



Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Анализ рынка арамидных нитей 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 малоприменимой 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 анализируемом 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

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	9
Таблицы:	9
Диаграммы:	10
Резюме	11
Глава 1. Методология исследования	12
Объект исследования	12
Цель исследования	12
Задачи исследования	12
Метод сбора и анализа данных	12
Источники получения информации	13
Объем и структура выборки	13
Глава 2. Классификация и основные характеристики арамидных нитей	15
Глава 3. Объем и темпы роста рынка арамидных нитей в России	16
Объем и темпы роста рынка	16
Объем рынка по производителям	18
Глава 4. Производство арамидных нитей в России	24
Глава 5. Импорт арамидных нитей в России и экспорт арамидных нитей из России	25
В целом	25
По странам ЕАЭС	26
По видам	27
По производителям	28
По странам происхождения	32
Глава 6. Ключевые события, тенденции и перспективы развития рынка арамидных нитей в России	34
Динамика цен на арамидные нити	34
Российские производители тканей и полотна ищут новые источники сырья	34
Новое производство арамидных нитей в России	34
Арамид (кевлар) и СВМПЭ - что и в каких ситуациях подходит лучше	35
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка арамидных нитей в России	36
АО КАМЕНСКВОЛОКНО	36
АО НПП ТЕРМОСТОЙКИЙ ТЕКСТИЛЬ	37

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 16 таблиц и 7 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка арамидных нитей в России в натуральном выражении, тонн

Таблица 2. Объем рынка арамидных нитей в России в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 3. Объем рынка арамидных нитей по производителям в России в натуральном выражении, тонн

Таблица 4. Объем рынка арамидных нитей по производителям в России в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 5. Объем производства арамидных нитей в России по производителям в натуральном выражении, тонн

Таблица 6. Объем производства арамидных нитей в России по производителям в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 7. Объем импорта арамидных нитей в Россию и экспорта из России (включая страны ЕАЭС) в натуральном выражении, тонн

Таблица 8. Объем импорта арамидных нитей в Россию и экспорта из России (включая страны ЕАЭС) в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 9. Объем импорта арамидных нитей в Россию по странам ЕАЭС в натуральном выражении, тонн

Таблица 10. Объем импорта арамидных нитей в Россию по странам ЕАЭС в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 11. Объем импорта арамидных нитей в Россию и экспорта из России по производителям в натуральном выражении, тонн

Таблица 12. Объем импорта арамидных нитей в Россию и экспорта из России по производителям в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 13. Объем импорта арамидных нитей в Россию и экспорта из России по производителям в натуральном выражении, тонн

Таблица 14. Объем импорта арамидных нитей в Россию и экспорта из России по производителям в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 15. Объем импорта арамидных нитей в Россию по странам происхождения в натуральном выражении, тонн

Таблица 16. Объем импорта арамидных нитей в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении, \$ тыс.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка арамидных нитей в России в натуральном выражении, тонн и % прироста

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка арамидных нитей в России в стоимостном выражении, \$ тыс. и % прироста

Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка арамидных нитей в России, % от натурального объема.

Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка арамидных нитей в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 5. Стоимость импортируемой арамидных нитей, \$ тыс./тонна.

Диаграмма 6. Выручка АО КАМЕНСКВОЛОКНО, тыс. руб.

Диаграмма 7. Выручка АО НПП ТЕРМОСТОЙКИЙ ТЕКСТИЛЬ, тыс. руб.

Резюме

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

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка арамидных нитей в России в 2023 г. составил 1 440,6 тн.

В Отчете рассмотрены такие производители как: ARAMEX-GARNE GMBH, BARNET EUROPE, BEIJING JIENAO MEI INTERNATIONAL TRADING CO. LTD, CHANGSHU BAOFENG SPECIAL FIBER CO. LTD, COATS TURKIYE IPLIK A.S., DUPONT DE NEMOURS, FIBER-LINE INTERNATIONAL B.V., HITEX COMPOSITE (NINGBO) CO. LTD, HUVIS CO. LTD, KARSU TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S., KOLON INDUSTRIES INC, OZEN IPLIK SAN. VE TIC. A.S., TAEKWANG INDUSTRIAL CO. LTD, TORAY ADVANCED MATERIALS KOREA INC., X-FIPER NEW MATERIAL CO. LTD, АО КАМЕНСКВОЛОКНО, АО НПП ТЕРМОСТОЙКИЙ ТЕКСТИЛЬ и др.

В 2023 г. импорт арамидных нитей составил \$30 965,8 тыс.

Доля бывшего лидера импортных поставок арамидных нитей – DUPONT DE NEMOURS – составила 6,2% в натуральном объеме импорта в 2022 г. Наибольший объем импорта в натуральном выражении в 2023 г. был поставлен компанией YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO. LTD.

Наибольший объем арамидных нитей в 2023 г. в натуральном выражении был поставлен из Китая – 75,7% (без учета поставок из стран ЕАЭС).

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок арамидных нитей в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка арамидных нитей в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка арамидных нитей в России
2. Определить объем и темпы роста производства арамидных нитей в России
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России арамидных нитей в России
4. Определить рыночные доли производителей рынка арамидных нитей в России
5. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке арамидных нитей в России
6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка арамидных нитей в России
7. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка арамидных нитей в России

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с производителями в **завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

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 нитей 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 нитей. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Производитель
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Страны получатели, отправители и производители товара
6. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
7. 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 нитей

Арамид - это синтетическое волокно с высокими параметрами плотности, устойчивости к перепадам температур и упругостью. Оно имеет хорошую стойкость к влиянию различных химических реагентов. Применяется в качестве добавки в композитных материалах при производстве высокопрочных тканей.

