



Исследование рынка гуаровой камеди (смолы) в России

ООО «АТ Консалтинг»
Россия, 119517,
Москва, ул. Оршанская,
дом 9

Тел.: 7 (495) 783-20-62

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



2012-2017 гг.

Российская Федерация

- Показатели пищевой и нефтегазовой промышленности
- Основные направления использования гуара в России
- Детализированные показатели поставок гуара в Россию
- Основные иностранные производители
- Объем и структура потребления гуара по отраслям
- Прогноз развития рынка до 2021 года



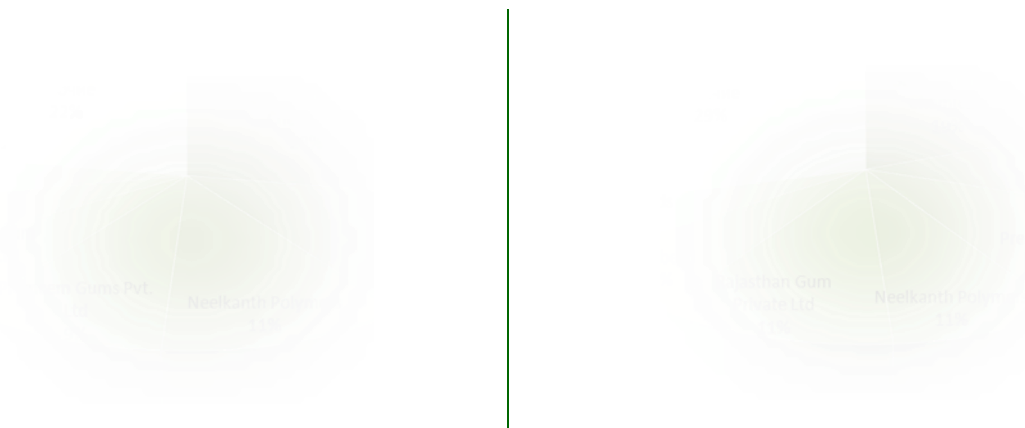
Содержание	2
Часть 1. Введение	4
1.1. Общие определения.....	4
1.2. Основные направления использования.....	5
<i>Нефтегазовая промышленность (добавки в жидкости ПНП (ГРП) и буровые растворы)</i>	5
<i>Пищевая промышленность</i>	5
<i>Косметическая промышленность</i>	6
<i>Прочие</i>	7
Часть 2. Показатели основных отраслей потребления гуаровых смол	8
2.1. Проходка в разведочном и эксплуатационном бурении.....	8
2.2. Сервис буровых растворов.....	17
2.3. Повышение нефтеотдачи пластов (ГРП).....	22
2.4. Пищевая промышленность.....	23
2.5. Косметологическая промышленность.....	25
Часть 3. Детализированные показатели поставок гуаровых смол в Россию в 2012-1-е полугодие 2017 г.	26
3.1. Динамика поставок гуаровых смол в Россию.....	26
3.2. Показатели поставок гуара по основным производителям.....	28
3.3. Основные получатели импортного гуара.....	34
3.4. Детализированные показатели импорта гуара в 1-ом полугодие 2017 года.....	39
Часть 4. Структура поставок гуаровых смол по отраслям потребления	45
4.1. Общие показатели.....	45
4.2. Нефтегазовая отрасль (Добавки в буровые растворы, жидкости ПНП (ГРП)).....	47
4.3. Пищевая промышленность.....	57
4.4. Косметологическая промышленность.....	65
4.5. Табачное производство.....	70
4.6. Прочие.....	72
Часть 5. Основные производители импортных гуаровых смол	77
5.1. Sarda Gums & Chemicals.....	77
5.2. Lamberti.....	79
5.3. Premcem Gums Pvt. Ltd.....	82
5.4. Hindustan Gum & Chemicals Ltd.....	85
5.5. Neelkanth Polymers.....	87
5.6. Rajasthan Gum Private Ltd.....	89
5.7. Supreme Gums Pvt. Ltd.....	91
5.8. India Glycols Ltd.....	93
5.9. Shreeji Agro.....	96
5.10. Ruchi Soya Industries Ltd.....	99
5.11. Rama Industries.....	102
5.12. Sunita Hydrocolloids Pvt Ltd.....	104
5.13. Renuka Gum And Chemical Industries.....	106
5.14. Nuevo Polymers Pvt Ltd.....	108
5.15. Shree Vijaylaxmi Enterprises.....	110
Часть 6. Потенциал производства гуаровой камеди в России	113
6.1 Потенциал научных центров и российских производителей.....	113
6.2 Опыт выращивания гуара на территории России.....	114
<i>АО «Агрообъединение «Кубань»</i>	114
<i>ООО «Агрофирма «Красный сад» (совм с «Траст-Инжиниринг»)</i>	123



