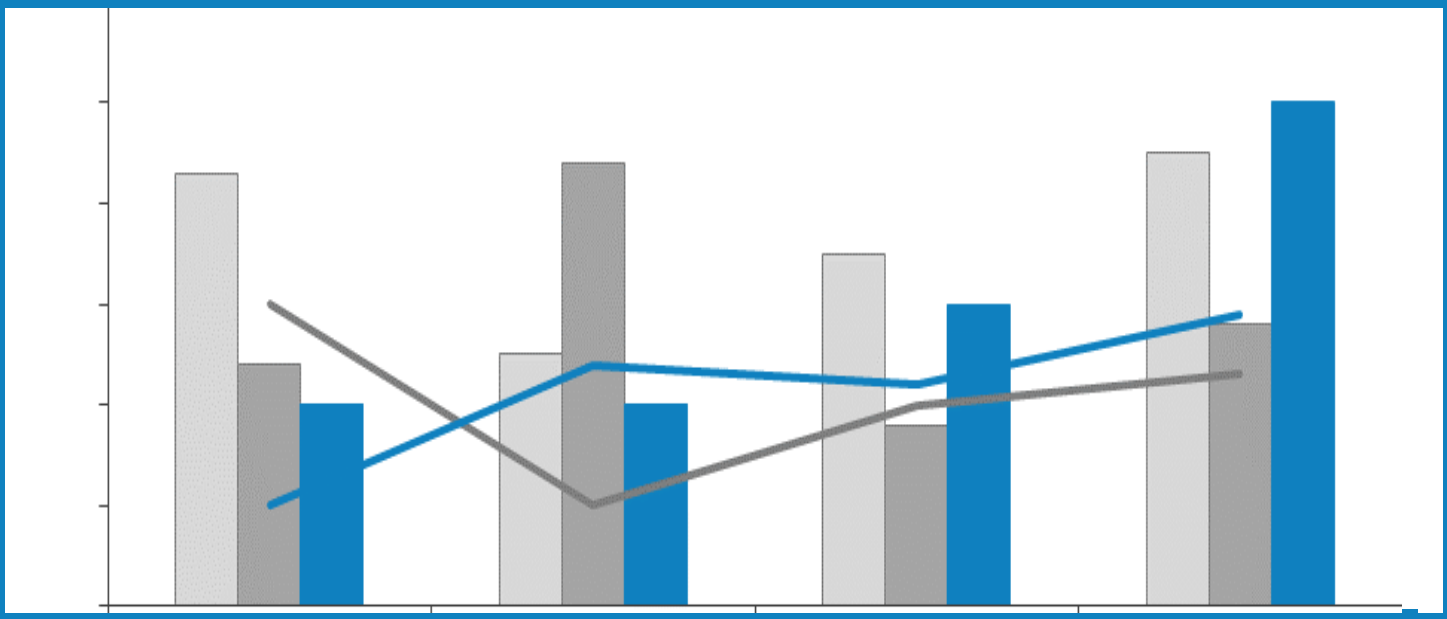


Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка арамидных волокон в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: **http://www.drgroup.ru/clients.html**

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования **http://www.drgroup.ru/reviews.html**

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения*.

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение* и *алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними*.

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм 11

Таблицы: 11
Диаграммы: 13

Резюме 14

Глава 1. Методология исследования 15

Объект исследования 15
Цель исследования 15
Задачи исследования 15
Метод сбора и анализа данных 15
Источники получения информации 16
Объем и структура выборки 16

Глава 2. Классификация и основные характеристики арамидных волокон 18

Общее описание 18
Свойства материала 18
Разновидности материала 18
Области применения 18
Недостатки 18

Глава 3. Мировой рынок арамидных волокон 19

Объем мирового рынка и прогноз развития 19
Цена на арамидное волокно 19
Мировой рынок по регионам 19

Северная Америка 19

Западная Европа 19

Япония 19

Китай 19

Остальные страны мира 19

Ключевые производители арамидного волокна 19

Глава 4. Объем и темпы роста рынка арамидных волокон в России 20

Объем и темпы роста рынка 20
Структура по товарным группам 22
Структура по производителям 24
Прогноз рынка 26