Арамидные волокна не уступают по прочности стали, при этом в пять раз легче, чем сталь. Это обуславливает основное применение параарамидов в качестве корда для шин, а также для изготовления облегченных баллистических материалов.

В Отчет включены нити, нитки швейные, волокна и пряжа арамидные.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка арамидных нитей в России

Объем и темпы роста рынка

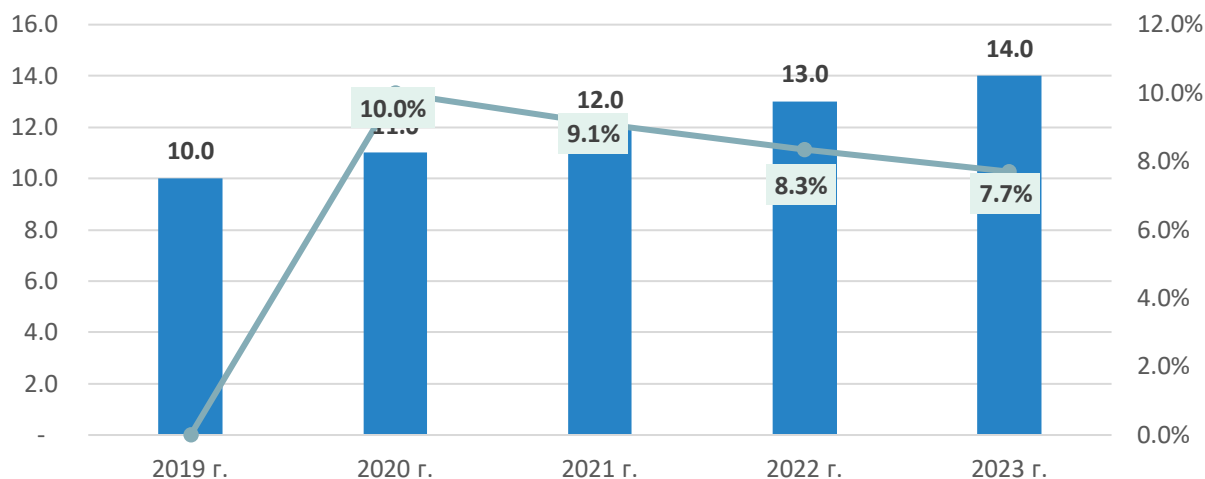
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка арамидных нитей в России в 2023 г. составил 1 440,6 тн. ...

Таблица 1. Объем рынка арамидных нитей в России в натуральном выражении, тонн

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Производство					
Импорт					
Экспорт					
Объем рынка					1 440,6
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка арамидных нитей в России в натуральном выражении, тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

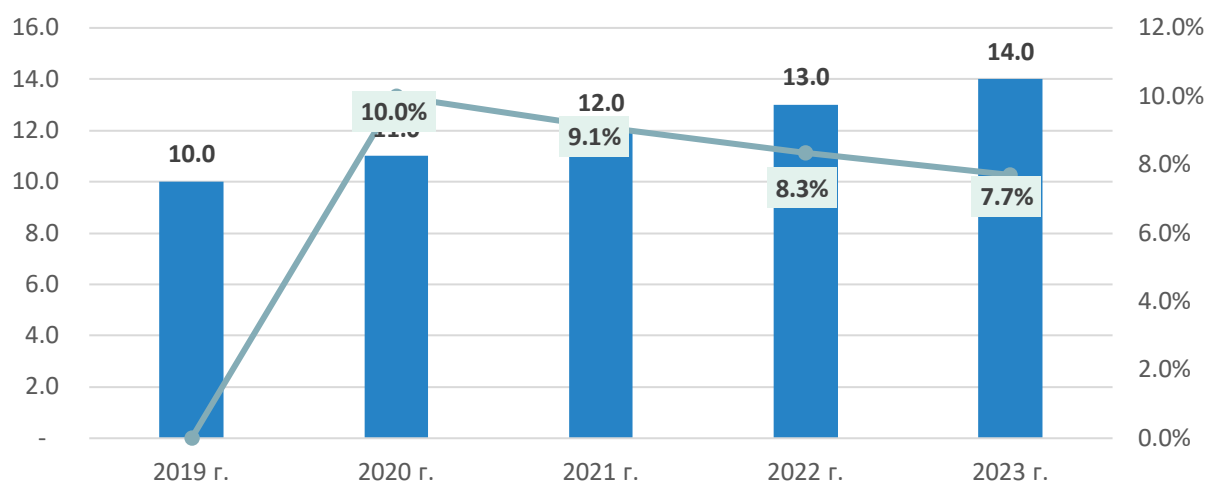
В стоимостном выражении рынок арамидных нитей в 2023 г. составил \$... тыс.

Таблица 2. Объем рынка арамидных нитей в России в стоимостном выражении, \$ тыс.

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Производство					
Импорт					
Экспорт					
Объем рынка					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка арамидных нитей в России в стоимостном выражении, \$ тыс. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем рынка по производителям

Если рассматривать рынок по производителям, то в 2023 г. лидером ...