Часть 7. Ценовая конъюнктура рынка	124
Часть 8. Перспективы рынка.....	133
Прогноз развития нефтегазовой отрасли России	133
Прогноз развития рынка гуаровых смол.....	138
Часть 9. Выводы	139
Часть 10. Приложения	141
10.1. Перечень таблиц в исследовании.....	141
10.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании	143



Диаграмма 15. Основные производители импортного гуара в 2017 году



Основным получателем -//-

Таблица 21. Детализированные показатели по получателям импорта гуара в 2017 году

Получатель	Производитель	Марка	Вес, тонн	Стоимость, тыс. долл.
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-		-//-	
	-//-		-//-	
	-//-		-//-	
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-		-//-	
	-//-		-//-	
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-		-//-	
	-//-		-//-	
	-//-		-//-	
	-//-		-//-	
	-//-		-//-	
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-		-//-	
	-//-		-//-	
-//-	-//-	FH3742	-//-	-//-
	-//-		-//-	
	-//-		-//-	
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	Supreme Gums Pvt. Ltd		-//-	
	Итого		-//-	
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-		-//-	
	-//-		-//-	



Часть 10. Приложения

10.1. Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Динамика буровых работ в РФ в 2005-2017 гг., млн. м.....	8
Таблица 2. Проходка в эксплуатационном и разведочном бурении по основным заказчикам, 2009-2017 гг, тыс. м.....	9
Таблица 3. Детализированные показатели проходки в январе-июне 2017 г. по основным компаниям, тыс. м.	11
Таблица 4. Горизонтальное бурение в России в 2013-2017 гг, тыс. м.....	15
Таблица 5. Сопровождение буровых растворов в 2013-2017 гг., скважин шт.	18
Таблица 6. Показатели рынка сервиса буровых растворов в 2014-2017 гг., млн. руб.....	20
Таблица 7. Показатели производства пищевых продуктов в 2010-2016 гг., в млн. руб.	23
Таблица 8. Показатели производства пищевых продуктов, включая напитки, и табак в 2010-2016 гг.	24
Таблица 9. Показатели производства косметические изделия в 2010-2016 гг, млн. шт.....	25
Таблица 10. Общий объем импорта гуаровых смол по иностранным производителям в 2012-2017 гг., тонн.....	28
Таблица 11. Общий объем импорта гуаровых смол по иностранным производителям в 2012-2017 гг., тыс. долл.....	29
Таблица 12. Общий объем импорта гуаровых смол по странам происхождения в 2012-2017 гг., тонн.....	31
Таблица 13. Общий объем импорта гуаровых смол по странам происхождения в 2012-2017 гг., тыс. долл.....	31
Таблица 14. Детализированные показатели импорта гуара в 2016 году.....	32
Таблица 15. Основные получатели импортного гуара в 2012-2017 гг, тонн.....	34
Таблица 16. Основные получатели импортного гуара в 2012-2017 гг, тыс. долл.....	36
Таблица 17. Детализированные показатели по получателям импорта гуара в 2016 году.....	38
Таблица 18. Изменение импорта гуаровых смол за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, тонн.....	39
Таблица 19. Изменение импорта гуаровых смол за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, тыс. долл.....	40
Таблица 20. Детализированные показатели импорта гуара за 1-е полугодие 2017 года.....	41
Таблица 21. Детализированные показатели по получателям импорта гуара в 2017 году.....	43
Таблица 22. Объем поставок гуаровых смол по основным отраслям в 2012-1-е полугодие 2017 г., тонн.....	45
Таблица 23. Объем поставок гуаровых смол по основным отраслям в 2012-1-е полугодие 2017 г., тыс. долл.....	45
Таблица 24. Изменение импорта гуаровых смол по отраслям за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, тонн.....	46
Таблица 25. Изменение импорта гуаровых смол по отраслям за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, тыс. долл.....	46
Таблица 26. Общий объем импорта гуаровых смол для нефтегазовой отрасли в 2012-2017 гг.	48
Таблица 27. Изменение импорта гуаровых смол для нефтегазовой отрасли за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, тонн.....	48
Таблица 28. Основные производители импортных гуаровых смол для нефтегазовой отрасли России в 2012-2017 гг., тонн.....	49
Таблица 29. Основные производители импортных гуаровых смол для нефтегазовой отрасли России в 2012-2017 гг., тыс. долл.....	50
Таблица 30. Детализированные показатели импорта гуара для нефтегазовой отрасли в 2016 году.....	52
Таблица 31. Поставка гуаровых смол для нефтегазовой отрасли по сегментам потребления в 2016 году, тонн.....	53
Таблица 32. Детализированные показатели импорта гуара для нефтегазовой отрасли в 2017 году.....	54
Таблица 33. Поставка гуаровых смол для нефтегазовой отрасли по сегментам потребления в 2017 году, тонн.....	55
Таблица 34. Основные получатели импортного гуара для нефтегазовой отрасли в 2017 году.....	56