Глава 5. Производство арамидных волокон в России 27

Объем и темпы роста производства 27
Структура производства по производителям 27

Глава 6. Импорт арамидных волокон в Россию и экспорт арамидных волокон из России 28
Импорт по товарным группам 28
Импорт по производителям 28
Импорт по товарным группам и производителям 29
Импорт по торговым маркам 30
Импорт по странам происхождения 30
Экспорт по товарным группам 32
Экспорт по производителям 32
Экспорт по товарным группам и производителям 32
Экспорт по торговым маркам 32
Экспорт по странам назначения 32
Глава 7. Арамидные нити и арамидные ткани в России 33
Арамидные нити 33
Производство *33*
Импорт *33*
Экспорт *33*
Арамидные ткани 33
Производство *33*
Импорт *33*
Экспорт *33*
Глава 8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка арамидных волокон в России 34
Завод взрывчатки под Нижним Новгородом будет выпускать арамидные волокна 34
AAANokian расширяет использование арамидных волокон 34
Teijin Aramid намерена повысить объемы производства арамидного волокна более чем на 25% 34
В Подмосковье заработала первая специализированная российская фабрика по производству арамидных тканей 34
Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка арамидных волокон в России 35
§1. Российские производители 35
АО «Каменскволокно» *35*
ООО «Лирсот» *35*
ООО «Арамид» *35*
§2. Зарубежные производители 35
Kermel *35*
Yantai Tayho Advanced Materials CO. LTD. *35*

Teijin Aramid B.V. *35*

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 56 таблиц и 18 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Основные типы арамидных волокон и их характеристики

Таблица 2. Объем рынка арамидных волокон в мире по регионам, тыс. тонн и $ млн.

Таблица 3. Объем рынка арамидных волокон в Северной Америке по сферам применения в промышленности, тыс. тонн

Таблица 4. Объем рынка арамидных волокон в Северной Америке по сферам применения (всего), тыс. тонн

Таблица 5. Объем рынка арамидных волокон в Западной Европе по сферам применения, тыс. тонн

Таблица 6. Объем рынка арамидных волокон в Японии по сферам применения, тыс. тонн

Таблица 7. Объем рынка арамидных волокон в Китае по сферам применения, тыс. тонн

Таблица 8. Объем рынка арамидных волокон в остальных странах мира по сферам применения, тыс. тонн

Таблица 9. Ключевые производители мета-арамидных волокон в мире, % от натурального объема

Таблица 10. Объем рынка арамидных волокон в России, тонн и % прироста

Таблица 11. Объем рынка арамидных волокон в России, тыс. долл. и % прироста

Таблица 12. Структура рынка арамидных волокон в России по товарным группам, кг

Таблица 13. Структура рынка арамидных волокон в России по производителям, кг

Таблица 14. Структура рынка арамидных волокон в России по производителям, долл.

Таблица 15. Объем производства арамидных волокон в России, кг и % прироста

Таблица 16. Ключевые производители арамидной продукции в России

Таблица 17. Объем производства арамидных волокон в России по производителям, кг и % прироста

Таблица 18. Импорт арамидных волокон в Россию по товарным группам, кг

Таблица 19. Импорт арамидных волокон в Россию по товарным группам, долл.

Таблица 20. Импорт арамидных волокон в Россию по производителям, кг

Таблица 21. Импорт арамидных волокон в Россию по производителям, долл.

Таблица 22. Импорт арамидных волокон в Россию по товарным группам и производителям, кг

Таблица 23. Импорт арамидных волокон в Россию по товарным группам и производителям, долл.

Таблица 24. Импорт арамидных волокон в Россию по торговым маркам, кг

Таблица 25. Импорт арамидных волокон в Россию по торговым маркам, долл.

Таблица 26. Импорт арамидных волокон в Россию по странам происхождения, кг

Таблица 27. Импорт арамидных волокон в Россию по странам происхождения, долл.

