

**РЫНОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
РОССИИ В 2007-2008 ГОДАХ**



Санкт-Петербург
2009

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
ПРОИЗВОДСТВО АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ В РФ В 2007 И 2008 ГОДАХ.....	5
ПРОИЗВОДСТВО КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ В РФ В 2007 И 2008 ГОДАХ	6
ПРОИЗВОДСТВО ФОСФОРНЫХ И КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ В РФ В 2007 И 2008 ГОДАХ.....	7
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ	7
ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РФ В 2007-2008 ГОДАХ.....	9
ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ИЗ РФ В 2007-2008 ГОДАХ.....	11
ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В 2007-2008 ГОДАХ	12

Резюме

Производство минеральных удобрений в РФ в 2008 году составило¹ 32,9 млн. тонн, из этого количества 14,8 млн. тонн азотных, 9,7 млн. тонн калийных, 8,4 млн. тонн фосфорных и комплексных удобрений. В 2007 году показатель производства минеральных удобрений составил 33,1 млн. тонн, из этого количества 13,7 млн. тонн азотных удобрений, 10,6 млн. тонн калийных, 8,8 млн. тонн фосфорных и комплексных удобрений.

Ёмкость российского рынка минеральных удобрений в 2008 году составила 7,6 млн. тонн, в 2007 году – свыше 6,2 млн. тонн.

Импорт минеральных удобрений в РФ в 2008 году составил 49,6 тыс. тонн, из этого количества 25 тыс. тонн азотных, 1,7 тыс. тонн калийных, 22,9 тыс. тонн фосфорных и комплексных удобрений. Импорт минеральных удобрений в РФ в 2007 году составил 45,7 тыс. тонн, из этого количества 22,7 тыс. тонн азотных, 3,6 тыс. тонн калийных, 19,4 тыс. тонн фосфорных и комплексных.

Экспорт минеральных удобрений из РФ в 2008 году составил 25,3 млн. тонн (77% от объема производства), из этого количества 9,7 млн. тонн азотных, 9,7 млн. тонн калийных, 5,9 млн. тонн фосфорных и комплексных удобрений. Экспорт минеральных удобрений из РФ в 2007 году составил 26,9 млн. тонн (81% от объема производства), из этого количества 10,1 млн. тонн азотных, 9,6 млн. тонн калийных, 7,2 млн. тонн фосфорных и комплексных удобрений.

¹ При расчете объема производства учитывалась только конечная продукция. В некоторых отчетах производителей можно встретить также данные по выпуску удобрений для внутреннего использования. При расчете использовались только данные крупных предприятий. Объемы производства остальных производителей крайне незначительны.

Введение

В настоящем отчете представлены результаты оценки объемов производства минеральных удобрений в РФ в 2007 и 2008 годах, а также объемов экспортно-импортных операций.

Цель исследования – сбор и анализ информации о рынке минеральных удобрений в Российской Федерации; оценка объемов экспортно-импортных операций.

Задачи исследования:

- Оценка современного состояния рынка минеральных удобрений РФ, ретроспективный анализ.
- Оценка современного состояния и ретроспективный анализ импортно-экспортных потоков на рынке минеральных удобрений РФ.

Методы получения информации – кабинетное исследование, экспертный анализ полученных данных.

Использованные источники информации:

- данные официальных государственных источников (органов статистики, профильных министерств и ведомств);
- информация специальных баз данных;
- данные информационно-правовых систем;
- данные и аналитические материалы предприятий отрасли;
- другие общедоступные источники информации.

Термины, определения, ограничения исследования

Под **экспортно-импортными операциями** понимается транспортировка товаров между Россией и другими странами.

Удобрения - это неорганические и органические вещества, применяемые в сельском хозяйстве для повышения урожайности культурных растений. Они бывают: минеральные (или химические), органические и бактериальные (искусственное внесение микроорганизмов с целью повышения плодородия почв). В рамках данного отчёта исследуются только минеральные удобрения.

Минеральные удобрения - добытые из недр или промышленно полученные химические соединения, содержащие основные элементы питания (азот, фосфор, калий) и важные для жизнедеятельности микроэлементы (медь, бор, марганец и др.).

Минеральные удобрения подразделяют на простые (одинарные, односторонние, однокомпонентные) и комплексные.

Простые минеральные удобрения содержат только один из главных элементов питания. К ним относятся азотные, фосфорные, калийные удобрения.

