



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка стеклопластиковой
арматуры 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

| | |
|---|-----------|
| Список таблиц и диаграмм | 10 |
| Таблицы: | 10 |
| Диаграммы: | 11 |
| Резюме | 12 |
| Глава 1. Методология исследования | 14 |
| Объект исследования | 14 |
| Цель исследования | 14 |
| Задачи исследования..... | 14 |
| Метод сбора и анализа данных..... | 14 |
| Источники получения информации | 15 |
| Объем и структура выборки..... | 15 |
| Глава 2. Классификация и основные характеристики арматуры | 17 |
| Описание и основные характеристики | 17 |
| Классификация арматуры | 17 |
| <i>Классификация арматуры по назначению</i> | <i>17</i> |
| <i>Классификация арматуры по ориентации</i> | <i>17</i> |
| <i>Классификация арматуры по условиям применения</i> | <i>17</i> |
| Свойства стеклопластиковой арматуры..... | 17 |
| Глава 3. Объем и темпы роста рынка стеклопластиковой арматуры в России | 20 |
| Объем и темпы роста рынка | 20 |
| Структура рынка по производителям | 22 |
| Основные каналы сбыта | 28 |
| Прогноз развития рынка..... | 29 |
| Глава 4. Производство стеклопластиковой арматуры в России | 31 |
| Объем и темпы роста производства – всего | 31 |
| Структура производства по производителям | 32 |
| Уровень цен по производителям | 36 |
| Глава 5. Импорт стеклопластиковой арматуры в Россию и экспорт стеклопластиковой арматуры из России..... | 38 |
| Импорт – всего | 38 |
| Импорт по производителям..... | 38 |
| Экспорт – всего | 39 |
| Экспорт по производителям | 40 |
| Глава 6. Рынок сырьевых материалов для производства стеклопластиковой арматуры в России | 45 |

| | |
|--|----|
| Глава 7. Основные события, тенденции, факторы и перспективы развития рынка стеклопластиковой арматуры в России | 47 |
| Татнефть-Пресскомпозит ввело в строй новый цех по производству композитной арматуры..... | 47 |
| Строительство ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов» | 47 |

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 24 таблицы и 15 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Сравнительные характеристики стальной и стеклопластиковой арматуры.

Таблица 2. Объем рынка стеклопластиковой арматуры в России, пог. м. и % прироста

Таблица 3. Объем рынка стеклопластиковой арматуры в России, \$ и % прироста

Таблица 4. Структура рынка стеклопластиковой арматуры в России по производителям, пог. м.

Таблица 5. Структура рынка стеклопластиковой арматуры в России по производителям, \$.

Таблица 6. Прогноз развития рынка стеклопластиковой арматуры в России, пог.м и % прироста

Таблица 7. Прогноз развития рынка стеклопластиковой арматуры в России, \$ и % прироста

Таблица 8. Производство строительной стеклопластиковой арматуры в России, пог. км. и % прироста

Таблица 9. Производство строительной стеклопластиковой арматуры в России, тыс. \$ и % прироста

Таблица 10. Производство строительной стеклопластиковой арматуры в России, тыс. руб. и % прироста

Таблица 11. Производство строительной стеклопластиковой арматуры в России по производителям, пог. км

Таблица 12. Производство строительной стеклопластиковой арматуры в России по производителям, тыс. руб.

Таблица 13. Уровень цен стеклопластиковой арматуры в России по производителям, руб./п. м. с НДС.

Таблица 14. Импорт стеклопластиковой арматуры в Россию, пог. м. и % прироста

Таблица 15. Импорт стеклопластиковой арматуры в Россию, \$ и % прироста

Таблица 16. Импорт стеклопластиковой арматуры по производителям в Россию, пог. м. и % прироста

Таблица 17. Импорт стеклопластиковой арматуры по производителям в Россию, \$ и % прироста

Таблица 18. Экспорт стеклопластиковой арматуры из России, пог. м. и % прироста

Таблица 19. Экспорт стеклопластиковой арматуры из России, \$ и % прироста

Таблица 20. Экспорт стеклопластиковой арматуры из России по производителям, пог. м.

Таблица 21. Экспорт стеклопластиковой арматуры из России по производителям, \$

Таблица 22. Результаты опроса игроков рынка стеклопластиковой арматуры в России

Таблица 23. Объем производства лент, ровинга (ровницы) и пряжи из стекловолокна, стекловолокна рубленого в России, тонн.

Таблица 24. Объем потребления стеклоровинга в России, тонн и % прироста.

Диаграммы:

Диаграмма 1. График замены стальной арматуры на композитную.