Таблица 28. Экспорт арамидных волокон из России по товарным группам, кг

Таблица 29. Экспорт арамидных волокон из России по товарным группам, долл.

Таблица 30. Экспорт арамидных волокон из России по производителям, кг

Таблица 31. Экспорт арамидных волокон из России по производителям, долл.

Таблица 32. Экспорт арамидных волокон из России по товарным группам и производителям, кг

Таблица 33. Экспорт арамидных волокон из России по товарным группам и производителям, долл.

Таблица 34. Экспорт арамидных волокон из России по торговым маркам, кг

Таблица 35. Экспорт арамидных волокон из России по торговым маркам, долл.

Таблица 36. Экспорт арамидных волокон из России по странам назначения, кг

Таблица 37. Экспорт арамидных волокон из России по странам назначения, долл.

Таблица 38. Импорт арамидных нитей в Россию, кг, долл. и % прироста

Таблица 39. Импорт арамидных нитей в Россию по товарным группам, кг, долл.

Таблица 40. Импорт арамидных нитей в Россию по производителям, кг

Таблица 41. Импорт арамидных нитей в Россию по производителям, долл.

Таблица 42. Экспорт арамидных нитей из России, кг, долл. и % прироста

Таблица 43. Экспорт арамидных нитей из России по товарным группам, кг, долл.

Таблица 44. Экспорт арамидных нитей из России по производителям, кг

Таблица 45. Экспорт арамидных нитей из России по производителям, долл.

Таблица 46. Импорт арамидных тканей в Россию, кг, долл. и % прироста

Таблица 47. Импорт арамидных тканей в Россию по товарным группам, кг, долл.

Таблица 48. Импорт арамидных тканей в Россию по производителям, кг

Таблица 49. Импорт арамидных тканей в Россию по производителям, долл.

Таблица 50. Экспорт арамидных тканей из России, кг, долл. и % прироста

Таблица 51. Экспорт арамидных тканей из России по товарным группам, кг, долл.

Таблица 52. Экспорт арамидных тканей из России по производителям, кг

Таблица 53. Экспорт арамидных тканей из России по производителям, долл.

Таблица 54. Основные финансовые показатели АО «Каменскволокно», тыс. руб.

Таблица 55. Основные финансовые показатели ООО «Лирсот», тыс. руб.

Таблица 56. Основные финансовые показатели ООО «Арамид», тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура рынка арамидных волокон в мире по регионам (прогноз), % от натурального объема

Диаграмма 2. Структура рынка мета-арамидных волокон в мире по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 3. Объем рынка арамидных волокон в России, тонн и % прироста

Диаграмма 4. Объем рынка арамидных волокон в России, тыс. долл. и % прироста

Диаграмма 5. Структура рынка арамидных волокон в России по товарным группам, % от натурального объема

Диаграмма 6. Структура рынка арамидных волокон в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 7. Структура рынка арамидных волокон в России по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 8. Объем потребления арамидных волокон и нитей в России и прогноз, тыс. тонн

Диаграмма 9. Объем производства арамидных волокон в России, кг и % прироста

Диаграмма 10. Структура производства арамидных волокон в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 11. Импорт арамидных волокон в Россию, кг и % прироста

Диаграмма 12. Импорт арамидных волокон в Россию, долл. и % прироста

Диаграмма 13. Структура импорта арамидных волокон в Россию по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 14. Структура импорта арамидных волокон в Россию по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 15. Структура импорта арамидных волокон в Россию по торговым маркам, % от натурального объема

Диаграмма 16. Структура импорта арамидных волокон в Россию по торговым маркам, % от стоимостного объема

Диаграмма 17. Структура импорта арамидных волокон в Россию по странам происхождения, % от натурального объема

Диаграмма 18. Структура импорта арамидных волокон в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка арамидных волокон в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка арамидных волокон в России в 2016 г. составил в натуральном выражении 158,8 тонн, что на 98,72% больше показателя 2015 г. В 2017 г. объем рынка вырос на 10,03% по сравнению с 2016 г. и составил 174,8 тонн.