Комплексные удобрения содержат не менее двух главных питательных элементов.

Применение комплексных удобрений в сельском хозяйстве способствует решению проблемы сбалансированного внесения основных питательных компонентов в почву.

Азотные удобрения — неорганические и органические азотосодержащие вещества. К минеральным азотным удобрениям относят амидные, аммиачные и нитратные. Азотные удобрения получают, главным образом, из синтетического аммиака. По выпуску и использованию в сельском хозяйстве главнейшие из этой группы - аммиачная селитра и карбамид.

Фосфорные удобрения — минеральные удобрения, содержащие фосфор. К ним относятся суперфосфат, двойной суперфосфат, аммофос, диаммофос, орто- и мета- фосфаты калия, преципитат, томасшлак, фосфоритная мука, костяная мука и др. Сырьем для фосфорных удобрений служат апатиты и фосфориты. Чаще всего фосфорные удобрения выпускают в виде комплексных – помимо фосфора в состав удобрения включаются и другие питательные вещества.

Калийные удобрения – содержат в качестве основного питательного элемента калий. Важнейшие виды – хлорид калия, сульфат калия, калимагнезия, калийная смешанная соль. Источником производства калийных удобрений являются природные калийные соли. Около 95% произведенного в мире калия используется в качестве калийных удобрений.

Ограничения исследования: оценка объема производимых в РФ минеральных удобрений осуществляется на основе данных об объемах производства крупных производителей и не включает остальные компании, производство минеральных удобрений на которых незначительно.

Объемы производства продукции, импортно-экспортных операций, если не указано иное, представлены в тысячах тонн веса удобрений.

Производство азотных удобрений в РФ в 2007 и 2008 годах

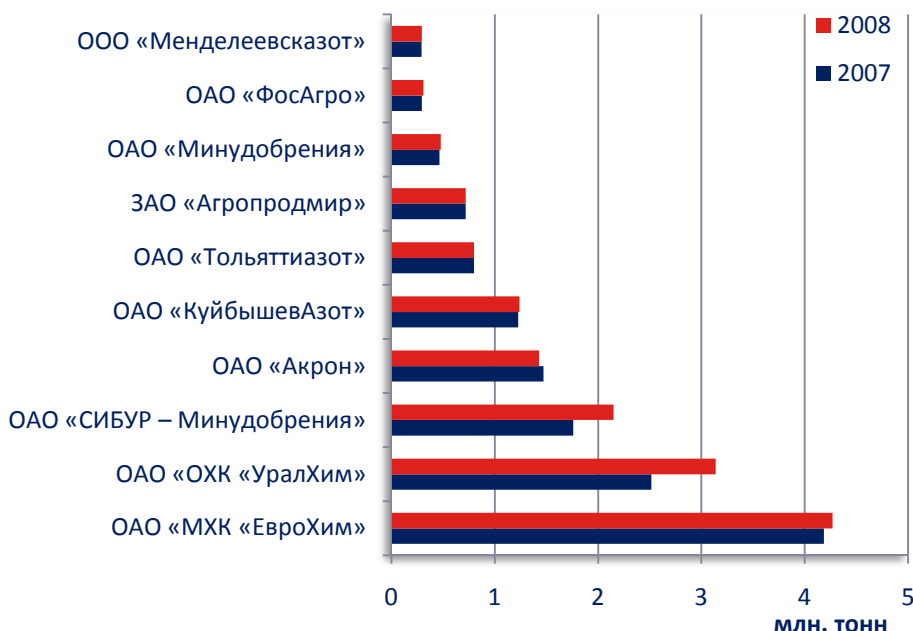
Азотные удобрения являются основным видом минеральных удобрений, производимых в России.

Таблица 1. Производство азотных удобрений крупнейшими производителями в РФ в 2007- 2008 годах, тыс. тонн.

Производитель	2007	2008
ОАО «МХК «ЕвроХим»	4 184	4 268
ОАО «ОХК «УралХим»	2 517	3 139
ОАО «СИБУР – Минудобрения»	1 760	2 150
ОАО «Акрон»	1 470	1 429
ОАО «КуйбышевАзот»	1 227	1 239
ОАО «Тольяттиазот»	800	800
ЗАО «Агропродмир»	720	720
ОАО «Минудобрения»	466	478
ОАО «ФосАгро»	294	311
ООО «Менделеевсказот»	290	293
Итого	13 728	14 827

Примечание: здесь и далее указаны объёмы производства минеральных удобрений для продажи без учёта производства для собственных нужд.

