



РЫНОК КАТАЛИЗАТОРОВ С СОДЕРЖАНИЕМ МПГ 2022: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Аналитическое исследование

Этот отчет был подготовлен исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению аналитиков, являются надежными, однако 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, полученных на основании анализа источников на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Аналитики не несут 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 за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников (т.е. не является коммерческой тайной), либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения авторов либо тиражироваться любыми способами. Авторское право на данное исследование принадлежит управляющему аналитику Гончарову Георгию Владимировичу.

mail@metresearch.ru | www.metalresearch.ru

Апрель, 2022

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА КАТАЛИЗАТОРОВ С СОДЕРЖАНИЕМ МПГ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Настоящее исследование является расширенной версией исследования рынка катализаторов с содержанием металлов платиновой группы (МПГ). Фокус исследования направлен на отдельное сравнительное представление данных по рынку катализаторов с содержанием платины и катализаторов с содержанием драгоценных металлов, и их соединений. **Кроме того, в исследовании проанализированы риски сотрудничества России со странами мира, «совершающими в отношении Российских юридических и физических лиц недружественные действия».** Исследование рынка катализаторов включает описание итогов показателей с 2017 по 2021 год, в исследовании присутствует информация за неполный 2022 год, и прогнозы до 2025 года. Исследование глобально разделено на три раздела: основные данные об объекте исследования, анализ мирового рынка катализаторов с содержанием МПГ, анализ рынка катализаторов с содержанием МПГ в России.

Первый раздел содержит справочные данные о рынке катализаторов. Приведено описание продукции, краткий обзор сегментов и номенклатура ТНВЭД, по которой производится внешняя торговля. В частности, в исследовании рассмотрены катализаторы на носителях, содержащие в качестве активного компонента драгоценные металлы или их соединения, и катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины. Также рассмотрено применение катализаторов с содержанием металлов платиновой группы: нефтепереработка, химия и нефтехимия, очистка газовых выбросов, нейтрализация автомобильных выхлопов.

Вторая часть исследования посвящена анализу мирового рынка катализаторов. В данной части исследования проведен анализ стран поставщиков катализаторов на мировой рынок и стран покупателей катализаторов на мировом рынке. Все данные представлены отдельно по двум сегментам рынка: катализаторы на носителях, содержащие в качестве активного компонента драгоценные металлы или их соединения, и катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины. Все страны в таблицах и диаграммах разделены на две части, страны с «обычным риском», представлены для определения возможностей сотрудничества. Также представлены страны с «повышенным риском» для определения риска прекращения поставок по политическим мотивам и ограничениям. Данные представлены в натуральном и денежном выражении. Также в данной части исследования приведены списки компаний – участников мирового рынка на стороне поставщиков и на стороне потребителей. Завершает раздел данные по мировым продажам катализаторов и прогноз продаж до 2025 года. Данные во второй части исследования приведены отдельно по катализаторам с содержанием платины и катализаторам с содержанием драгоценных металлов (ДМ).

Третья глобальная часть исследования посвящена анализу Российского рынка катализаторов с содержанием МПГ. Первый подраздел третьей части исследования посвящен анализу Российских компаний производителей и поставщиков катализаторов на Российский и мировой рынок. Среди компаний производителей катализаторов с содержанием драгоценных металлов и соединений рассмотрены: ООО «ЭКОАЛЬЯНС», ООО «ДЖОНСОН МАТТИ КАТАЛИЗАТОРЫ», АО «АЗКИОС», ООО «НПП НЕФТЕХИМ», ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР», ООО «РКЗ», АО «САМАРСКИЙ ЗАВОД КАТАЛИЗАТОРОВ», АО «ПРОМКАТАЛИЗ» и другие. Среди компаний производителей катализаторов в форме проволочной сетки из платины рассмотрены: АО «КРАСЦВЕТМЕТ», АО «ЕЗОЦМ» и АО «МЗСС». По каждой компании приведены регистрационные данные, контактные данные, структура компании, анализ основных показателей ФХД при наличии открытой отчетности и по наличию представлены списки крупных покупателей по данным закупочных процедур.