В структуре рынка арамидных волокон в России по товарным группам в 2017 г. в натуральном выражении основную долю составили мета-арамиды. Далее следуют пара-арамиды – 27,6%. Замыкают тройку лидеров сополимеры арамидов.

В структуре рынка арамидных волокон в России по производителям в 2017 г. в натуральном выражении основная доля пришлась на компании TORAY CHEMICAL KOREA INC., KERMEL (22,2%) и АО КАМЕНСКВОЛОКНО.

Из предприятий отечественной промышленности лидером в производстве арамидного волокна является ОАО «Каменскволокно», которое выпускает порядка 20 тонн волокон в год. Данное предприятие работает преимущественно на государственный заказ. АО КАМЕНСКВОЛОКНО не поставляет на экспорт арамидные волокна.

В структуре импорта арамидных волокон в Россию по торговым маркам в 2017 г. в натуральном выражении основная доля поставок пришлась на ARAWIN, KERMEL, NEWSTAR, TWARON и HUVIS.

В структуре импорта арамидных волокон в Россию по странам происхождения в 2017 г. в натуральном выражении основная доля поставок пришлась на Южную Корею.

Согласно оценкам DISCOVERY Research Group, при прочих равных условиях рынок арамидных волокон в России будет расти в год в среднем на 6-10% в натуральном выражении и на 15-25% в стоимостном. Развитие рынка во многом зависит от внедрения политики импортозамещения продукции отечественными аналогами, создания новых производств арамидных волокон и продукции из них и др.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок арамидных волокон в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка арамидных волокон в России.
2. Объем и темпы роста производства арамидных волокон в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России арамидных волокон.
4. Объем импорта в Россию и экспорта из России арамидных нитей и тканей.
5. Сегменты рынка арамидных волокон в России.
6. Структура потребления арамидных волокон в России.
7. Рыночные доли производителей (основных участников) на рынке арамидных волокон в России.
8. Конкурентная ситуация на рынке арамидных волокон в России.
9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) арамидных волокон в России.
10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка арамидных волокон в России.
11. Факторы, препятствующие росту рынка арамидных волокон в России.
12. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка арамидных волокон в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке арамидных волокон и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России арамидных волокон.** База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики арамидных волокон

Общее описание

Арамид представляет собой полимерное волокно, которое характеризуется высокой прочностью и значительной термостойкостью. Эта ткань широко используется в качестве армирующей составляющей при изготовлении шин и спортивного инвентаря, в космической и военной промышленности. Одежда, сырьем для которой служат арамидные волокна, защищает ее владельца от механического воздействия и высоких температур.

…

…

Таблица 1. Основные типы арамидных волокон и их характеристики

Тип волокна	Характерные представители	Исходное вещество
Пара-арамиды		
Мета-арамиды		
Сополимеры арамидов		

Источник: по данным DISCOVERY Research Group

Свойства материала

Разновидности материала

Арамидная ткань включает в себя несколько разновидностей, наиболее известны из них следующие:

- …
- …
- …

Области применения

Недостатки

Глава 3. Мировой рынок арамидных волокон

Объем мирового рынка и прогноз развития

Объем рынка арамидных волокон в мире оценивается в объемах свыше …

…

Таблица 2. Объем рынка арамидных волокон в мире по регионам до 2019 г., тыс. тонн и $ млн.

Регион	2013	2014	2019	Средний ежегодный рост, 2014-2019 (%)
Северная Америка				
Западная Европа				
Япония				
Китай				
Остальной мир				
Всего				
$ / фунт (453 грамма)				
Объем рынка ($ миллионов)				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Цена на арамидное волокно

Цены на пара-арамидное штапельное волокно в среднем составляют …

…

Мировой рынок по регионам

Северная Америка

Западная Европа

Япония

Китай

Остальные страны мира

Ключевые производители арамидного волокна

Глава 4. Объем и темпы роста рынка арамидных волокон в России

Объем и темпы роста рынка

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка арамидных волокон в России в 2016 г. составил в натуральном выражении 158,8 тонн, что на 98,72% больше показателя 2015 г. В 2017 г. объем рынка вырос на 10,03% по сравнению с 2016 г. и составил 174,8 тонн.