Таблица 35. Основные производители импортных гуаровых смол для пищевой отрасли России в 2012-2017 гг., тонн.....	58
Таблица 36. Основные производители импортных гуаровых смол для пищевой отрасли России в 2012-2017 гг., тыс. долл.....	58
Таблица 37. Детализированные показатели импорта гуара для пищевой отрасли в 2016 году.....	60
Таблица 38. Изменение импорта гуаровых смол для пищевой отрасли за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, тонн.....	61
Таблица 39. Изменение импорта гуаровых смол для пищевой отрасли за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, тыс. долл.....	61
Таблица 40. Детализированные показатели импорта гуара для пищевой отрасли в 2017 году.....	62
Таблица 41. Основные получатели импортного гуара для пищевой отрасли в 2017 году.....	63
Таблица 42. Основные производители импортных гуаровых смол для косметической промышленности России в 2012-2017 гг., тонн.....	65
Таблица 43. Основные производители импортных гуаровых смол для косметической промышленности России в 2012-2017 гг., тыс. долл.....	66
Таблица 44. Детализированные показатели импорта гуара для косметической промышленности в 2016 году.....	67
Таблица 45. Изменение импорта гуаровых смол для косметической промышленности за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, тонн.....	67
Таблица 46. Изменение импорта гуаровых смол для косметической промышленности за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, тыс. долл.....	68
Таблица 47. Детализированные показатели импорта гуара для косметической промышленности в 2017 году.....	68
Таблица 48. Основные получатели импортного гуара для косметической промышленности в 2017 году.....	69
Таблица 49. Основные производители импортных гуаровых смол для производства табака в 2012-2017 гг., тонн.....	71
Таблица 50. Изменение импорта гуаровых смол для производства табака за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, тонн.....	71
Таблица 51. Общий объем импорта гуаровых смол для прочих отраслей в 2012-2017 гг, тонн.....	72
Таблица 52. Общий объем импорта гуаровых смол для прочих отраслей в 2012-2017 гг, тыс. долл.....	73
Таблица 53. Основные производители импортных гуаровых смол для прочих отраслей в 2012-2017 гг., тонн.....	73
Таблица 54. Основные производители импортных гуаровых смол для прочих отраслей в 2012-2017 гг., тыс. долл.....	74
Таблица 55. Детализированные показатели импорта гуара для прочих отраслей в 2016 году.....	75
Таблица 56. Детализированные показатели импорта гуара для прочих отраслей в 2017 году.....	76
Таблица 57. Объем импорта гуаровых смол в Россию Sarda Gums & Chemicals в 2012-2017 гг.....	77
Таблица 58. Объем импорта гуаровых смол Lamberti в 2012-2017 гг.....	80
Таблица 59. Основные отрасли потребления гуаровых смол Lamberti в 2012-2017 гг.....	80
Таблица 60. Объем импорта гуаровых смол Premcem Gums в 2012-2017 гг.....	83
Таблица 61. Основные отрасли потребления гуаровых смол Premcem Gums в 2012-2017 гг.....	83
Таблица 62. Объем импорта гуаровых смол Hindustan Gum в 2012-2017 гг.....	86
Таблица 63. Основные отрасли потребления гуаровых смол Hindustan Gum в 2012-2017 гг.....	86
Таблица 64. Объем импорта гуаровых смол Neelkanth Polymers в 2012-2017 гг.....	87
Таблица 65. Основные отрасли потребления гуаровых смол Neelkanth Polymers в 2012-2017 гг.....	88
Таблица 66. Объем импорта гуаровых смол Rajasthan Gum в 2012-2017 гг.....	89
Таблица 67. Основные отрасли потребления гуаровых смол Rajasthan Gum в 2012-2017 гг.....	89
Таблица 68. Объем импорта гуаровых смол Supreme Gums в 2012-2017 гг.....	91
Таблица 69. Основные отрасли потребления гуаровых смол Supreme Gums в 2012-2017 гг.....	92
Таблица 70. Объем импорта гуаровых смол India Glycols в 2012-2017 гг.....	94
Таблица 71. Основные отрасли потребления гуаровых смол India Glycols в 2012-2017 гг.....	94
Таблица 72. Объем импорта гуаровых смол Shreeji Agrov 2012-2017 гг.....	97
Таблица 73. Основные отрасли потребления гуаровых смол Shreeji Agrov 2012-2017 гг.....	97
Таблица 74. Объем импорта гуаровых смол Ruchi Soya Industries Ltd в 2012-2017 гг.....	100
Таблица 75. Основные отрасли потребления гуаровых смол Ruchi Soya Industries Ltd в 2012-2017 гг.....	100