В следующем разделе приведены данные по импорту катализаторов с содержанием драгоценных металлов (ДМ) в Россию. Указанные данные приведены по Странам-контрагентам, регионам-контрагентам. Также в разделе присутствует список компаний импортеров. Далее в исследовании присутствует раздел по экспорту катализаторов из России. Отдельно представлен экспорт катализаторов с содержанием платины и с содержанием

драгоценных металлов (ДМ) и соединений. Также, как и по импорту, данные приведены по странам-контрагентам, регионам-контрагентам. В разделе присутствует список компаний экспортеров.

В отдельном подразделе приведен анализ цен катализаторов по регионам РФ и по странам контрагентам импортерам и экспортерам. Данные по ценам представлены отдельно по катализаторам с содержанием платины и катализаторам с содержанием драгоценных металлов (ДМ) и соединений.

В следующем подразделе проведен расчет объема рынка катализаторов в России, а также произведен прогноз объема рынка в денежном выражении до 2025 года. Данные по объемам рынка представлены отдельно по катализаторам с содержанием платины и катализаторам с содержанием драгоценных металлов (ДМ).

Крупный раздел исследования посвящен анализу компаний потребителей катализаторов. Более подробно рассмотрены 10 внутренних компаний потребителей. По каждой компании приведены регистрационные данные, контактные данные, структура компании, анализ основных показателей ФХД.

Завершают исследование полезные приложения, среди которых списки компаний заказчиков катализаторов и списки закупочных процедур, связанных с катализаторами.

Исследование рынка катализаторов будет полезно компаниям-производителям катализаторов с содержанием платины и катализаторов с содержанием драгоценных металлов (ДМ) и соединений. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям катализаторов.

Исследование было проведено в апреле 2022 года.

Объем исследования 38 таблиц и 62 диаграммы.

Объем исследования 170 листов.