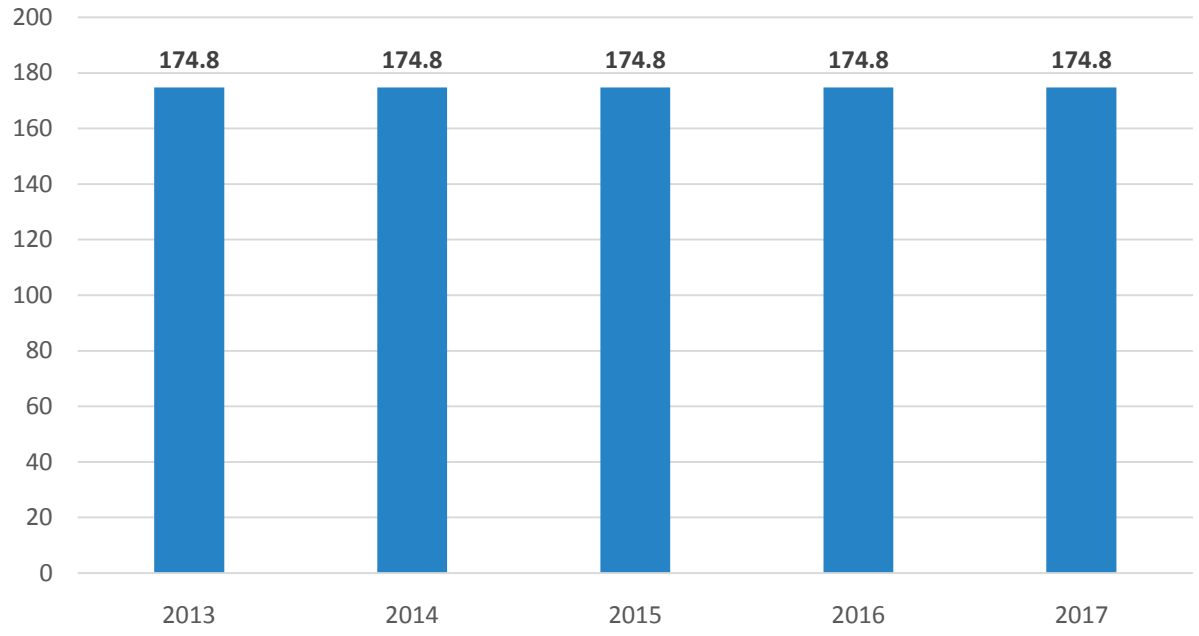
Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Таблица 3. Объем рынка арамидных волокон в России в 2013-2017 гг., тонн и % прироста

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Производство					
Импорт					
Экспорт					
Объем рынка					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Объем рынка арамидных волокон в России в 2013-2017 гг., тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении объем рынка арамидных волокон в России в 2017 г. составил $ …

Показатели объема рынка, производства, импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС в долларах США (ценах поставки товаров по информации в декларациях).

Таблица 4. Объем рынка арамидных волокон в России в 2013-2017 гг., тыс. долл. и % прироста

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Производство					
Импорт					
Экспорт					
Объем рынка					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