Таблица 76. Объем импорта гуаровых смол Rama Industries в 2012-2017 гг.....	102
Таблица 77. Основные отрасли потребления гуаровых смол Rama Industries в 2012-2017 гг.....	102
Таблица 78. Объем импорта гуаровых смол Sunita Hydrocolloids в 2012-2017 гг.....	105
Таблица 79. Основные отрасли потребления гуаровых смол Sunita Hydrocolloids в 2012-2017 гг.....	105
Таблица 80. Объем импорта гуаровых смол Renuka Gum And Chemical Industries в 2012-2017 гг.....	107
Таблица 81. Основные отрасли потребления гуаровых смол Renuka Gum And Chemical Industries в 2012-2017 гг.....	107
Таблица 82. Объем импорта гуаровых смол Nuevo Polymers в 2012-2017 гг.....	108
Таблица 83. Основные отрасли потребления гуаровых смол Nuevo Polymers в 2012-2017 гг.....	109
Таблица 84. Объем импорта гуаровых смол Renuka Gum And Chemical Industries в 2012-2017 гг.....	111
Таблица 85. Основные отрасли потребления гуаровых смол Renuka Gum And Chemical Industries в 2012-2017 гг.....	111
Таблица 86. Динамика цена на гуаровые смолы по отраслям в 2012-2017 гг, долл/тонн.....	126
Таблица 87. Динамика цен по основным иностранным производителям в 2012-2017 гг, долл/тонн.....	126
Таблица 88. Стоимость гуаровых смол по основным производителям и отраслям потребления.....	128
Таблица 89. Ввод новых крупных месторождений до 2021 года.....	134
Таблица 90. Информация о проектах по испытанию МУН, реализуемых российскими нефтяными компаниями.....	136
Таблица 91. Прогноз развития нефтегазовой отрасли до 2022 года.....	137
Таблица 92. Прогноз потребления гуаровых смол в 2017-2021 гг.....	138
Таблица 93. Требования ООО «РН-ГРП» на порошкообразный гуаровый полимер.....	140
Таблица 94. Требования ООО «РН-ГРП» на суспендированный гуаровый полимер.....	140