Диаграмма 1. Производство азотных удобрений крупнейшими производителями РФ



Крупнейшим производителем азотных удобрений в России является ОАО «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (ОАО «МХК «ЕвроХим»), второе место занимает ОАО «Объединенная химическая компания «УралХим» (ОАО «ОХК «УралХим»), на третьем месте – ОАО «Сибур-Минудобрения».

В 2008 году общий объём производства азотных удобрений крупными производителями увеличился на 8%. Наибольшее увеличение объема производства показали ОАО «ОХК «УралХим» (в связи с вхождением в состав холдинга березниковского завода ОАО «Азот») и ОАО «Сибур-Минудобрения».

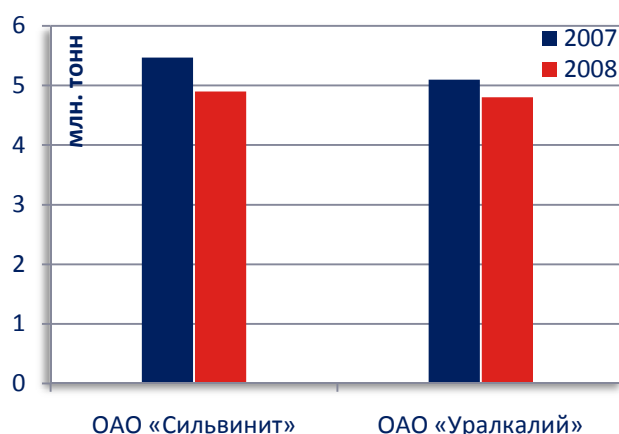
Производство калийных удобрений в РФ в 2007 и 2008 годах

Калийные удобрения занимают второе место среди различных видов минеральных удобрений по объемам производства в РФ. В России выпуском калийных удобрений занимаются два крупных предприятия – ОАО «Сильвинит» и ОАО «Уралкалий».

Таблица 2. Производство калийных удобрений в 2007 - 2008 годах, тыс. тонн.

Производитель	2007	2008
ОАО «Сильвинит»	5 470	4 900
ОАО «Уралкалий»	5 100	4 800
Итого	10 570	9 700

Диаграмма 2. Производство калийных удобрений крупнейшими производителями РФ



В 2008 году производство калийных удобрений снизилось по сравнению с 2007 годом. Наиболее значительно - на 10% - снизило объем производства ОАО «Сильвинит», ОАО «Уралкалий» снизило объем производства на 6%. Несмотря на снижение производства, на первом месте по объему производства калийных удобрений в 2008 году, как и в 2007, находится ОАО «Сильвинит».

Снижение объемов производства калийных удобрений, вероятно, вызвано резким снижением спроса на калийные удобрения в конце 2008 года в связи с негативными последствиями кризисных явлений в мировой экономике, отразившихся и на отрасли сельского хозяйства во всем мире.

Производство фосфорных и комплексных удобрений в РФ в 2007 и 2008 годах

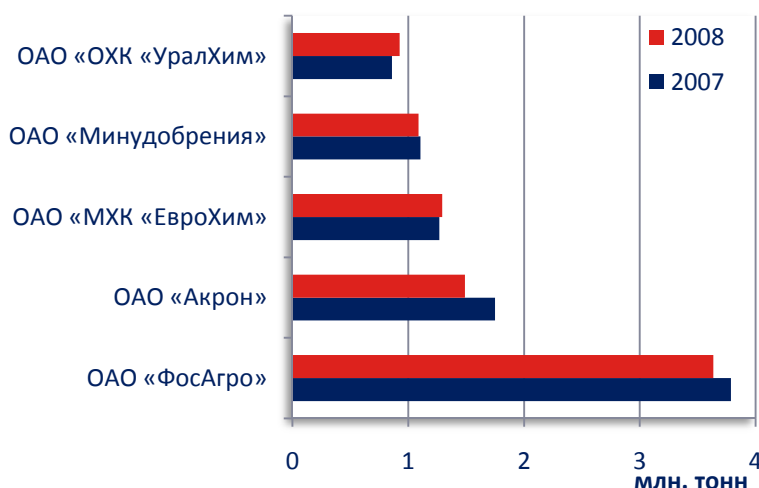
Объемы производства чистых фосфорных удобрений являются незначительными. В основном фосфор в качестве питательного вещества включается в комплексные удобрения, в которых содержится несколько питательных веществ.