…

…

Структура по товарным группам

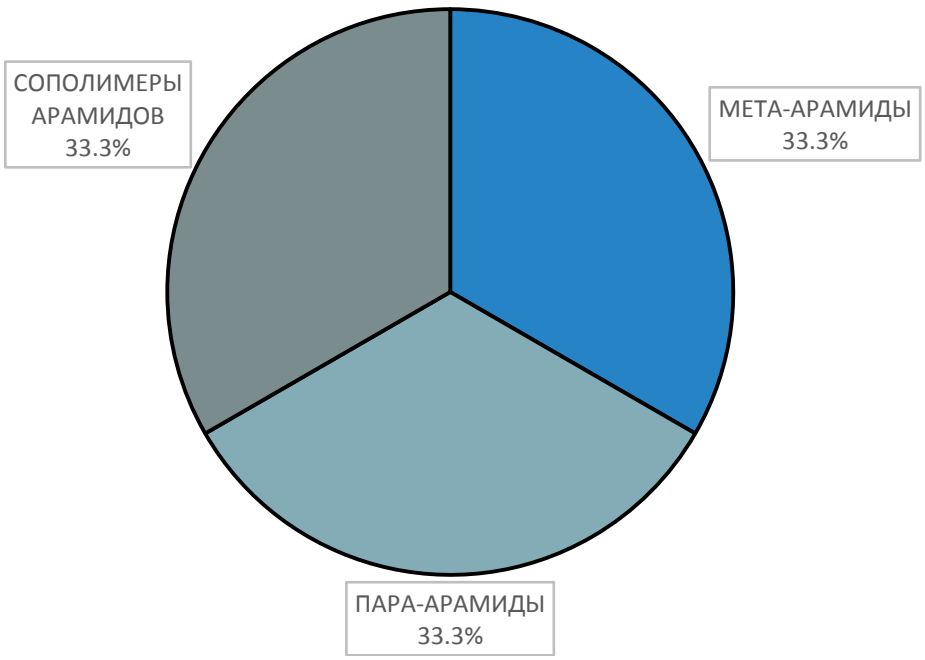
В структуре рынка арамидных волокон в России по товарным группам в 2017 г. в натуральном выражении основную долю составили мета-арамиды – …%. Далее следуют пара-арамиды – …%. Замыкают тройку лидеров сополимеры арамидов – …%.

Таблица 5. Структура рынка арамидных волокон в России по товарным группам в 2013-2017 гг., кг

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Импорт					
МЕТА-АРАМИДЫ					
ПАРА-АРАМИДЫ					
СОПОЛИМЕРЫ АРАМИДОВ					
ВСЕГО					
Экспорт					
МЕТА-АРАМИДЫ					
ПАРА-АРАМИДЫ					
СОПОЛИМЕРЫ АРАМИДОВ					
ВСЕГО					
Производство					
МЕТА-АРАМИДЫ					
ПАРА-АРАМИДЫ					
СОПОЛИМЕРЫ АРАМИДОВ					
ВСЕГО					
Объем рынка					
МЕТА-АРАМИДЫ					
ПАРА-АРАМИДЫ					
СОПОЛИМЕРЫ АРАМИДОВ					
ВСЕГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Структура рынка арамидных волокон в России по товарным группам в 2017 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура по производителям

В структуре рынка арамидных волокон в России по производителям в 2017 г. в натуральном выражении основная доля пришлась на компании TORAY CHEMICAL KOREA INC. (…%), KERMEL (…%) и АО КАМЕНСКВОЛОКНО (…%).

Таблица 6. Структура рынка арамидных волокон в России по производителям в 2016-2017 гг., кг

Производитель	2016				2017			
	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок
АО КАМЕНСКВОЛОКНО								
ООО ЛИРСОТ								
YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO. LTD.								
ВСЕГО								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

…

…

…

Прогноз рынка

…

…

…

Согласно оценкам DISCOVERY Research Group, при прочих равных условиях рынок арамидных волокон в России будет расти в год в среднем на 6-10% в натуральном выражении и на 15-25% в стоимостном. Развитие рынка во многом зависит от внедрения политики импортозамещения продукции отечественными аналогами, создания новых производств арамидных волокон и продукции из них и др.

Глава 5. Производство арамидных волокон в России

Объем и темпы роста производства

Согласно оценкам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства арамидных волокон в России в 2017 г. составил в натуральном выражении …

Таблица 7. Объем производства арамидных волокон в России в 2013-2017 гг., кг и % прироста

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Производство - всего					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

…

…

Структура производства по производителям

…

…

Таблица 8. Ключевые производители арамидной продукции в России

Производитель	Регион	Ассортимент
АО «Каменскволокно»		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

…

…

…

Глава 6. Импорт арамидных волокон в Россию и экспорт арамидных волокон из России

Анализ импортных и экспортных поставок арамидного волокна производился по данным базы ТН ВЭД по коду 5503110000.