Язык исследования – Русский.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА КАТАЛИЗАТОРОВ С СОДЕРЖАНИЕМ МПГ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА КАТАЛИЗАТОРОВ С СОДЕРЖАНИЕМ МПГ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ	2
СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА КАТАЛИЗАТОРОВ С СОДЕРЖАНИЕМ МПГ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ	4
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	7
НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ В КЛАССИФИКАТОРАХ:.....	8
<i>Катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины</i>	8
<i>Катализаторы на носителях, содержащие в качестве активного компонента драгоценные металлы или их соединения</i>	9
Таблица 1 – Основные группы применения катализаторов с ДМ и МПГ	9
ПРИМЕНЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ С СОДЕРЖАНИЕМ МПГ НА НОСИТЕЛЯХ.....	10
<i>Нефтепереработка</i>	10
<i>Химия и нефтехимия</i>	10
<i>Очистка газовых выбросов</i>	10
<i>Нейтрализация автомобильных выхлопов</i>	10
АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА КАТАЛИЗАТОРОВ С СОДЕРЖАНИЕМ МПГ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ.....	12
Анализ продаж катализаторов с содержанием МПГ по странам: риски и возможности	12
Диаграмма 1 – Доли катализаторов с содержанием платины и драгметаллов в 2021 г, %.....	12
Диаграмма 2 – Доли стран в продажах катализаторов с содержанием ДМ в 2020 - 2021 гг, %.....	13
Таблица 2 – Продажи катализаторов с содержанием ДМ по странам поставщикам в 2017 – 2021 гг., тыс.долл.	13
Таблица 3 – Продажи катализаторов с содержанием ДМ по странам поставщикам в 2017 – 2021 гг, тонн.....	15
Диаграмма 3 – Доли стран в продажах катализаторов с содержанием платины в 2020 – 2021 гг, %.....	17
Таблица 4 – Продажи катализаторов с содержанием платины по странам поставщикам в 2017 – 2021 гг., тыс.долл.	17
Таблица 5 – Продажи катализаторов с содержанием платины по странам поставщикам в 2017 – 2021 гг, тонн	18
Таблица 6 – Список компаний на стороне поставщиков катализаторов	19
Анализ продаж катализаторов с содержанием МПГ по странам: риски и возможности	27
Диаграмма 4 – Доли стран в покупках катализаторов с содержанием ДМ в 2020 - 2021 гг, %	27
Таблица 7 – Покупки катализаторов с содержанием ДМ по странам поставщикам в 2017 – 2021 г., тыс.долл.	27
Таблица 8 – Покупки катализаторов с содержанием ДМ по странам покупателям в 2017 – 2021 года, тонн	30
Диаграмма 5 – Доли стран в покупках катализаторов с содержанием платины в 2020 – 2021 гг, %	33
Таблица 9 – Покупки катализаторов с содержанием платины по странам покупателям в 2017 – 2021 года, тонн.....	34
Таблица 10 – Покупки катализаторов с содержанием платины по странам поставщикам в 2017 – 2021 г., тыс.долл.	36
Таблица 11 – Список компаний на стороне потребителей катализаторов	38
Анализ цен катализаторов с содержанием МПГ по странам мира: риски и возможности	41
Диаграмма 6 – Динамика средних цен катализаторов с содержанием ДМ в 2017 - 2021 года, долл./тонн	41
Таблица 12 – Средние цены катализаторов с содержанием ДМ по странам поставщикам в 2017 – 2021, Долл/т.....	41
Таблица 13 – Средние цены катализаторов с содержанием ДМ по странам покупателям в 2017 – 2021, Долл/т.....	43
Диаграмма 7 – Динамика средних цен катализаторов с содержанием платины в 2017 - 2021 года, долл./гр.	45
Таблица 14 – Средние цены катализаторов с содержанием Pt по странам поставщикам в 2017 – 2021, Долл/гр.	45
Таблица 15 – Средние цены катализаторов с содержанием Pt по странам покупателям в 2017 – 2021, Долл/гр.	46
Общих показателей катализаторов с содержанием МПГ и прогноз до 2025 года	48
Диаграмма 8 – Динамика объемов продаж катализаторов с содержанием ДМ в 2017 - 2021 года, тыс.долл.	48
Диаграмма 9 – Динамика объемов продаж катализаторов с содержанием платины в 2017 - 2021 года, тыс.долл.....	48
Диаграмма 10 – Прогноз объемов продаж катализаторов с содержанием ДМ до 2025 года, тыс.долл.	49
Диаграмма 11 – Прогноз объемов продаж катализаторов с содержанием платины до 2025 года, тыс.долл.....	50
АНАЛИЗ РЫНКА КАТАЛИЗАТОРОВ С СОДЕРЖАНИЕМ МПГ В РОССИИ	51
Анализ участников рынка катализаторов с содержанием МПГ	51
Диаграмма 12 – Динамика выручки производителей катализаторов с содержанием МПГ 2017 – 2021 гг, млн.руб.....	51
<i>Компания 1: (ООО «ЭКОАЛЬЯНС»)</i>	51
Диаграмма 13 – Структура компании	53
Диаграмма 14 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2013 – оц.2022 гг, млрд.руб.	53
<i>Компания 2: (ООО "ДМК")</i>	54
Диаграмма 15 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2013 – оц.2022 гг, млн.руб.	55
<i>Компания 3: (АО "АЗКИОС")</i>	55
Таблица 16 – Список компаний заказчиков на 01.01.2022	56
Диаграмма 16 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2012 – оц.2021 гг, млн.руб.	57
<i>Компания 4: (ООО "НПП НЕФТЕХИМ")</i>	57
Диаграмма 17 – Структура компании	58