Диаграмма 2. Объем рынка стеклопластиковой арматуры в России, пог. м. и % прироста

Диаграмма 3. Объем рынка стеклопластиковой арматуры в России, \$ и % прироста

Диаграмма 4. Структура рынка стеклопластиковой арматуры в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 5. Структура рынка стеклопластиковой арматуры в России по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 6. Прогноз развития рынка стеклопластиковой арматуры в России, пог.м и % прироста

Диаграмма 7. Прогноз развития рынка стеклопластиковой арматуры в России, \$ и % прироста

Диаграмма 8. Производство строительной стеклопластиковой арматуры в России, тыс. пог. км. и % прироста

Диаграмма 9. Производство строительной стеклопластиковой арматуры в России, тыс. руб. и % прироста

Диаграмма 10. Структура производства строительной стеклопластиковой арматуры в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 11. Структура производства строительной стеклопластиковой арматуры в России по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 12. Экспорт стеклопластиковой арматуры из России, тонн и % прироста

Диаграмма 13. Экспорт стеклопластиковой арматуры из России, \$ и % прироста

Диаграмма 14. Структура экспорта стеклопластиковой арматуры из России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 15. Структура экспорта стеклопластиковой арматуры из России по производителям, % от стоимостного объема.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка стеклопластиковой арматуры в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка стеклопластиковой арматуры в России в 2022 г. составил 290 млн. пог. м. В структуре рынка стеклопластиковой арматуры в России в 2022 году в натуральном выражении основную долю составил производитель ГК «АРМПЛАСТ».

В отчете рассмотрена информация по игрокам рынка стеклопластиковой арматуры: АО «СТЕКЛОНИТ», ГК «АРМПЛАСТ», ЗКМ «АРМОПЛАСТ», «КОМПОЗИТ-ОР» (ИП), ООО «АРМАТУРА КОМПОЗИТ», ООО «ВЗКМ», ООО «ГАЛЕН», ООО «КОМПОЗИТ 21», ООО «КОМПОЗИТ ГРУПП ЧЕЛЯБИНСК», ООО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТОВ», ООО «НПК АРМАСТЕК», ООО «НПО СТРУКТУРА» (ООО «КРАСНОДАР-2»), ООО «ПОЛИПЛАСТ», ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ», ООО «УРАЛАРМОПРОМ», ООО «ЭТИЗ КОМПОЗИТ», ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТОВ» и другие.

Спрос на рынке стеклопластиковой арматуры удовлетворяется за счет отечественного производства.

Сбытовая структура продаж на рынке композитных материалов значительно отличается от рынка стальной арматуры. В первую очередь это связано с небольшим объемом рынка. Рынок реализации стеклопластиковой арматуры довольно широк: от индивидуальных застройщиков до крупных компаний. Основными потребителями выступают строительные объекты.

Импорт стеклопластиковой арматуры в Россию в 2022 году составил 1,9 тонн. В структуре импорта строительной стальной арматуры в Россию по производителям в 2022 году в натуральном выражении основную долю составили поставщики Беларуси.

Сырье для композитной арматуры, его качество, играет ключевую роль и самым непосредственным образом влияет на качество выпускаемой арматуры. Основой является стеклоровинг - нити из расплавленного алюмоборосиликатного стекла диаметром от 10 микрон. Второй ключевой компонент - это эпоксидная смола. Опрос игроков рынка стеклопластиковой арматуры показал, что большинство производителей

предпочитают закупать эпоксидную смолу импортную, в то время как стеклоровинг закупают как импортный, так и отечественный.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок стеклопластиковой арматуры в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка стеклопластиковой арматуры в России.
2. Объем и темпы роста производства стеклопластиковой арматуры в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России стеклопластиковой арматуры.
4. Рыночные доли производителей (основных участников) на рынке стеклопластиковой арматуры в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке стеклопластиковой арматуры в России.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) стеклопластиковой арматуры в России.
7. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка стеклопластиковой арматуры в России.
8. Факторы, препятствующие росту рынка стеклопластиковой арматуры в России.
9. Прогноз рынка стеклопластиковой арматуры 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.

Интервью с производителями: также мы провели **интервью с производителями** и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

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 стеклопластиковой арматуры 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 стеклопластиковой арматуры. 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 арматуры

Описание и основные характеристики

Строительная арматура — совокупность соединённых между собой элементов, которые при совместной работе с бетоном в железобетонных сооружениях воспринимают растягивающие напряжения (балки), а также могут использоваться для усиления бетона в сжатой зоне (колонны).

Арматура различается по ряду признаков: по назначению, ориентации в конструкции, условиям применения, по виду материала, из которого арматура изготавливается.

.....