Таблица 3. Объем рынка арамидных нитей по производителям в России в натуральном выражении, тонн

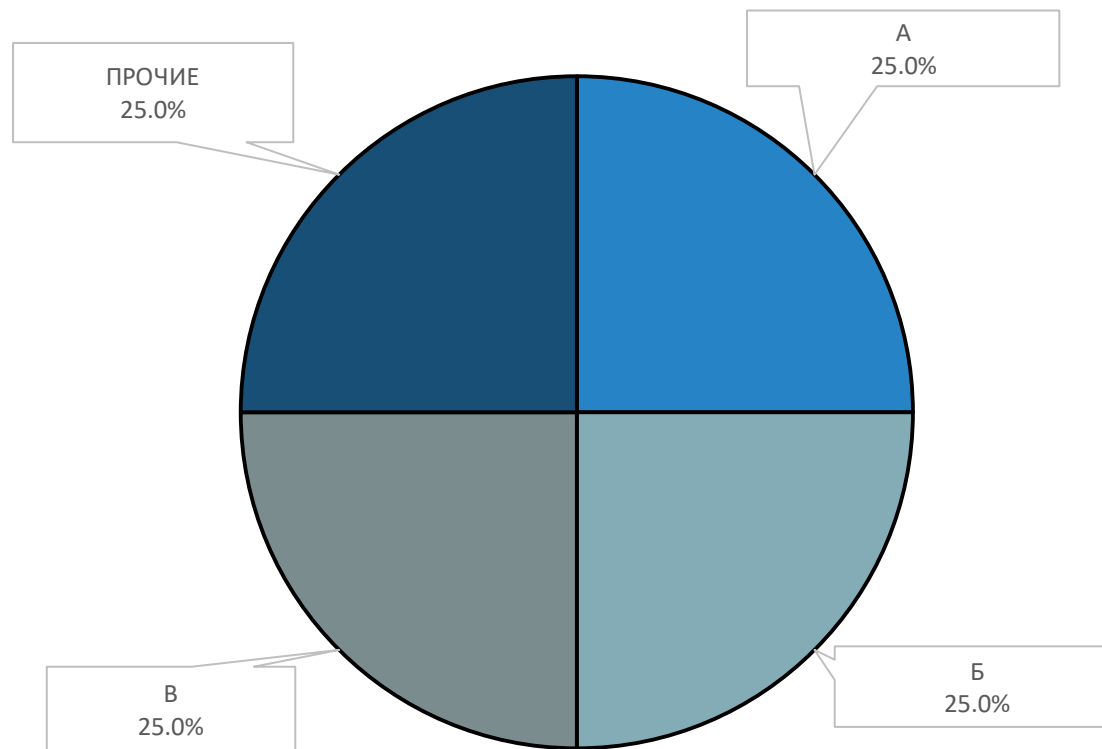
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2021 г.				2022 г.				2023 г.			
	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок
ACG NYSTROM AB												
AMANN GROUP												
ARAMEX-GARNE GMBH												
BARNET EUROPE												
BEIJING JIEHAOMEI INTERNATIONAL TRADING CO. LTD												
CHANGSHU BAOFENG SPECIAL FIBER CO. LTD												
COATS TURKIYE IPLIK A.S.												
DUPONT DE NEMOURS												
FIBER-LINE INTERNATIONAL B.V.												
GUANGZHOU S&H IMPORT AND EXPORT TRADING CO.LTD												
GULIPEK DIS TICARET A.S.												
HANGZHOU SEGURMAX TEXTILE CO. LTD												
HITEX COMPOSITE (NINGBO) CO. LTD												
HITEX INSULATION (NINGBO) CO. LTD.												
HUVIS CO. LTD												
HYOSUNG ADVANCED MATERIALS CORPORATION												
JIANGSU TIANDIZAO NEW MATERIAL TECH CO. LTD												
KARSU TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S.												
KOLON INDUSTRIES INC												
LENZING AG												
NIKOL WEBER KG												
NINGBO EAS MATERIAL TECHNOLOGY CO. LTD												
OZEN IPLIK SAN. VE TIC. A.S.												
PROMOCOR S.L.												
SHAANXI TOPSAFE EXP&IMP CO. LTD												

Анализ рынка арамидных нитей в России

SHANGHAI EVERSPRING FILTRATION TECHNOLOGY CO. LTD														
SHANGHAI XM GROUP LTD														
SURETEX COMPOSITE CO. LTD														
SUZHOU RED MAPLE CO. LTD														
TAEKWANG INDUSTRIAL CO. LTD														
TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO. LTD														
TEIJIN ARAMID B.V.														
TEKSTEC SL														
TIANJIN GLORY TANG TEXTILE CO. LTD														
TORAY ADVANCED MATERIALS KOREA INC.														
X-FIPER NEW MATERIAL CO. LTD														
YANCHENG LABON TECHNICAL FIBER CO. LTD														
YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO. LTD														
ZHEJIANG CATHAYA LIGHT PRODUCTS AND TEXTILES IMP. & EXP. CO. LTD.														
ZHEJIANG JIAYUN NEW MATERIALS														
ООО ИНКАБ														
АО КАМЕНСКВОЛОКНО														
АО НПП ТЕРМОСТОЙКИЙ ТЕКСТИЛЬ														
ООО ЛИРСОТ														
ООО СФЕРА														
Страны ЕАЭС														
ПРОЧИЕ														
Итого														

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка арамидных нитей в России, % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Анализ рынка арамидных нитей в России

В стоимостном выражении на рынке арамидных нитей в разрезе по производителям лидером в 2023 г. стало ...