Таблица 3. Производство комплексных удобрений в РФ в 2007-2008 годах, тыс. тонн.

Месяц	2007	2008
ОАО «ФосАгро»	3 786	3 634
ОАО «Акрон»	1 750	1 490
ОАО «МХК «ЕвроХим»	1 270	1 295
ОАО «Минудобрения»	1 106	1 090
ОАО «ОХК «УралХим»	859	926
Итого	8 771	8 435

Примечание: Объем производства группы «Акрон» приведен без учёта объемов производства комплексных минеральных удобрений, произведенных акционерной компанией «Хунжи-Акрон», расположенной в г. Линьи (КНР) и входящей в группу «Акрон». Вся продукция предприятия реализуется на внутреннем китайском рынке (923 тыс. тонн в 2007 году, 475 тыс. тонн в 2008 году). Объем производства комплексных удобрений МХК «ЕвроХим» указан без учёта минеральных удобрений, произведенных Lifosa AB (г. Кедайняй, Литва) входящего в состав МХК «ЕвроХим» (объем производства Lifosa AB 842 тыс. тонн в 2007 году, 860 тыс. тонн в 2008 году).

Диаграмма 3. Производство фосфорсодержащих и комплексных удобрений в РФ крупнейшими производителями



Общий объем производства комплексных и фосфорсодержащих удобрений крупными производителями в 2008 году снизился на 4% по сравнению с 2007 годом. Наибольшее уменьшение объема производства продемонстрировало ОАО «Акрон» - около 15%. Это изменение вызвано снижением объемов производства в 2008 году по сравнению с 2007 годом в ОАО «Дорогобуж» (входящее в состав группы «Акрон»), которое, вероятно, является следствием перебоев с поставками основного вида сырья – апатитового концентрата – в первой половине 2008 года. Большинство предприятий снизили объемы производства, вероятно, в ответ на ухудшение ситуации на рынке минеральных удобрений в конце года, обусловленной падением спроса на удобрения и снижением цен на продукцию. Однако, ОАО «МХК «ЕвроХим» и ОАО «ОХК «УралХим» несмотря на это, незначительно увеличили объемы производства.

Крупнейшие российские производители минеральных удобрений

В 2009 году на российском рынке действуют четыре вертикально интегрированных группы предприятий, производящих различные виды минеральных удобрений – ОАО «Акрон», ОАО «МХК «ЕвроХим», ОАО «ОХК «УралХим» и ОАО «ФосАгро».

ОАО «МХК «ЕвроХим» является крупнейшим вертикально интегрированным холдингом – химической компанией, которая объединяет добывающие и производственные предприятия, сбытовую сеть по всему миру и логистические компании. В холдинг входят ОАО «Невинномысский Азот» (Ставропольский край), ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» (Тульская область), ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (Мурманская

область), ООО «Промышленная группа «Фосфорит» (Ленинградская область), ООО «ЕвроХим- Белореченские минудобрения» (Краснодарский край), ООО «ЕвроХим-Волгакалий» (Волгоградская область, с. Котельники) и Lifosa AB (Литва).

ОАО «Акрон» — группа компаний, производящая широкий ассортимент продукции, включая аммиак, сложные (NPK, сухие смеси и нитроаммофос) и азотные удобрения (карбамид, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная смесь), а также продукцию органического синтеза и неорганической химии. В число трех производственных предприятий группы входят: ОАО «Акрон» (Великий Новгород, Россия), ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область, Россия) и акционерная компания «Хунжи-Акрон» (провинция Шаньдун, Китай). Транспортно-логистические возможности группы «Акрон» включают в себя три перевалочных терминала в балтийских портах — в Калининграде (Россия), Силла-мяэ и Таллине (Эстония) и парк собственных железнодорожных вагонов. Группа владеет сбытовыми сетями в России и Китае. Для обеспечения бесперебойных поставок фосфатного и калийного сырья группа приобрела лицензии на разработку месторождений апатит-нефелиновых руд в Мурманской области и калийных солей в Пермском крае.