Классификация арматуры

Классификация арматуры по назначению

-

Классификация арматуры по ориентации

-

Классификация арматуры по условиям применения

-

Свойства стеклопластиковой арматуры

Композитная арматура — это строительная арматура на основе неметаллических волокон, связанных композитным составом. Для изготовления арматуры обычно используется стекловолокно, базальтоволокно, углеволокно и т.д. Эти волокна могут использоваться как самостоятельно, так и в виде комбинации. На практике наибольшее

распространение получило два вида композитной арматуры: на основе одного только стекловолокна и на основе одного только базальтового волокна.

.....

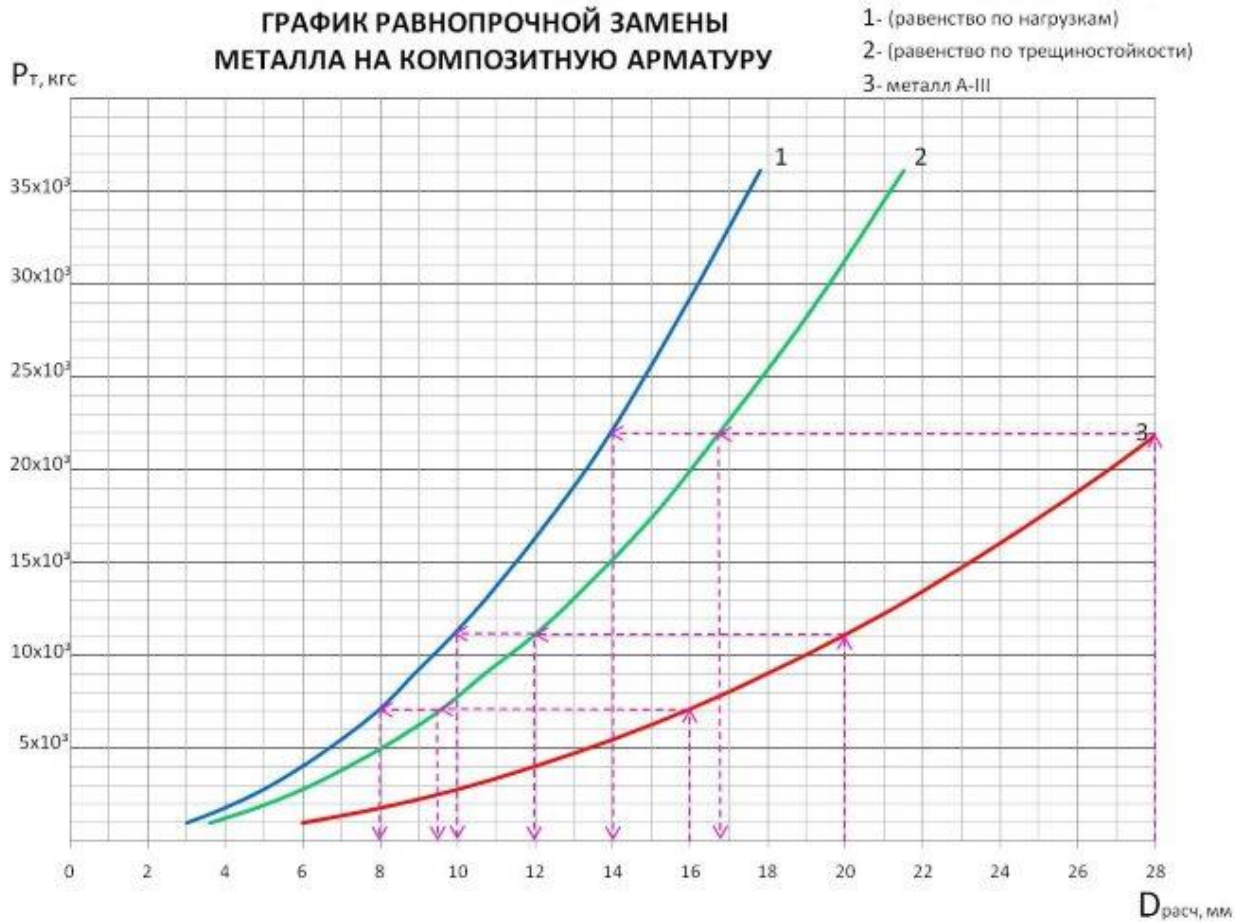
Таблица 1. Сравнительные характеристики стальной и стеклопластиковой арматуры.

| Характеристики | Арматура металлическая класса А-III (А400С) | Арматура композитная полимерная стеклопластиковая (АКП СП) |
|----------------|---|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным <http://met-all.org/>

.....