Таблица 4. Объем рынка арамидных нитей по производителям в России в стоимостном выражении, \$ тыс.

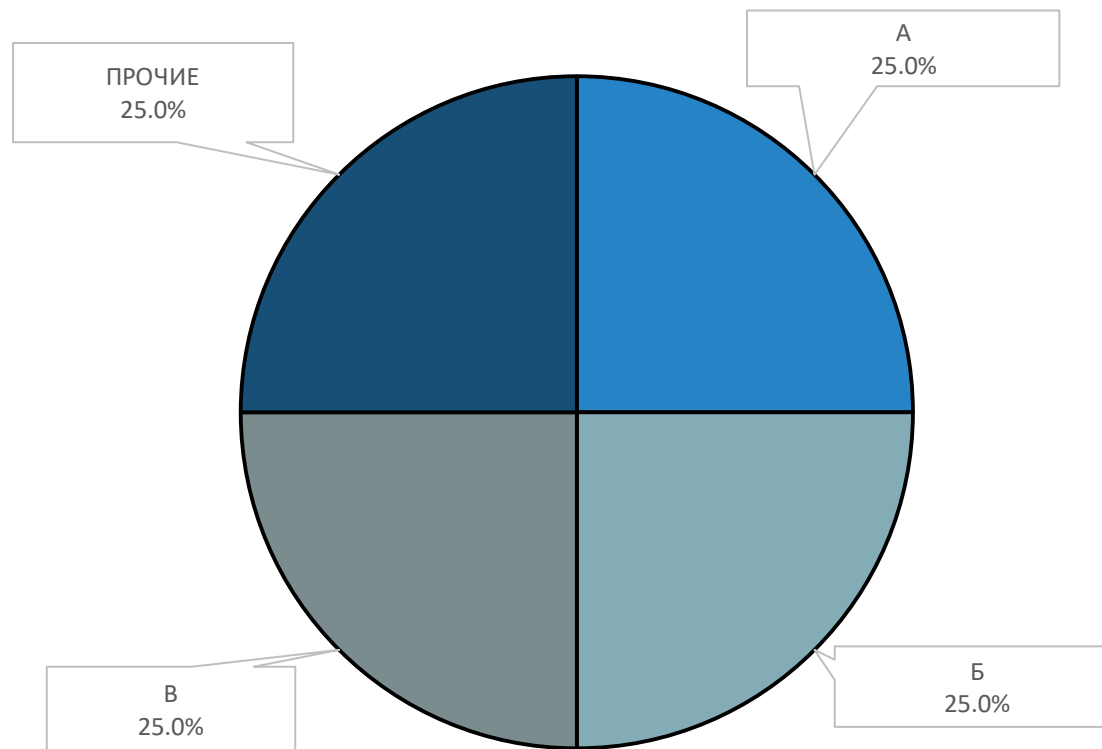
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2021 г.				2022 г.				2023 г.			
	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок
ACG NYSTROM AB												
AMANN GROUP												
ARAMEX-GARNE GMBH												
BARNET EUROPE												
BEIJING JIEHAOMEI INTERNATIONAL TRADING CO. LTD												
CHANGSHU BAOFENG SPECIAL FIBER CO. LTD												
COATS TURKIYE IPLIK A.S.												
DUPONT DE NEMOURS												
FIBER-LINE INTERNATIONAL B.V.												
GUANGZHOU S&H IMPORT AND EXPORT TRADING CO.LTD												
GULIPEK DIS TICARET A.S.												
HANGZHOU SEGURMAX TEXTILE CO. LTD												
HITEX COMPOSITE (NINGBO) CO. LTD												
HITEX INSULATION (NINGBO) CO. LTD.												
HUVIS CO. LTD												
HYOSUNG ADVANCED MATERIALS CORPORATION												
JIANGSU TIANDIZAO NEW MATERIAL TECH CO. LTD												
KARSU TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S.												
KOLON INDUSTRIES INC												
LENZING AG												
NIKOL WEBER KG												
NINGBO EAS MATERIAL TECHNOLOGY CO. LTD												
OZEN IPLIK SAN. VE TIC. A.S.												
PROMOCOR S.L.												
SHAANXI TOPSAFE EXP&IMP CO. LTD												

Анализ рынка арамидных нитей в России

SHANGHAI EVERSPRING FILTRATION TECHNOLOGY CO. LTD															
SHANGHAI XM GROUP LTD															
SURETEX COMPOSITE CO. LTD															
SUZHOU RED MAPLE CO. LTD															
TAEKWANG INDUSTRIAL CO. LTD															
TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO. LTD															
TEIJIN ARAMID B.V.															
TEKSTEC SL															
TIANJIN GLORY TANG TEXTILE CO. LTD															
TORAY ADVANCED MATERIALS KOREA INC.															
X-FIPER NEW MATERIAL CO. LTD															
YANCHENG LABON TECHNICAL FIBER CO. LTD															
YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO. LTD															
ZHEJIANG CATHAYA LIGHT PRODUCTS AND TEXTILES IMP. & EXP. CO. LTD.															
ZHEJIANG JIAYUN NEW MATERIALS															
ООО ИНКАБ															
АО КАМЕНСКВОЛОКНО															
АО НПП ТЕРМОСТОЙКИЙ ТЕКСТИЛЬ															
ООО ЛИРСОТ															
ООО СФЕРА															
Страны ЕАЭС															
ПРОЧИЕ															
Итого															

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка арамидных нитей в России, % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 4. Производство арамидных нитей в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем. Поэтому, для корректного анализа объемов производства мы провели Mystery-Shopping.