10.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании

Диаграмма 1. Динамика проведения буровых работ на территории РФ 2005-2017 гг., млн. м.....	8
Диаграмма 2. Доли основных заказчиков на рынке буровых услуг.....	10
Диаграмма 3. Основные регионы разведочного бурения в 2013-2017 гг.....	14
Диаграмма 4. Основные регионы эксплуатационного бурения в 2013-2017 гг.....	14
Диаграмма 5. Доли основных заказчиков на рынка горизонтального бурения период с января по июнь 2017 г.....	15
Диаграмма 6. Структура сервиса буровых растворов в России в 2017 году.....	17
Диаграмма 7. Структура сервиса буровых растворов в России по основным игрокам.....	18
Диаграмма 8. Доли основных сервисных компаний в общем объеме обработанных скважин в натуральном выражении.....	20
Диаграмма 9. Структура рынка ГРП по видам в 2016 году.....	22
Диаграмма 10. Структура рынка ГРП в России, %.....	23
Диаграмма 11. Динамика импорта гуаровых смол в 2012- 1-е полугодие 2017 г.....	26
Диаграмма 12. Средняя сезонность поставок гуаровых смол в 2012-2016 гг, тонн.....	27
Диаграмма 13. Основные производители импортного гуара в 2016 году.....	31
Диаграмма 14. Основные получатели импортного гуара в 2016 году.....	37
Диаграмма 15. Основные производители импортного гуара в 2017 году.....	43
Диаграмма 16. Основные получатели импортного гуара в 2017 году.....	44
Диаграмма 17. Основные отрасли потребления импортного гуара в 2016 году.....	46
Диаграмма 18. Основные отрасли потребления импортного гуара в 2017 году.....	47
Диаграмма 19. Динамика импорта гуаровых смол для нефтегазовой отрасли в 2012- 1-е полугодие 2017 г.....	47
Диаграммы 20. Структура поставок гуаровых смол в нефтегазовую отрасль по сегментам в 2016 году.....	48
Диаграммы 21. Структура поставок гуаровых смол в нефтегазовую отрасль по сегментам в 2017 году.....	49
Диаграмма 22. Основные производители импортного гуара для нефтегазовой отрасли в 2016 году.....	52
Диаграмма 23. Основные производители импортного гуара для нефтегазовой отрасли в 2017 году.....	55
Диаграмма 24. Основные получатели импортного гуара для нефтегазовой отрасли в 2017 году.....	57
Диаграмма 25. Динамика импорта гуаровых смол для пищевой отрасли в 2012- 1-е полугодие 2017г.....	57
Диаграмма 26. Основные производители импортного гуара для пищевой отрасли в 2016 году.....	59