Диаграмма 1. График замены стальной арматуры на композитную.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным <http://met-all.org/>

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка стеклопластиковой арматуры в России

Объем и темпы роста рынка

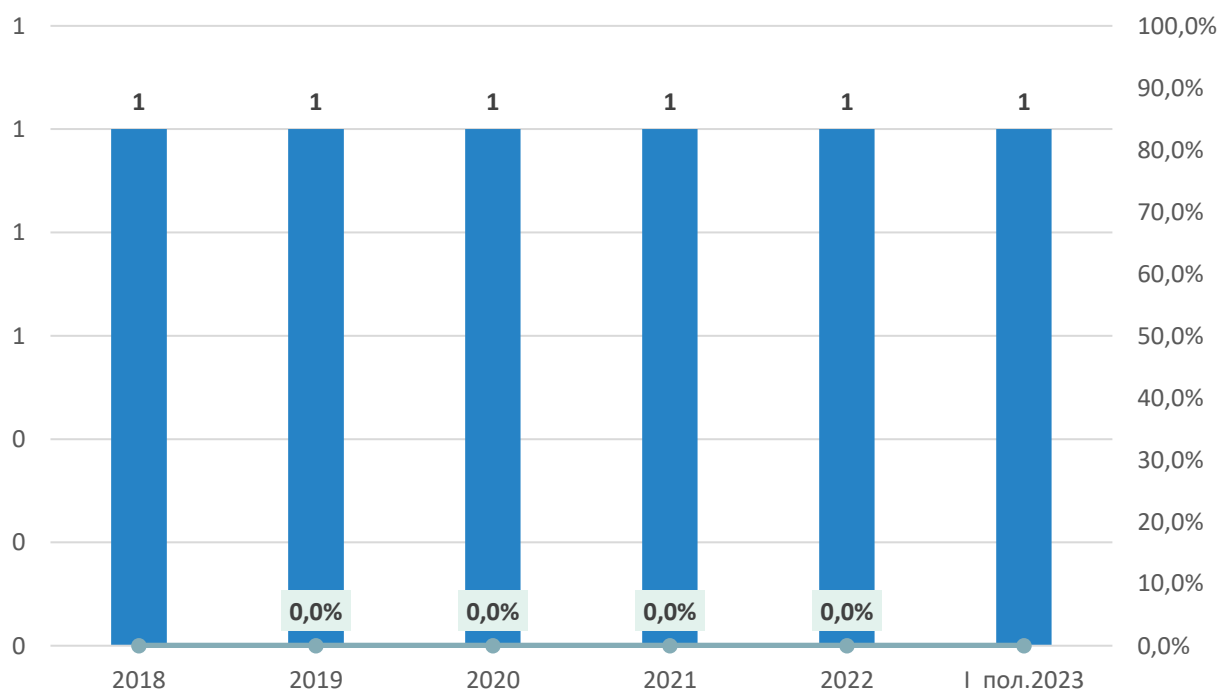
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка стеклопластиковой арматуры в России в 2022 г. составил 290 млн. пог. м., что эквивалентно \$..... млн. (..... млрд. руб.). В I пол.2023 г. объем рынка составил млн. пог. м. Темп прироста объема рынка в 2022 г. составил% от натурального объема рынка и% от стоимостного. Спрос на рынке стеклопластиковой арматуры

Таблица 2. Объем рынка стеклопластиковой арматуры в России в 2018-I пол.2023 гг., пог. м. и % прироста

| Рынок | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол.2023 |
|--------------|------|------|------|------|-------------|------------|
| Импорт | | | | | | |
| Экспорт | | | | | | |
| Производство | | | | | | |
| Рынок | | | | | 289 218 057 | |
| % прироста | | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Объем рынка стеклопластиковой арматуры в России в 2018-I пол.2023 гг., пог. м. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