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» — компания, владеющая и управляющая активами в сфере производства азотных и фосфорных удобрений в России и располагающая мощностями для производства аммиака, карбамида, аммиачной селитры, моно— и диаммонийфосфата и сложных удобрений (NPK). В состав компании входят: открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), открытое акционерное общество «Азот» (г. Березники Пермского края), открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» в г. Воскресенск Московской области (ОАО «Минудобрения»), общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» (ООО УК «УРАЛХИМ»), а также транспортные и сервисные предприятия.

Компания «ФосАгро» - крупная вертикально-интегрированная структура с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). В состав холдинга входят: ОАО «Аммофос» (Череповец, Вологодская область), ОАО «Череповецкий «Азот» (Череповец, Вологодская область), ООО «Балаковские минеральные удобрения» (Балаково, Саратовская область), ОАО «Апатит» (Кировск, Мурманская область), транспортно-экспедиторская компания ООО «ФосАгро-Транс», сбытовая организация, работающая на отечественном рынке ООО «ФосАгро-Регион». Управление предприятиями в структуре «ФосАгро» осуществляет управляющая компания ЗАО «ФосАгро АГ».

Кроме перечисленных вертикально интегрированных групп предприятий, крупными участниками российского рынка минеральных удобрений выступают такие компании как «СИБУР-Минудобрения», ОАО «Сильвинит» и «Уралкалий».

Компания «СИБУР-Минудобрения» создана в 2006 году на базе активов по производству минеральных удобрений группы «СИБУР». «СИБУР-Минудобрения» производит все основные виды азотных удобрений для аграрного комплекса, аммиачную селитру для горнодобывающей индустрии, капролактамы для химической промышленности. Производство и реализация азотных удобрений — ключевой бизнес Компании. Производственные активы включают в себя кемеровское ОАО «Азот», ООО «Ангарский Азотно-туковый завод» и владение миноритарным пакетом акций ОАО «Минеральные удобрения» (г. Пермь).

Открытое акционерное общество «Сильвинит» — крупнейший российский горнопромышленный комплекс по добыче и производству калийных удобрений и различных видов солей. Предприятие разрабатывает единственное в России (второе в мире) Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей.

Компания «Уралкалий» - одна из крупнейших химических компаний России, входит в число ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Основной специализацией компании является производство калийных удобрений (хлористого калия). Компания добывает калийную руду на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей. Основные производственные мощности «Уралкалия» расположены в г. Березники Пермского края (2 рудника и 4 обогатительных фабрики) и в Санкт-Петербурге (100% дочернее предприятие — «Балтийский балкнерный терминал»).

Импорт минеральных удобрений в РФ в 2007-2008 годах

Таблица 4. Импорт минеральных удобрений в РФ в 2008 году, тыс. тонн.

Месяц	Азотные	Фосфорные	Калийные	Комплексные
Январь	2,399	0,000	0,166	1,223
Февраль	1,675	0,000	0,006	3,589
Март	1,692	0,651	0,182	3,781
Апрель	4,395	0,710	0,134	4,653
Май	2,012	0,128	0,263	1,687
Июнь	1,188	0,384	0,244	1,530
Июль	2,102	0,128	0,140	0,434
Август	1,698	0,128	0,150	1,245
Сентябрь	1,920	0,000	0,139	0,325
Октябрь	1,633	0,000	0,174	0,742
Ноябрь	2,204	0,000	0,026	1,445
Декабрь	2,071	0,000	0,031	0,139
Итого	24,988	2,129	1,653	20,793

Таблица 5. Импорт минеральных удобрений в РФ в 2007 году, тыс. тонн.

Месяц	Азотные	Фосфорные	Калийные	Комплексные
Январь	1,947	0,000	0,403	0,669
Февраль	1,006	0,000	0,009	2,665
Март	1,824	0,105	0,095	3,021
Апрель	2,296	0,000	0,172	2,377
Май	2,360	0,252	0,419	3,816
Июнь	1,917	0,126	0,398	0,536
Июль	3,191	0,021	0,604	0,424
Август	2,463	0,000	0,400	0,214
Сентябрь	1,883	0,000	0,397	0,420
Октябрь	1,394	0,021	0,244	1,513
Ноябрь	0,899	0,021	0,285	1,174
Декабрь	1,532	0,063	0,196	1,936
Итого	22,713	0,609	3,620	18,765

Импорт минеральных удобрений в РФ незначителен по причине наличия большого количества отечественных производителей минеральных удобрений. Вследствие этого на российском рынке в основном представлены минеральные удобрения отечественного производства, доля импортной продукции на рынке РФ составляет менее 1%.

