным производителям в 2019-2024 гг., тонн.....	62
Таблица 52. Показатели импорта КМЦ для производства керамических изделий по иностранным производителям в 2019-2024 гг., тыс. долл.....	63
Таблица 53. Детализированные показатели КМЦ для производства керамических изделий в 2024 году.....	63
Таблица 54. Показатели импорта КМЦ для косметической отрасли по иностранным производителям в 2019-2024 гг., тонн.....	64
Таблица 55. Показатели импорта КМЦ для косметической отрасли по иностранным производителям в 2019-2024 гг., тыс. долл.	65
Таблица 56. Детализированные показатели КМЦ для косметической отрасли в 2024 году.....	66
Таблица 57. Показатели импорта КМЦ для нефтегазовой отрасли по иностранным производителям в 2019-2024 гг., тонн.....	67
Таблица 58. Показатели импорта КМЦ для нефтегазовой отрасли по иностранным производителям в 2019-2024 гг., тыс. долл.....	68
Таблица 59. Детализированные показатели КМЦ для нефтегазовой отрасли в 2024 году.....	69
Таблица 60. Показатели рынка КМЦ и ПАЦ в 2019-2023 гг.	71
Таблица 61. Динамика цена на ПАЦ/КМЦ по отраслям в 2019-2024 гг., долл./тонн.....	75
Таблица 62. Прогноз потребления КМЦ/ПАЦ в 2026-2030 гг.....	76

11.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании

Диаграмма 1. Динамика бурения в России в 2014-2024 гг., млн. м.....	8
Диаграмма 2. Динамика поставок МХУК в Россию в 2019-2024 гг.....	15
Диаграмма 3. Основные сегменты использования импортной МХУК в 2024 году.....	16
Диаграмма 4. Основные производители импортной МХУК в 2024 году.....	19
Диаграмма 5. Динамика поставок МХУК для производства КМЦ и ПАЦ в 2019-2024 гг.	20
Диаграмма 6.Средняя стоимость поставляемой МХУК для производства КМЦ в 2019-2024 гг., долл./тонн.....	20
Диаграмма 7. Основные производители импортной МХУК в 2024 году.....	22
Диаграмма 8. Динамика цен МХУК Suzhou Hengtai Medicines And Chemical в 2019-2024 гг., долл./тонн.....	24
Диаграмма 9. Динамика цен МХУК Shandong Minji New Material Technology в 2020-2024 гг., долл./тонн.....	25
Диаграмма 10. Динамика цен МХУК Wuxi High Mountain Hi-Tech Development в 2019-2024 гг., долл./тонн.....	26
Диаграмма 11. Динамика цен МХУК Puyang Tiancheng Chemical в 2019-2024 гг, долл./тонн.....	27
Диаграмма 12. Динамика цен МХУК Vicmax Industrial в 2019-2024 гг, долл./тонн.....	28
Диаграмма 13. Динамика импорта хлопковой целлюлозы в Россию в 2019-2024 гг.	29
Диаграмма 14. Основные сегменты использования импортной хлопковой целлюлозы в 2024 году.....	31
Диаграмма 15. Основные производители импортной хлопковой целлюлозы в 2024 году.....	32



Диаграмма 16. Доли производителей в общем объеме производства в 2024 году, тонн	33
Диаграмма 17. Динамика импорта ПАЦ и КМЦ в 2019-2024 гг.	41
Диаграмма 18. Основные сегменты использования импортных ПАЦ и КМЦ в 2024 году	42
Диаграмма 19. Динамика импорта ПАЦ в 2019-2024 гг.	43
Диаграмма 20. Основные производители импортной ПАЦ в 2024 году	47
Диаграмма 21. Динамика импорта КМЦ в 2019-2024 гг.	47
Диаграмма 22. Основные сегменты использования импортной КМЦ в 2024 году	49
Диаграмма 23. Основные производители импортной КМЦ в 2023 году	52
Диаграмма 24. Динамика импорта КМЦ для производства моющих средств и средств бытовой химии в 2019-2024 гг.	53
Диаграмма 25. Основные производители импортной КМЦ для производства моющих средств и средств бытовой химии в 2024 году	54
Диаграмма 26. Основные получатели импортной КМЦ для производства моющих средств и средств бытовой химии в 2023 году	55
Диаграмма 27. Динамика импорта КМЦ для ускорения процесса флотации в 2019-2024 гг.	56
Диаграмма 28. Динамика импорта КМЦ для пищевой отрасли в 2019-2024 гг.	57
Диаграмма 29. Основные производители импортной КМЦ для пищевой отрасли в 2024 году	60
Диаграмма 30. Динамика импорта КМЦ для производства керамических изделий в 2019-2024 гг.	62
Диаграмма 31. Основные производители импортной КМЦ для производства керамических изделий в 2024 году	63
Диаграмма 32. Динамика импорта КМЦ для косметической отрасли в 2019-2024 гг.	64
Диаграмма 33. Основные производители импортной КМЦ для косметической отрасли в 2024 году	66
Диаграмма 34. Динамика импорта КМЦ для нефтегазовой отрасли в 2019-2024 гг.	67
Диаграмма 35. Основные производители импортной КМЦ для нефтегазовой отрасли в 2024 году	69
Диаграмма 36. Динамика потребления КМЦ и ПАЦ в 2019-2024 гг.	71
Диаграмма 37. Динамика средних цен на КМЦ и ПАЦ в 2019-2024 гг., тыс. руб./тонн	75



11.3. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании

№	Компания	Контактное лицо	Должность	Телефон
1	ООО «Бия-Хим»	-//-	-//-	-//-
2	ЗАО «Полицелл»	-//-	-//-	-//-
3	АО «Карбокам»	-//-	-//-	-//-
4	ФКП «Комбинат «Каменский»	-//-	-//-	-//-
5	ООО «Завод Карбоцел»	-//-	-//-	-//-
6	ООО «Давос- Трейдинг»	-//-	-//-	-//-
Источник: AT Consulting				