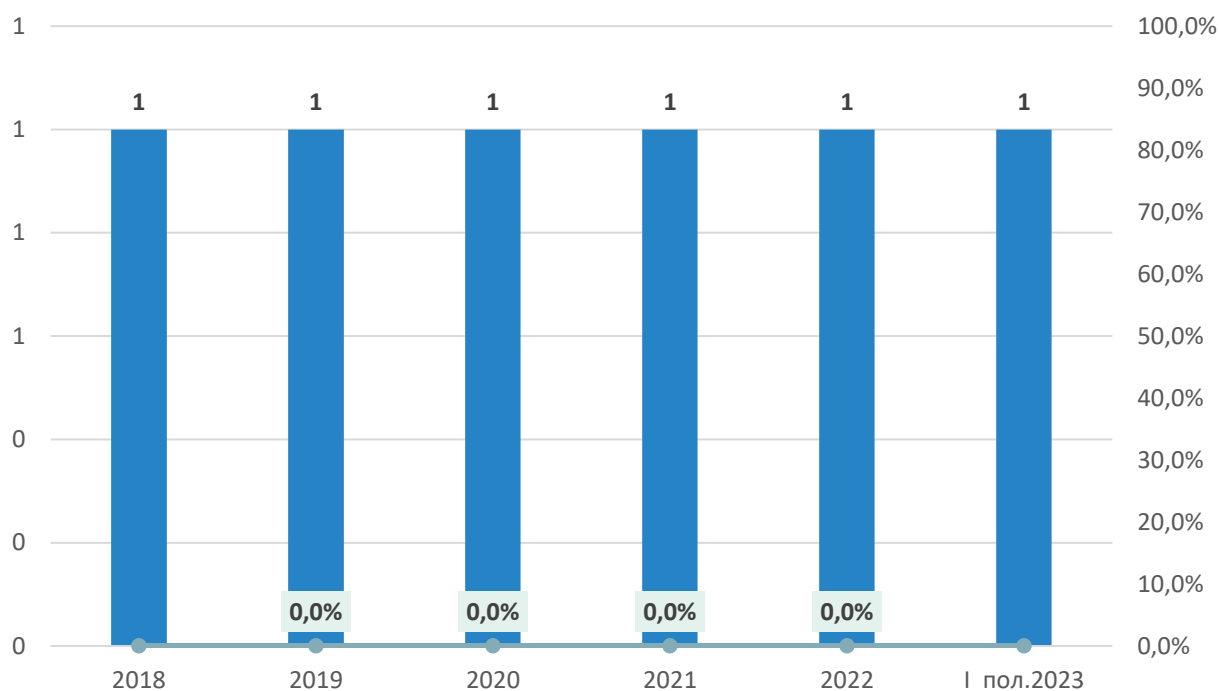
..... объемов рынка в 2022 г. объясняется

Таблица 3. Объем рынка стеклопластиковой арматуры в России в 2018-I пол.2023 гг., \$ и % прироста

| Рынок | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол.2023 |
|--------------|------|------|------|------|------|------------|
| Импорт | | | | | | |
| Экспорт | | | | | | |
| Производство | | | | | | |
| Рынок | | | | | | |
| % прироста | | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Объем рынка стеклопластиковой арматуры в России в 2018-I пол.2023 гг., \$ и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Дальнейшее развитие российского рынка композитной арматуры напрямую связано с динамикой.....

Структура рынка по производителям

В структуре рынка стеклопластиковой арматуры в России в 2022 году в натуральном выражении основную долю составили производители –%, –%, –%.

.....

Таблица 4. Структура рынка стеклопластиковой арматуры в России по производителям в 2021-I пол.2023 гг., пог. м.

| Производитель | 2021 | | | | 2022 | | | | I пол.2023 | | | |
|-----------------------|------|----|-------|-------|------|----|-------|-------|------------|----|-------|-------|
| | ИМ | ЭК | Пр-во | Рынок | ИМ | ЭК | Пр-во | Рынок | ИМ | ЭК | Пр-во | Рынок |
| АО СТЕКЛОНИТ | | | | | | | | | | | | |
| АО ФАРМПЕРСПЕКТИВА | | | | | | | | | | | | |
| ЗКМ АРМОПЛАСТ | | | | | | | | | | | | |
| ООО АЛЕКСВИТ | | | | | | | | | | | | |
| ООО АРМАТУРА КОМПОЗИТ | | | | | | | | | | | | |
| ООО АРМОЛЮКС | | | | | | | | | | | | |
| ГК АРМПЛАСТ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|--------------|
| Итого |
|--------------|

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Структура рынка стеклопластиковой арматуры в России по производителям в 2022 г., % от натурального объема