Диаграмма 27. Основные производители импортного гуара для пищевой отрасли в 2017 году	63
Диаграмма 28. Основные получатели импортного гуара для пищевой отрасли в 2017 году	64
Диаграмма 29. Динамика импорта гуаровых смол для косметической промышленности в 2012- 1-е полугодие 2017 г.....	65
Диаграмма 30. Основные производители импортного гуара для косметической промышленности в 2016 году	66
Диаграмма 31. Основные производители импортного гуара для косметической промышленности в 2017 году	69
Диаграмма 32. Основные получатели импортного гуара для косметической промышленности в 2017 году	70
Диаграмма 33. Динамика импорта гуаровых смол для табачной промышленности в 2012- 1-е полугодие 2017 г	70
Диаграмма 34. Динамика импорта гуаровых смол для прочих отраслей в 2012-1-е полугодие 2017 г.....	72
Диаграмма 35. Структура поставок гуаровых смол Sarda Gums & Chemicals по отраслям.....	78
Диаграмма 36. Структура поставок гуаровых смол Sarda Gums & Chemicals по отраслям в 2017 году, тонн	78
Диаграмма 37. Динамика цен гуаровых смол Sarda Gums & Chemicals в 2012-2017 гг, долл/тонн.....	79
Диаграмма 38. Структура поставок гуаровых смол Lamberti по отраслям.....	81
Диаграмма 39. Структура поставок гуаровых смол Lamberti по отраслям в 2017 году, тонн	81
Диаграмма 40. Динамика цен гуаровых смол Lamberti в 2012-2017 гг, долл/тонн.....	82
Диаграмма 41. Структура поставок гуаровых смол Premcem Gums по отраслям в 2012-2017 гг	84
Диаграмма 42. Структура поставок гуаровых смол Premcem Gums по отраслям в 2017 году, тонн	84
Диаграмма 43. Динамика цен гуаровых смол Premcem Gums в 2012-2017 гг, долл/тонн.....	85
Диаграмма 44. Динамика цен гуаровых смол Hindustan Gum в 2012-2017 гг, долл/тонн	86
Диаграмма 45. Структура поставок гуаровых смол Neelkanth Polymers по отраслям в 2012-2017 гг	88
Диаграмма 46. Динамика цен гуаровых смол Neelkanth Polymers в 2012-2017 гг, долл/тонн.....	88
Диаграмма 47. Структура поставок гуаровых смол Rajasthan Gum по отраслям в 2012-2017 гг	90
Диаграмма 48. Динамика цен гуаровых смол Rajasthan Gum в 2012-2017 гг, долл/тонн.....	90
Диаграмма 49. Структура поставок гуаровых смол Supreme Gums по отраслям в 2012-2017 гг	92
Диаграмма 50. Структура поставок гуаровых смол Supreme Gums по отраслям в 2017 году, тонн	92
Диаграмма 51. Динамика цен гуаровых смол Supreme Gums в 2012-2017 гг, долл/тонн.....	93
Диаграмма 52. Структура поставок гуаровых смол India Glycols по отраслям в 2012-2017 гг	95
Диаграмма 53. Структура поставок гуаровых смол India Glycols по отраслям в 2017 году, тонн	95
Диаграмма 54. Динамика цен гуаровых смол India Glycols в 2012-2017 гг, долл/тонн.....	96
Диаграмма 55. Структура поставок гуаровых смол Shreeji Агропо отраслям в 2012-2017 гг	98
Диаграмма 56. Структура поставок гуаровых смол Shreeji Агропо отраслям в 2017 году, тонн	98
Диаграмма 57. Динамика цен гуаровых смол Shreeji Агров 2012-2017 гг, долл/тонн.....	99
Диаграмма 58. Структура поставок гуаровых смол Ruchi Soya Industries Ltd по отраслям в 2012-2017 гг	101
Диаграмма 59. Динамика цен гуаровых смол Ruchi Soya Industries Ltd в 2012-2017 гг, долл/тонн.....	101
Диаграмма 60. Структура поставок гуаровых смол Rama Industries по отраслям в 2012-2017 гг.....	103
Диаграмма 61. Структура поставок гуаровых смол Rama Industries по отраслям в 2017 году, тонн.....	103
Диаграмма 62. Динамика цен гуаровых смол Rama Industries в 2012-2017 гг, долл/тонн	104
Диаграмма 63. Структура поставок гуаровых смол Sunita Hydrocolloids по отраслям в 2012-2017 гг.....	105
Диаграмма 64. Динамика цен гуаровых смол Sunita Hydrocolloids в 2012-2017 гг, долл/тонн	106
Диаграмма 65. Структура поставок гуаровых смол Renuka Gum And Chemical Industries по отраслям в 2012-2017 гг	107
Диаграмма 66. Динамика цен гуаровых смол Renuka Gum And Chemical Industries в 2012-2017 гг, долл/тонн.....	108
Диаграмма 67. Структура поставок гуаровых смол Nuevo Polymers по отраслям в 2012-2017 гг	109
Диаграмма 68. Структура поставок гуаровых смол Nuevo Polymers по отраслям в 2017 году, тонн	110
Диаграмма 69. Динамика цен гуаровых смол Nuevo Polymers в 2012-2017 гг, долл/тонн.....	110
Диаграмма 70. Структура поставок гуаровых смол Renuka Gum And Chemical Industries по отраслям в 2012-2017 гг	112



Диаграмма 71. Динамика цен гуаровых смол Renuka Gum And Chemical Industries в 2012-2017 гг, долл/тонн.....	112
Рисунок 72. Потенциал научных центров и производителей.....	113
Рисунок 73. Проработка возможности производства гуара в России	114
Диаграмма 74. Динамика средних цен на гуаровые смолы в 2012-2017 гг, долл/тонн	124
Диаграмма 75. Зависимости цены гуара от стоимости нефти.....	125
Диаграмма 76. Средняя стоимость натурального и модифицированного гуара, долл/тонн	125
Диаграмма 77. Влияние соглашения на добычу нефти в России.....	133
Диаграмма 78. Ввод новых крупных месторождений, млн. тонн.....	134
Диаграмма 79. Прогноз добычи нефти в России до 2021 года, тонн	135
Диаграмма 80. Потенциальная структура рынка гуаровых смол в России в 2021 году	138