...

Таблица 5. Объем производства арамидных нитей в России по производителям в натуральном выражении, тонн

СФ	Производитель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Ростовская область	АО КАМЕНСКВОЛОКНО					
Московская область	АО НПП ТЕРМОСТОЙКИЙ ТЕКСТИЛЬ					
Московская область						
Самарская область						
	Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 6. Объем производства арамидных нитей в России по производителям в стоимостном выражении, \$ тыс.

СФ	Производитель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Ростовская область	АО КАМЕНСКВОЛОКНО					
Московская область	АО НПП ТЕРМОСТОЙКИЙ ТЕКСТИЛЬ					
Московская область						
Самарская область						
	Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 5. Импорт арамидных нитей в России и экспорт арамидных нитей из России

В целом

В данном разделе мы покажем общие показатели по импорту и экспорту с учетом объемов, которые были импортированы из стран ЕАЭС и экспортированы в эти страны.

...

Таблица 7. Объем импорта арамидных нитей в Россию и экспорта из России (включая страны ЕАЭС) в натуральном выражении, тонн

Направление перемещения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
ИМ					
ЭК					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Далее представлены данные в стоимостном выражении. В 2023 г. импорт арамидных нитей составил \$30 965,8 тыс.

Таблица 8. Объем импорта арамидных нитей в Россию и экспорта из России (включая страны ЕАЭС) в стоимостном выражении 2019-2023 гг., \$ тыс.

Направление перемещения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
ИМ					30 965,8
ЭК					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

По странам ЕАЭС

Примечание. Здесь представлены данные по импорту из стран ЕАЭС и экспорту в страны ЕАЭС. Без учета поставок других стран.

В 2023 г. экспорт арамидных нитей в страны ЕАЭС превысил объемы поставок прошлых лет.

Таблица 9. Объем импорта арамидных нитей в Россию и экспорта арамидных нитей из России по странам ЕАЭС в натуральном выражении, тонн

Направление перемещения	Страна	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
ИМ	BY БЕЛАРУСЬ					
	KZ КАЗАХСТАН					
ИМ Итого						
ЭК	BY БЕЛАРУСЬ					
	KG КЫРГЫЗСТАН					
	KZ КАЗАХСТАН					
ЭК Итого						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Далее представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 10. Объем импорта арамидных нитей в Россию и экспорта арамидных нитей из России по странам ЕАЭС в стоимостном выражении 2019-2023 гг., \$ тыс.

Направление перемещения	Страна	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
ИМ	BY БЕЛАРУСЬ					
	KZ КАЗАХСТАН					
ИМ Итого						
ЭК	BY БЕЛАРУСЬ					
	KG КЫРГЫЗСТАН					
	KZ КАЗАХСТАН					
ЭК Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

По видам

Примечание. Здесь и далее до конца Главы представлены данные без учета импорта из стран ЕАЭС и экспорта в страны ЕАЭС.

В 2023 г. в Россию было импортировано ...

Таблица 11. Объем импорта арамидных нитей в Россию и экспорта из России по производителям в натуральном выражении, тонн

Направление перемещения	Вид	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
ИМ	Н/А ¹					
	ТЕХНИЧЕСКИЕ					
	ШВЕЙНЫЕ					
ИМ Итого						
ЭК	Н/А					
	ТЕХНИЧЕСКИЕ					
	ШВЕЙНЫЕ					
ЭК Итого						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Далее представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 12. Объем импорта арамидных нитей в Россию и экспорта из России по производителям в стоимостном выражении, \$ тыс.

Направление перемещения	Вид	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
ИМ	Н/А					
	ТЕХНИЧЕСКИЕ					
	ШВЕЙНЫЕ					
ИМ Итого						
ЭК	Н/А					
	ТЕХНИЧЕСКИЕ					
	ШВЕЙНЫЕ					
ЭК Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

¹ Описание деклараций в базе данных ФТС РФ не позволило определить какие именно виды нитей поставлялись.

По производителям

Примечание. Здесь и далее до конца Главы представлены данные без учета импорта из стран ЕАЭС и экспорта в страны ЕАЭС.

Доля бывшего лидера импортных поставок – DUPONT DE NEMOURS – 6,2% в объеме импорта в 2022 г. Наибольший объем импорта в натуральном выражении в 2023 г. был поставлен компанией YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO. LTD.

...