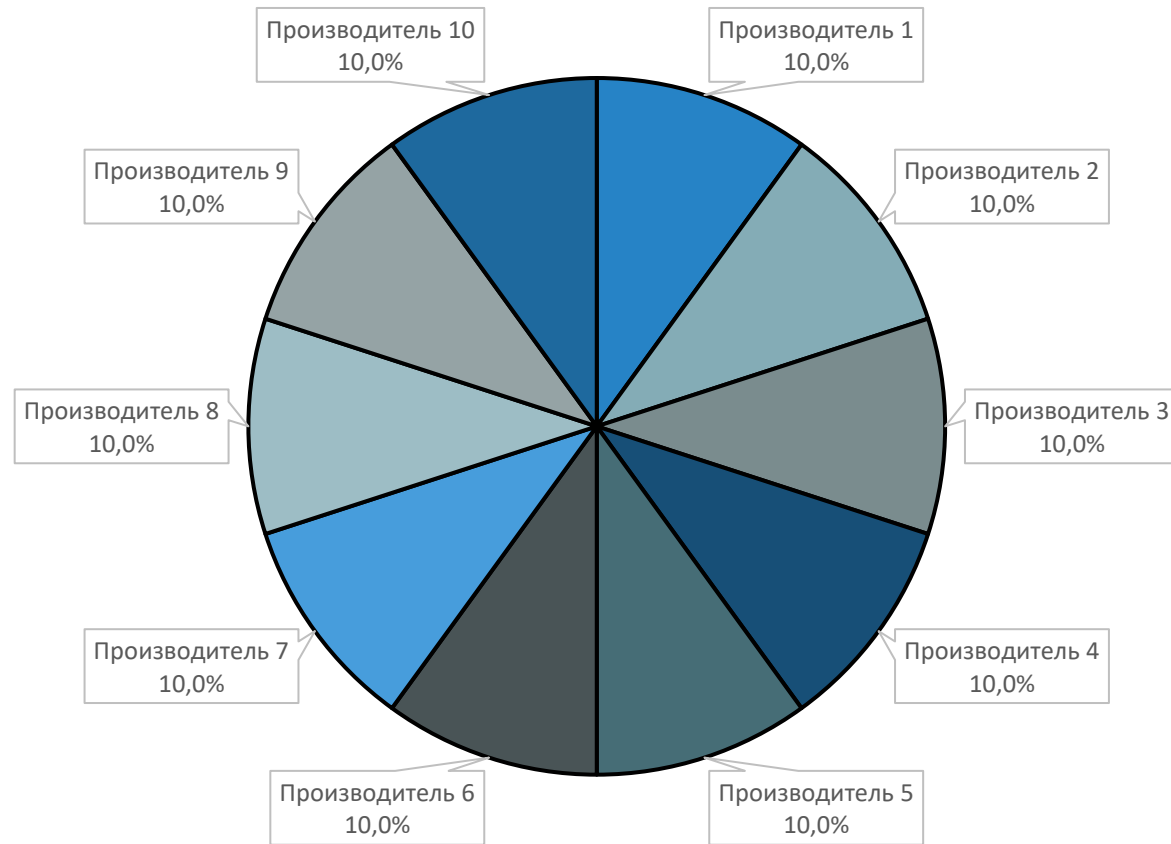
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении в структуре рынка стеклопластиковой арматуры в России лидировал производитель

Таблица 5. Структура рынка стеклопластиковой арматуры в России по производителям в 2021-I пол.2023 гг., \$.

| Производитель | 2021 | | | | 2022 | | | | I пол.2023 | | | |
|-----------------------|------|----|-------|-------|------|----|-------|-------|------------|----|-------|-------|
| | ИМ | ЭК | Пр-во | Рынок | ИМ | ЭК | Пр-во | Рынок | ИМ | ЭК | Пр-во | Рынок |
| АО СТЕКЛОНИТ | | | | | | | | | | | | |
| АО ФАРМПЕРСПЕКТИВА | | | | | | | | | | | | |
| ЗКМ АРМОПЛАСТ | | | | | | | | | | | | |
| ООО АЛЕКСВИТ | | | | | | | | | | | | |
| ООО АРМАТУРА КОМПОЗИТ | | | | | | | | | | | | |
| ООО АРМОЛЮКС | | | | | | | | | | | | |
| ГК АРМПЛАСТ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Диаграмма 5. Структура рынка стеклопластиковой арматуры в России по производителям в 2022 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Основные каналы сбыта

Сбытовая структура продаж на рынке композитных материалов значительно отличается от рынка стальной арматуры. В первую очередь это связано с

Производители на рынке стеклопластиковой арматуры оценивают объемы рынка равными около% от рынка стальной арматуры. Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка стеклопластиковой арматуры в России в 2022 г. составил% от рынка стальной арматуры в стоимостном выражении в рублевом эквиваленте.

.....

Прогноз развития рынка

Емкость рынка сбыта композитной арматуры Основное направление применения – для замены металлической арматуры в промышленном и гражданском строительстве.

Оказать влияние способна динамика развития

.....