В 2008 году импорт минеральных удобрений увеличился по сравнению с 2007 годом почти на 4 тыс. тонн до 46,5 тыс. тонн.

В структуре импорта преобладают азотные и комплексные минеральные удобрения.

Диаграмма 4. Динамика импорта минеральных удобрений в РФ в 2008 году, тыс. тонн

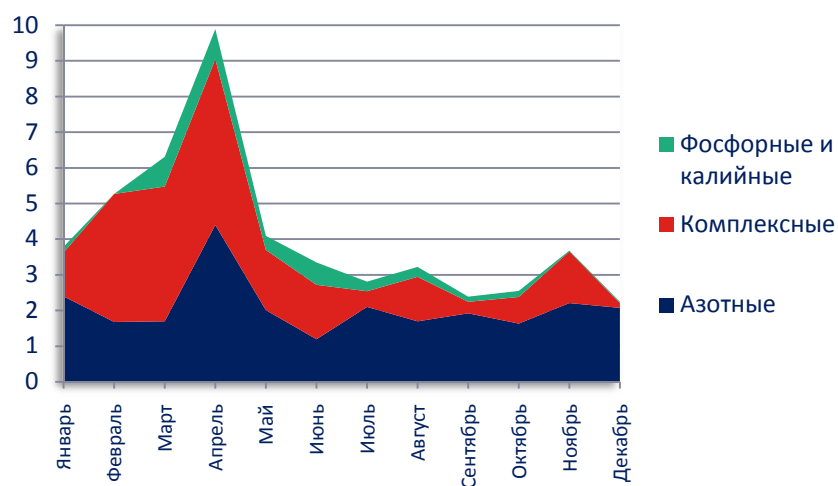
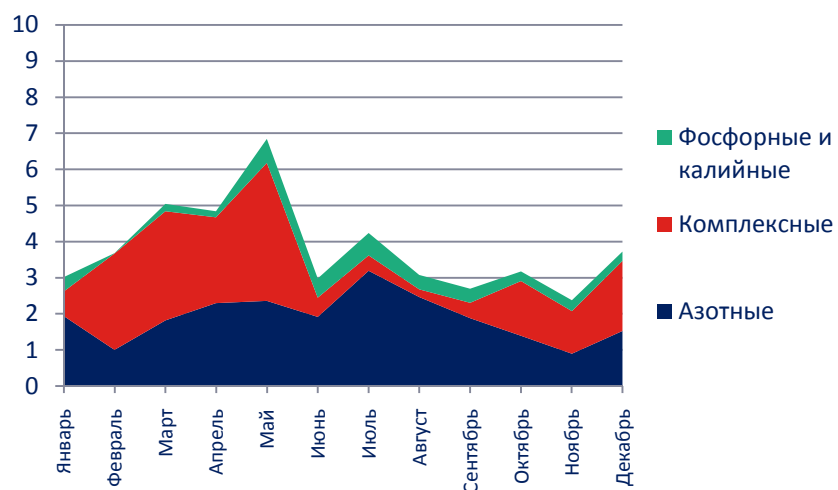


Диаграмма 5. Динамика импорта минеральных удобрений в РФ в 2007 году, тыс. тонн



Экспорт минеральных удобрений из РФ в 2007-2008 годах

Таблица 6. Экспорт минеральных удобрений из РФ в 2008 году, тыс. тонн.

Месяц	Азотные	Фосфорные	Калийные	Комплексные
Январь	899,9	0,0	640,1	616,0
Февраль	965,0	0,0	678,3	531,8
Март	848,8	0,0	953,6	495,9
Апрель	886,6	0,0	814,6	838,9
Май	707,8	0,0	876,4	364,5
Июнь	691,9	3,0	166,4	565,7
Июль	640,8	1,0	991,9	341,3
Август	567,5	6,0	849,5	345,3
Сентябрь	939,1	2,0	954,5	644,2
Октябрь	720,8	0,0	952,0	284,7
Ноябрь	802,0	0,0	725,2	385,2
Декабрь	1 020,1	6,0	1 057,5	463,6
Итого	9 690,3	18,0	9 660,0	5 877,1

Таблица 7. Экспорт минеральных удобрений из РФ в 2007 году, тыс. тонн.