Таблица 13. Объем импорта арамидных нитей в Россию и экспорта из России по производителям в натуральном выражении, тонн

Направление перемещения	Производитель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
ИМ	ACG NYSTROM AB					
	AMANN GROUP					
	ARAMEX-GARNE GMBH					
	BARNET EUROPE					
	BEIJING JIEHAOMEI INTERNATIONAL TRADING CO. LTD					
	BLUESTAR CHENGDU NEW MATERIAL CO.LTD					
	CHANGSHU BAOFENG SPECIAL FIBER CO. LTD					
	COATS TURKIYE IPLIK A.S.					
	DUPONT DE NEMOURS					
	FIBER-LINE INTERNATIONAL B.V.					
	GOTEX S.A.					
	GUANGZHOU S&H IMPORT AND EXPORT TRADING CO.LTD					
	GULIPEK DIS TICARET A.S.					
	HANGZHOU SEGURMAX TEXTILE CO. LTD					
	HITEX COMPOSITE (NINGBO) CO. LTD					
	HITEX INSULATION (NINGBO) CO. LTD.					
	HUVIS CO. LTD					
	HYOSUNG ADVANCED MATERIALS CORPORATION					
	JIANGSU TIANDIZAO NEW MATERIAL TECH CO. LTD					
	KARSU TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S.					
	KOLON INDUSTRIES INC					
	LENZING AG					
	NIKOL WEBER KG					
	NINGBO EAS MATERIAL TECHNOLOGY CO. LTD					
	OZEN IPLIK SAN. VE TIC. A.S.					
	PROMOCOR S.L.					
	RIVITEKS SIA					
	SELVAFIL TECHNICAL YARNS					
	SERVICE THREAD QUALITY DEPARTMENT					
	SHAANXI TOPSAFE EXP&IMP CO. LTD					

Анализ рынка арамидных нитей в России

	SHANGHAI EVERSPRING FILTRATION TECHNOLOGY CO. LTD					
	SHANGHAI XM GROUP LTD					
	SURETEX COMPOSITE CO. LTD					
	SUZHOU LAISHENG IMP. AND EXP. CO. LTD.					
	SUZHOU RED MAPLE CO. LTD					
	TAEKWANG INDUSTRIAL CO. LTD					
	TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO. LTD					
	TEIJIN ARAMID B.V.					
	TEKSTEC SL					
	TIANJIN GLORY TANG TEXTILE CO. LTD					
	TORAY ADVANCED MATERIALS KOREA INC.					
	X-FIPER NEW MATERIAL CO. LTD					
	YANCHENG LABON TECHNICAL FIBER CO. LTD					
	YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO. LTD					
	YHO ADVANCED MATERIALS CO. LTD					
	ZHEJIANG CATHAYA LIGHT PRODUCTS AND TEXTILES IMP. & EXP. CO. LTD.					
	ZHEJIANG JIAYUN NEW MATERIALS					
	ПРОЧИЕ					
ИМ Итого						
ЭК	COATS TURKIYE IPLIK A.S.					
	FIBER-LINE INTERNATIONAL B.V.					
	KOLON INDUSTRIES INC					
	TEIJIN ARAMID B.V.					
	YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO. LTD					
	АО КАМЕНСКВОЛОКНО					
	ООО ИНКАБ					
	ПРОЧИЕ					
ЭК Итого						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Далее представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 14. Объем импорта арамидных нитей в Россию и экспорта из России по производителям в стоимостном выражении, \$ тыс.

Направление перемещения	Производитель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
ИМ	ACG NYSTROM AB					
	AMANN GROUP					
	ARAMEX-GARNE GMBH					
	BARNET EUROPE					
	BEIJING JIEHAOMEI INTERNATIONAL TRADING CO. LTD					
	BLUESTAR CHENGDU NEW MATERIAL CO.LTD					

Анализ рынка арамидных нитей в России

	CHANGSHU BAOFENG SPECIAL FIBER CO. LTD				
	COATS TURKIYE IPLIK A.S.				
	DUPONT DE NEMOURS				
	FIBER-LINE INTERNATIONAL B.V.				
	GOTEX S.A.				
	GUANGZHOU S&H IMPORT AND EXPORT TRADING CO.LTD				
	GULIPEK DIS TICARET A.S.				
	HANGZHOU SEGURMAX TEXTILE CO. LTD				
	HITEX COMPOSITE (NINGBO) CO. LTD				
	HITEX INSULATION (NINGBO) CO. LTD.				
	HUVIS CO. LTD				
	HYOSUNG ADVANCED MATERIALS CORPORATION				
	JIANGSU TIANDIZAO NEW MATERIAL TECH CO. LTD				
	KARSU TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S.				
	KOLON INDUSTRIES INC				
	LENZING AG				
	NIKOL WEBER KG				
	NINGBO EAS MATERIAL TECHNOLOGY CO. LTD				
	OZEN IPLIK SAN. VE TIC. A.S.				
	PROMOCOR S.L.				
	RIVITEKS SIA				
	SELVAFIL TECHNICAL YARNS				
	SERVICE THREAD QUALITY DEPARTMENT				
	SHAANXI TOPSAFE EXP&IMP CO. LTD				
	SHANGHAI EVERSPRING FILTRATION TECHNOLOGY CO. LTD				
	SHANGHAI XM GROUP LTD				
	SURETEX COMPOSITE CO. LTD				
	SUZHOU LAISHENG IMP. AND EXP. CO. LTD.				
	SUZHOU RED MAPLE CO. LTD				
	TAEKWANG INDUSTRIAL CO. LTD				
	TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO. LTD				
	TEIJIN ARAMID B.V.				
	TEKSTEC SL				
	TIANJIN GLORY TANG TEXTILE CO. LTD				
	TORAY ADVANCED MATERIALS KOREA INC.				
	X-FIPER NEW MATERIAL CO. LTD				
	YANCHENG LABON TECHNICAL FIBER CO. LTD				
	YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO. LTD				
	YHO ADVANCED MATERIALS CO. LTD				
	ZHEJIANG CATHAYA LIGHT PRODUCTS AND TEXTILES IMP. & EXP. CO. LTD.				
	ZHEJIANG JIAYUN NEW MATERIALS				
	ПРОЧИЕ				
ИМ Итог					