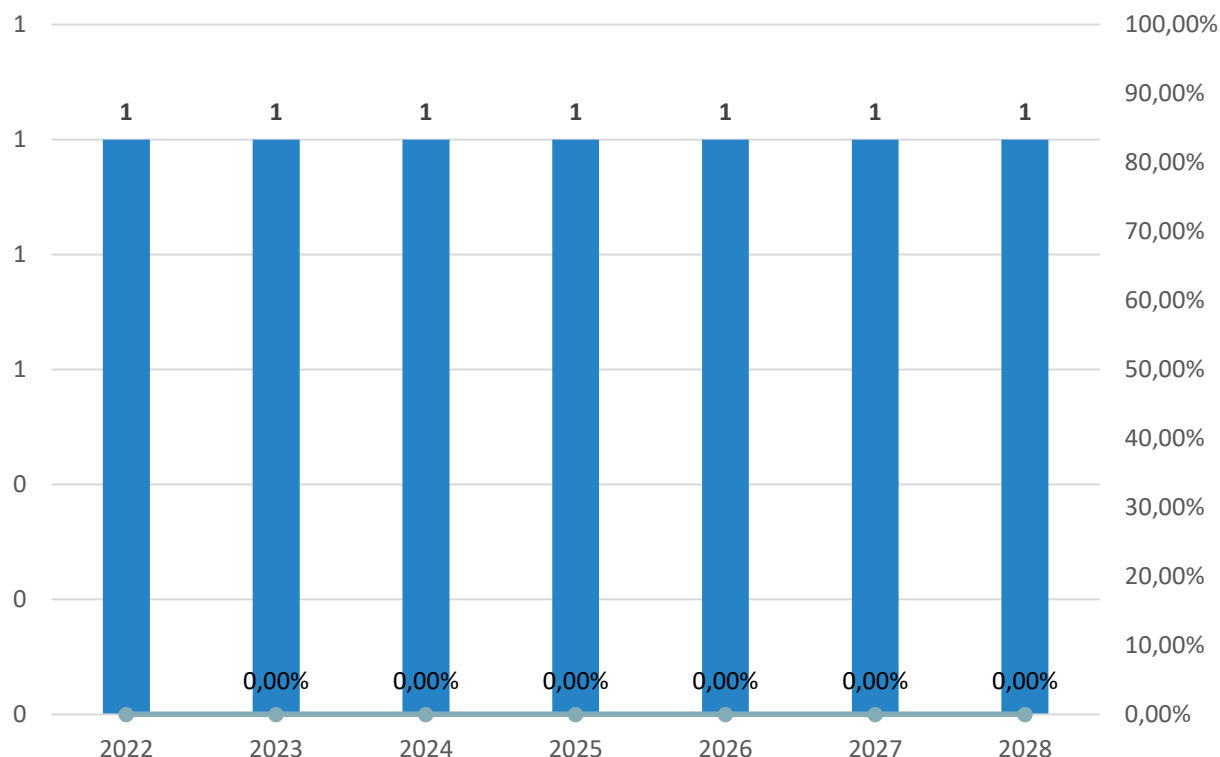
В натуральном выражении объем рынка строительной стеклопластиковой арматуры в России в 2028 г. составит млн. пог. м.

Таблица 6. Прогноз развития рынка стеклопластиковой арматуры в России в 2023-2028 гг., пог.м и % прироста

| Рынок | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Рынок | | | | | | | |
| % прироста | | | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 6. Прогноз развития рынка стеклопластиковой арматуры в России в 2023-2028 гг., пог.м и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

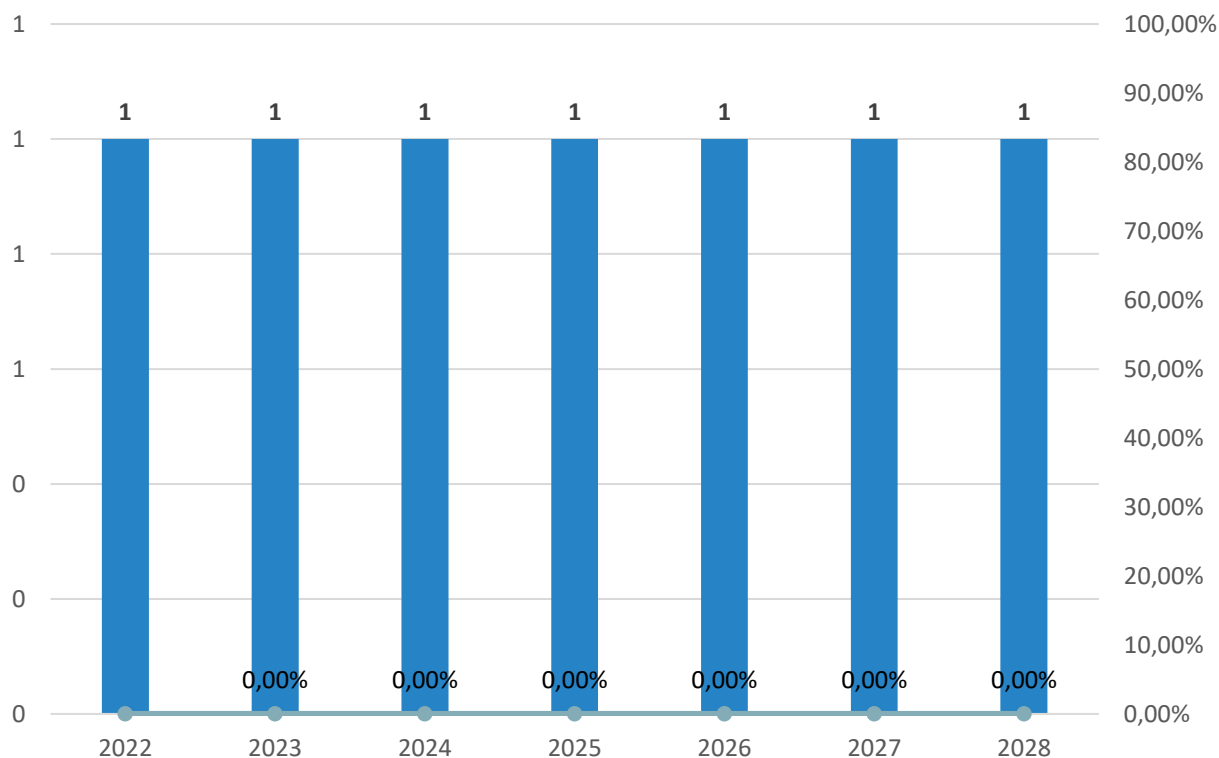
Согласно прогнозу DISCOVERY Research Group, объем рынка строительной стеклопластиковой арматуры в стоимостном выражении к 2028 г. составит \$..... млн.