Месяц	Азотные	Фосфорные	Калийные	Комплексные
Январь	696,1	0,0	624,7	617,9
Февраль	949,9	0,1	716,7	596,9
Март	838,4	0,0	815,5	704,7
Апрель	906,0	0,0	1 014,9	518,7
Май	890,9	0,0	895,1	607,1
Июнь	768,7	0,1	790,0	567,5
Июль	800,5	0,3	861,8	667,2
Август	804,4	0,3	500,4	512,7
Сентябрь	611,7	0,5	788,6	409,8
Октябрь	1 038,7	1,9	715,7	569,9
Ноябрь	1 063,9	0,5	876,8	812,6
Декабрь	694,0	0,0	1 031,7	649,0
Итого	10 063,2	3,7	9 631,9	7 234,0

Из РФ в среднем экспортируется порядка 70-80% производимых минеральных удобрений в связи с наличием спроса на продукцию российских производителей за рубежом.

В 2008 году экспорт минеральных удобрений уменьшился по сравнению с 2007 годом на 1,6 млн. тонн до 25,3 млн. тонн. В структуре экспорта преобладают азотные и калийные удобрения. Экспорт фосфорных удобрений незначителен, как и его производство в РФ.

Диаграмма 6. Динамика экспорта из РФ минеральных удобрений в 2008 году, тыс. тонн

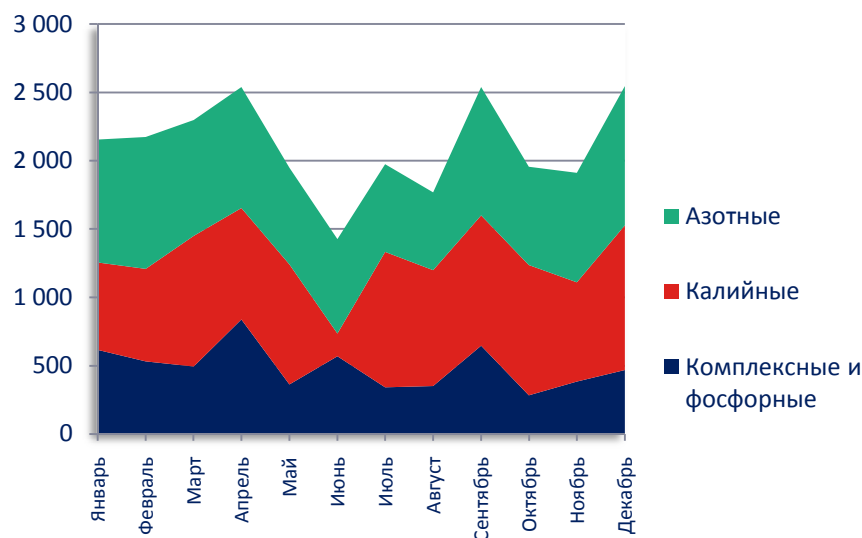
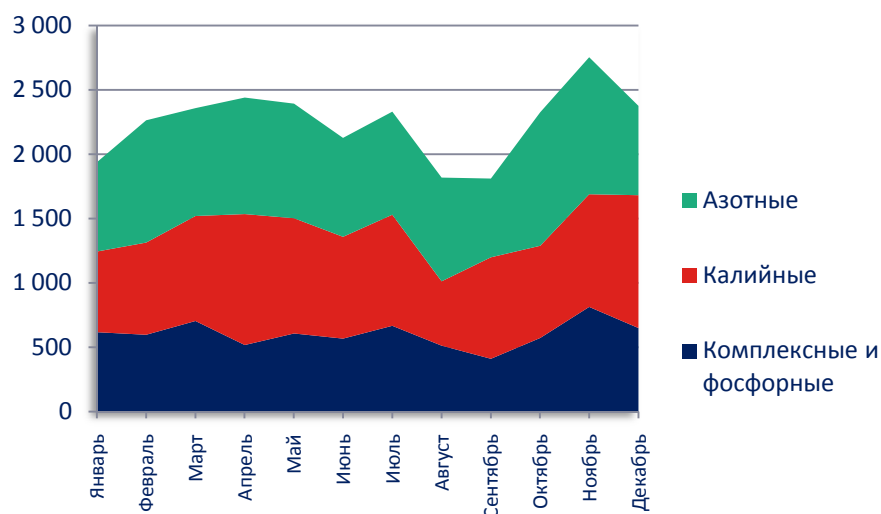
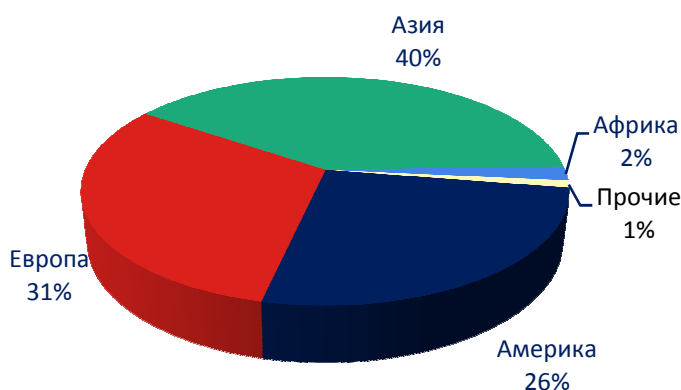