Таблица 17 – Список компаний заказчиков на 01.01.2022	58
Диаграмма 18 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2015 – оц.2022 гг, млн.руб.	59
Компания 5: (ООО "НИАП-КАТАЛИЗАТОР").....	59
Диаграмма 19 – Структура компании.....	60
Таблица 18 – Список компаний заказчиков на 01.01.2022	60
Диаграмма 20 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2013 – оц.2022 гг, млн.руб.	61
Компания 6: (ООО «РКЗ»).....	61
Диаграмма 21 – Структура компании.....	62
Таблица 19 – Список компаний заказчиков на 01.01.2022	62
Диаграмма 22 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2005 – оц.2021 гг, млн.руб.	63
Компания 7 (АО "САМАРСКИЙ ЗАВОД КАТАЛИЗАТОРОВ").....	63
Диаграмма 23 – Структура компании.....	65
Таблица 20 – Список компаний заказчиков на 01.01.2022	65
Диаграмма 24 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2012 – оц.2021 гг, млн.руб.	65
Компания 8: (АО «ПРОМКАТАЛИЗ»).....	66
Таблица 21 – Список компаний заказчиков на 01.01.2022	67
Диаграмма 25 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2012 – оц.2021 гг, млн.руб.	67
АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА КАТАЛИЗАТОРОВ С СОДЕРЖАНИЕМ ПЛАТИНЫ.....	68
Диаграмма 26 – Динамика выручки производителей катализаторов с содержанием Pt 2017 – 2021 гг, млрд.руб.....	68
Компания 9: (АО "КРАСЦВЕТМЕТ")	68
Диаграмма 27 – Структура компании.....	69
Таблица 22 – Список компаний заказчиков на 01.01.2022	69
Диаграмма 28 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2013 – оц.2022 гг, млрд.руб.	71
Компания 10: (АО "ЕЗ ОЦМ")	71
Диаграмма 29 – Структура компании.....	73
Таблица 23 – Список компаний заказчиков на 01.01.2022	73
Диаграмма 30 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2012 – оц.2021 гг, млрд.руб.	76
Компания 11: (АО "МЗСС")	76
Диаграмма 31 – Структура компании.....	77
Таблица 24 – Список компаний заказчиков на 01.01.2022	77
АНАЛИЗ ИМПОРТА КАТАЛИЗАТОРОВ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ (ДМ): РИСКИ	79
Диаграмма 32 – Доли стран-поставщиков в Россию катализаторов ДМ в 2021 году, %	79
Диаграмма 33 – Доли регионов-покупателей в РФ катализаторов с ДМ в 2021 году, %	80
Таблица 25 – Импорт по странам поставщикам катализаторов с ДМ в 2018 – 2021 гг, кг.	80
Таблица 26 – Импорт по регионам покупателям катализаторов с ДМ в 2018 – 2021 гг, кг.....	80
Таблица 27 – Список компаний импортеров в России на 01.01.2022, %	81
АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КАТАЛИЗАТОРОВ С СОДЕРЖАНИЕМ ПЛАТИНЫ И ДМ: ОЦЕНКА РИСКОВ	84
Диаграмма 34 – Доли катализаторов с содержанием платины и драгметаллов в 2021 году, %.....	84
Диаграмма 35 – Доли регионов-поставщиков катализаторов с содержанием платины 2021, %	84
Диаграмма 36 – Доли стран-покупателей катализаторов с содержанием платины в 2021 г., %.....	85
Таблица 28 – Экспорт по регионам катализаторов с сод. платины в 2018 – 2021 гг, кг.....	85
Таблица 29 – Экспорт по странам-покупателям катализаторов с сод. платины в 2018 – 2021, кг.....	85
Диаграмма 37 – Доли регионов-поставщиков катализаторов с содержанием ДМ в 2021 г., %.....	86
Таблица 30 – Экспорт по регионам катализаторов с содержанием ДМ в 2018 – 2021 гг, кг.	86
Диаграмма 38 – Доли стран-покупателей катализаторов с содержанием ДМ в 2021 г., %	87
Таблица 31 – Экспорт по странам-покупателям катализаторов с сод. платины в 2018 – 2021, кг.....	87
Таблица 32 – Список основных компаний экспортеров из России на 01.01.2022, %.....	88
АНАЛИЗ ЦЕН КАТАЛИЗАТОРОВ С СОДЕРЖАНИЕМ МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ.....	89
Диаграмма 39 – Динамика средних цен катализаторов с содержанием платины по РФ в 2018 - 2021 гг, долл/кг.....	89
Диаграмма 40 – Динамика средних цен катализаторов с содержанием ДМ по РФ в 2018 - 2021 гг, долл/кг.	89
Таблица 33 – Анализ цен катализаторов с содержанием платины и ДМ по регионам РФ в 2018 – 2021 гг, долл/кг.....	90
Таблица 34 – Анализ экспортных цен катализаторов с Pt и ДМ по странам в 2018 – 2021 гг, долл/кг.	90
ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА КАТАЛИЗАТОРОВ С СОДЕРЖАНИЕМ МПГ И ПРОГНОЗ ДО 2025 ГОДА	92
Диаграмма 41 – Оценка объема рынка катализаторов с содержанием Pt 2016 – 2021, млн.руб.....	92
Диаграмма 42 – Прогноз объема рынка катализаторов с содержанием Pt до 2025 г, млн.руб.....	93
Диаграмма 43 – Оценка объема рынка катализаторов с содержанием ДМ в 2016 – 2021, млн.руб.	93
Диаграмма 44 – Прогноз объема рынка катализаторов с содержанием ДМ до 2025 года, млн.руб.	94
АНАЛИЗ КРУПНЫХ ВНУТРЕННИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАТАЛИЗАТОРОВ С СОДЕРЖАНИЕМ ДМ	95
Таблица 35 – Рейтинг ТОП10 компаний заказчиков катализаторов в 2018 – 2022 гг.. руб.	95
Потребитель 1: (...)	95
Диаграмма 45 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2012 – оц.2021 гг, млрд.руб.	96
Потребитель 2: (...)	96
Диаграмма 46 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2012 – оц.2021 гг, млрд.руб.	97
Потребитель 3: (...)	97