Анализ рынка арамидных нитей в России

ЭК	COATS TURKIYE IPLIK A.S.					
	FIBER-LINE INTERNATIONAL B.V.					
	KOLON INDUSTRIES INC					
	TEIJIN ARAMID B.V.					
	YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO. LTD					
	АО КАМЕНСКВОЛОКНО					
	ООО ИНКАБ					
	ПРОЧИЕ					
ЭК Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

По странам происхождения

Наибольший объем арамидных нитей в 2023 г. в натуральном выражении был поставлен из Китая – 75,7% (без учета поставок из стран ЕАЭС).

Таблица 15. Объем импорта арамидных нитей в Россию по странам происхождения в натуральном выражении, тонн

Страна происхождения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
АВСТРИЯ					
БЕЛЬГИЯ					
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ					
ГЕРМАНИЯ					
ЕВРОСОЮЗ					
ИНДИЯ					
ИСПАНИЯ					
ИТАЛИЯ					
КИТАЙ					
КОРЕЯ ЮЖНАЯ					
ЛАТВИЯ					
МЕКСИКА					
НИДЕРЛАНДЫ					
ПАКИСТАН					
ПОЛЬША					
ПОРТУГАЛИЯ					
РАЗНЫЕ					
РУМЫНИЯ					
СЛОВЕНИЯ					
США					
ТАИЛАНД					
ТАЙВАНЬ					
ТУРЦИЯ					
ФРАНЦИЯ					
ЧЕХИЯ					
ШВЕЙЦАРИЯ					
ШВЕЦИЯ					
ПРОЧИЕ					
ЯПОНИЯ					
ИМ Итог					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Далее таблица в стоимостном выражении.

Таблица 16. Объем импорта арамидных нитей в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении, \$ тыс.

Страна происхождения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
АВСТРИЯ					
БЕЛЬГИЯ					
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ					
ГЕРМАНИЯ					
ЕВРОСОЮЗ					

Анализ рынка арамидных нитей в России

ИНДИЯ					
ИСПАНИЯ					
ИТАЛИЯ					
КИТАЙ					
КОРЕЯ ЮЖНАЯ					
ЛАТВИЯ					
МЕКСИКА					
НИДЕРЛАНДЫ					
ПАКИСТАН					
ПОЛЬША					
ПОРТУГАЛИЯ					
РАЗНЫЕ					
РУМЫНИЯ					
СЛОВЕНИЯ					
США					
ТАИЛАНД					
ТАЙВАНЬ					
ТУРЦИЯ					
ФРАНЦИЯ					
ЧЕХИЯ					
ШВЕЙЦАРИЯ					
ШВЕЦИЯ					
ПРОЧИЕ					
ЯПОНИЯ					
ИМ Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Глава 6. Ключевые события, тенденции и перспективы развития рынка арамидных нитей в России

Динамика цен на арамидные нити

Стоимость импортируемых арамидных нитей зависит от стоимости сырья и курса доллара США. Ниже представлена диаграмма с динамикой изменения цен

Диаграмма 5. Стоимость импортируемой арамидных нитей, \$ тыс./тонна.

Источник: по данным ФТС РФ

Российские производители тканей и полотна ищут новые источники сырья

К 2030 году не менее половины объема сырья для легкой промышленности в РФ должны обеспечивать отечественные производители. Такую цель ставят на федеральном уровне. Одним из основных видов сырья для текстильщиков, однако, остается хлопок. И здесь по понятным причинам от импорта не уйти. Ключевой поставщик - Узбекистан - планомерно сокращает вывоз хлопковолокна и пряжи, развивая собственную переработку. Тем не менее на межправительственном уровне готовится соглашение о льготных условиях продажи хлопка в Россию - по ценам 2021 года, рассказал замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров:

...

Новое производство арамидных нитей в России

В 2021 г. специалисты инженерного центра предприятия АО «Ивхимпром» разработали собственную технологию производства арамидных волокон, с апреля 2022 г. действует опытное производство арамидной нити.

...

Арамид (кевлар) и СВМПЭ - что и в каких ситуациях подходит лучше

Арамид (кевлар) он же по-научному полипарафенилен-терефталамид, является сверхпрочным материалом, в пять раз превышающим прочность стали. Но при этом он имеет относительно малый вес (плотность составляет 1.44 г/см^3), что актуально для постоянного ношения и длительных марш-бросков.

СВМПЭ представляет собой многослойный прессованный бутерброд из тканевых кусков. А кевлар изготавливается с добавлением эпоксидной смолы, придающей ему жёсткость. Поэтому запреградное воздействие у кевлара ниже, а значит в случае со шлемом выше шансы избежать перелома костей и выжить. А в случае с бронежилетом (и дополнительными его модулям), он забирает больше кинетической энергии удара.

...

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка арамидных нитей в России

АО КАМЕНСКВОЛОКНО

Предприятие основано в 1948 году.