Диаграмма 7. Динамика экспорта из РФ минеральных удобрений в 2007 году, тыс. тонн

Больше всего (около 40%) минеральных удобрений из РФ поставляется в страны Азии, где основными потребителями являются Китай и Индия. На втором месте по объемам поставок находятся европейские страны, из числа которых основными потребителями являются Швейцария, Украина и Германия. Среди стран Северной и Южной Америки больше всего из РФ минеральных удобрений поставляется в Бразилию, США и Мексику.

Диаграмма 8. Основные направления экспортных поставок минеральных удобрений из РФ в 2008 году

Значительные объемы поставок калийных удобрений на экспорт из России вызваны спецификой мирового рынка калийных удобрений. Количество калийных месторождений в мире ограничено и существует всего несколько компаний, которые занимаются добычей, производством и продажей хлористого калия. Кроме того, строительство новых заводов по выпуску калийных удобрений требует больших вложений и занимает до 10 лет. По вышеперечисленным причинам предложение калийных удобрений ограничено. В отрасли калийных удобрений наблюдается высокая концентрация производства. Более 80% всех выпускаемых в мире калийных удобрений производят шесть ключевых предприятий. Два российских предприятия (ОАО «Сильвинит», ОАО «Уралкалий») разрабатывают единственное в России (второе в мире) Верхнекамское месторождение калийно-магниевого солей.

Объём российского рынка минеральных удобрений в 2007-2008 годах

Объём российского рынка минеральных удобрений в 2008 году составил около 7,6 млн. тонн, в 2007 году – свыше 6,2 млн. тонн. Большинство минеральных удобрений, производимых в России, отправляется на экспорт. Потребность в минеральных удобрениях отечественного сельского хозяйства удовлетворяется, в основном, отечественной продукцией. Доля импортной продукции на рынке минеральных удобрений России незначительна и составляет менее одного процента.

Правовая информация

Авторские права на текст отчета принадлежат ЗАО «Решение». Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация текста отчета запрещены. Разрешается использование/цитирование оригинальных фрагментов отчета в средствах массовой информации с обязательным указанием авторства ЗАО «Решение».

Настоящий отчет выражает независимое мнение ЗАО «Решение». Данные, содержащиеся в отчете, носят информационный, а не рекомендательный характер. ЗАО «Решение» не несет ответственность за использование информации, содержащейся в отчете, а также за возможные убытки от любых сделок, совершенных на её основании.

Отчет основан на информации, которой располагало ЗАО «Решение» на момент его выхода. ЗАО «Решение» приложило максимум усилий для проверки достоверности данных, включенных в отчет, однако, не несет ответственности за их исчерпывающую полноту и точность. ЗАО «Решение» не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а также при выявлении несоответствия приводимых в отчете данных действительности.

Контактная информация



<http://decision.ru>, e-mail: ask@decision.ru

Тел.: (812) 331 27-38, 331-2739

Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д.7, оф. 6.1.1.

Контактные лица: Александр Батушанский - генеральный директор, Владимир Сократилин – исполнительный директор, Виталий Калашник – руководитель направления исследования промышленных рынков.