Диаграмма 47 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2013 – оц.2022 гг, млрд.руб.	98
Потребитель 4: (...)	98
Диаграмма 48 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2012 – оц.2021 гг, млрд.руб.	99
Потребитель 5: (...)	99
Потребитель 6: (...)	100
Диаграмма 49 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2012 – оц.2021 гг, млрд.руб.	101
Потребитель 7: (...)	101
Потребитель 8: (...)	102
Диаграмма 50 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2012 – оц.2021 гг, млрд.руб.	103
Потребитель 9: (...)	103
Диаграмма 51 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2013 – оц.2022 гг, млрд.руб.	104
Потребитель 10: (...)	104
Диаграмма 52 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2012 – оц.2021 гг, млрд.руб.	105
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-ИМПОРТЕРОВ КАТАЛИЗАТОРОВ С СОДЕРЖАНИЕМ ДМ	106
Таблица 36 – Рейтинг ТОП10 компаний потребителей-импортеров катализаторов ДМ в 2021 гг., кг. долл.	106
Импортер 1: (...)	106
Диаграмма 53 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2013 – оц.2022 гг, млрд.руб.	107
Импортер 2: (...)	108
Диаграмма 54 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2013 – оц.2022 гг, млрд.руб.	109
Импортер 3: (...)	109
Диаграмма 55 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2012 – оц.2021 гг, млрд.руб.	110
Импортер 4: (...)	110
Диаграмма 56 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2004 – оц.2021 гг, млрд.руб.	111
Импортер 5: (...)	111
Диаграмма 57 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2013 – оц.2022 гг, млн.руб.	112
Импортер 6: (...)	112
Диаграмма 58 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2014 – оц.2022 гг, млн.руб.	113
Импортер 7: (...)	113
Диаграмма 59 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2012 – оц.2021 гг, млрд.руб.	114
Импортер 8: (...)	115
Диаграмма 60 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2012 – оц.2021 гг, млн.руб.	115
Импортер 9: (...)	116
Диаграмма 61 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2017 – оц.2021 гг, млн.руб.	116
Импортер 10: (...)	117
Диаграмма 62 – Анализ основных результатов ФХД компании за 2017 – оц.2022 гг, млн.руб.	117
ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	118
Таблица 37 – Списки компаний потенциальных заказчиков катализаторов в 2018 – 2022 гг	118
Таблица 38 – Списки закупочных процедур катализаторов по компаниям в 2018 – 2022 гг.	121