Импорт по товарным группам

Импорт арамидного волокна в Россию в 2017 г. составил в натуральном выражении …

…

Таблица 9. Импорт арамидных волокон в Россию по товарным группам в 2013-2017 гг., кг

Товарная группа	2013	2014	2015	2016	2017
МЕТА-АРАМИДЫ					
ПАРА-АРАМИДЫ					
СОПОЛИМЕРЫ АРАМИДОВ					
ВСЕГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

…

…

Импорт по производителям

В структуре импорта арамидных волокон в Россию по производителям в 2017 г. в натуральном выражении основная доля поставок пришлась на TORAY CHEMICAL KOREA INC., KERMEL, YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO. LTD. и TEIJIN ARAMID B.V.

Таблица 10. Импорт арамидных волокон в Россию по производителям в 2013-2017 гг., кг

Производитель	2013	2014	2015	2016	2017
ALTEX TEXTIL - RECYCLING GMBH AND CO. KG					
APPLY CARBON S.A.					
CAME S.R.L.					

ПРОЧИЕ					
ВСЕГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

…

…

Импорт по товарным группам и производителям

Далее представлены данные по импорту арамидных волокон в Россию в разрезе по товарным группам и производителям.

Таблица 11. Импорт арамидных волокон в Россию по товарным группам и производителям в 2013-2017 гг., кг

Товарная группа и производитель	2013	2014	2015	2016	2017
МЕТА-АРАМИДЫ					
ALTEX TEXTIL - RECYCLING GMBH AND CO. KG					

ПРОЧИЕ					
ВСЕГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Импорт по торговым маркам

В структуре импорта арамидных волокон в Россию по торговым маркам в 2017 г. в натуральном выражении основная доля поставок пришлась …

Импорт по странам происхождения

В структуре импорта арамидных волокон в Россию по странам происхождения в 2017 г. в натуральном выражении основная доля поставок пришлась на Южную Корею – …%.

Таблица 12. Импорт арамидных волокон в Россию по странам происхождения в 2013-2017 гг., кг

Страна происхождения	2013	2014	2015	2016	2017
АВСТРИЯ					
БЕЛЬГИЯ					
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ					
ЯПОНИЯ					
ВСЕГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

…

…

…

Экспорт по товарным группам

Экспорт по производителям

Экспорт по товарным группам и производителям

Экспорт по торговым маркам

Экспорт по странам назначения

Глава 7. Арамидные нити и арамидные ткани в России

В данной Главе показана информация по сегментам «арамидные нити» и «арамидные ткани» для дополнения данных по рынку арамидных волокон в России. Показано, что крупнейший игрок АО КАМЕНСКВОЛОКНО не экспортирует арамидные волокна (Глава 6), однако занимается экспортом арамидных нитей (данная Глава). Оценены объемы по производству арамидных нитей, показаны объемы поставок импортной и экспортной продукции по данным сегментам.

Арамидные нити

Производство

Импорт

Экспорт

Арамидные ткани

Анализ импортных и экспортных поставок арамидных тканей производился по данным базы ТН ВЭД по коду 5407100010.

Производство

Импорт

Экспорт

Глава 8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка арамидных волокон в России

Завод взрывчатки под Нижним Новгородом будет выпускать арамидные волокна

AAANokian расширяет использование арамидных волокон

Teijin Aramid намерена повысить объемы производства арамидного волокна более чем на 25%

В Подмосковье заработала первая специализированная российская фабрика по производству арамидных тканей

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка арамидных волокон в России

§1. Российские производители

АО «Каменскволокно»

ООО «Лирсот»

ООО «Арамид»

§2. Зарубежные производители

Kermel

Yantai Tayho Advanced Materials CO. LTD.

Teijin Aramid B.V.

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