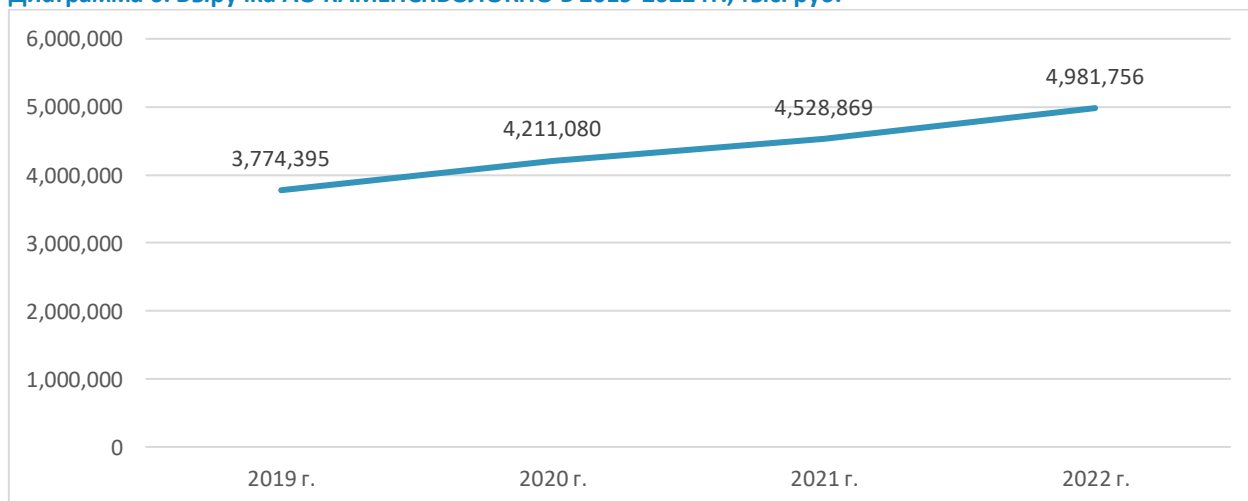
АО "Каменскволокно" - предприятие химической промышленности, расположено в г. Каменске-Шахтинском (Ростовская область). Специализируется на производстве и реализации синтетических волокон.

Современное оборудование, гибкие технологии и квалифицированные кадры позволяют выпускать продукцию разнообразной номенклатуры с широким спектром свойств.

С 2009 года АО "Каменскволокно" сертифицировано на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2000 в области разработки, производства и реализации синтетических волокон.

Компания выпускает широкую номенклатуру арамидных и полипропиленовых нитей.

Диаграмма 6. Выручка АО КАМЕНСКВОЛОКНО в 2019-2022 гг., тыс. руб.



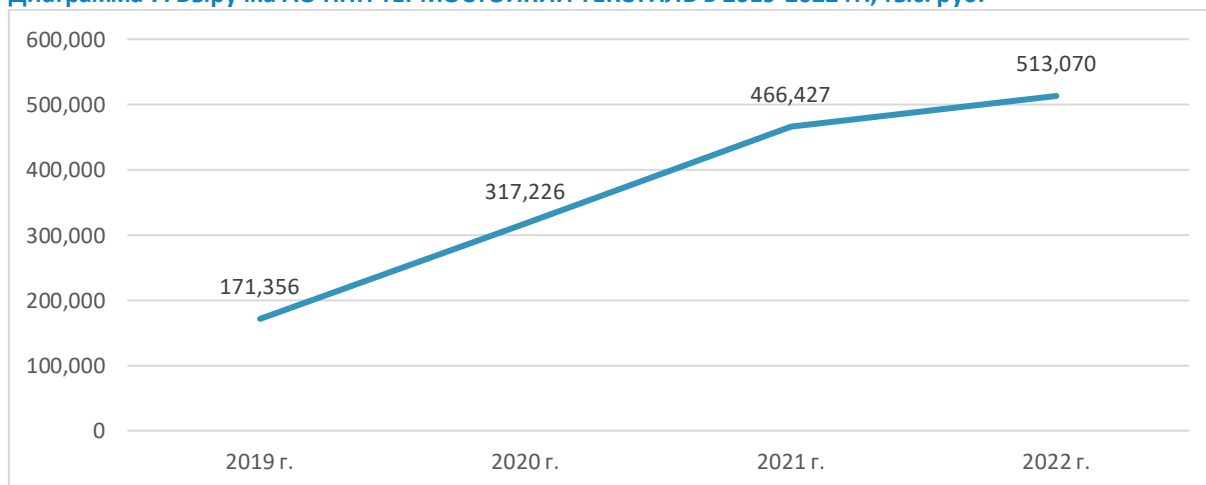
Источник: по данным ФНС РФ

АО НПП ТЕРМОСТОЙКИЙ ТЕКСТИЛЬ

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Термостойкий текстиль» (АО НПП «Термотекс»), было основано в мае 1992 года в г. Мытищи на базе коллектива лаборатории синтеза и модификации волокнообразующих полимеров Всесоюзного научно-исследовательского института полимерных волокон с опытным заводом (ВНИИПВ). Новая производственная площадка была открыта в 2017 году в г. Хотьково, где и продолжает свою деятельность на сегодняшний день.

Основным видом деятельности предприятия является разработка и производство арамидных волокон, нитей, жгутов, баллистических и технических тканей, широко используемых в различных отраслях промышленности и оборонного комплекса России.

Диаграмма 7. Выручка АО НПП ТЕРМОСТОЙКИЙ ТЕКСТИЛЬ в 2019-2022 гг., тыс. руб.



Источник: по данным ФНС РФ

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