Таблица 7. Прогноз развития рынка стеклопластиковой арматуры в России в 2023-2028 гг., \$ и % прироста

| Рынок | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Рынок | | | | | | | |
| % прироста | | | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 7. Прогноз развития рынка стеклопластиковой арматуры в России в 2023-2028 гг., \$ и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 4. Производство стеклопластиковой арматуры в России

Объем и темпы роста производства – всего

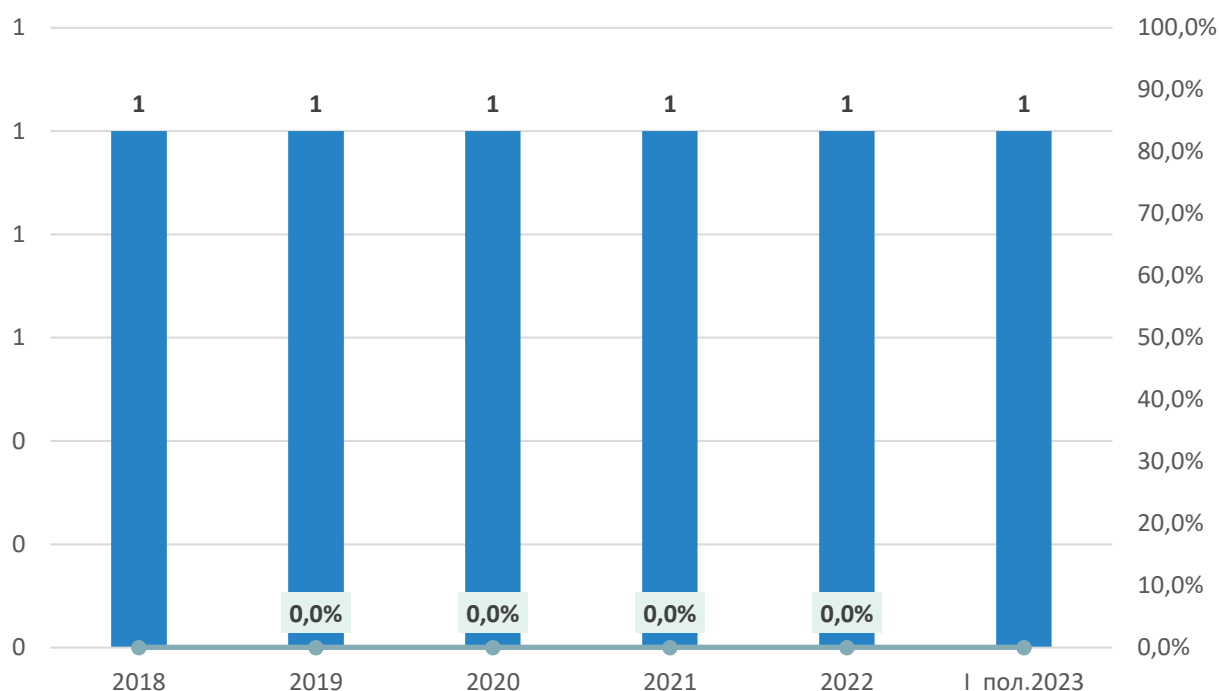
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2022 году объем производства строительной стеклопластиковой арматуры в России составил пог. км., что на% показателя 2021 года. В I пол.2023 года объем производства стеклопластиковой арматуры в натуральном выражении составил пог. км.

Таблица 8. Производство строительной стеклопластиковой арматуры в России в 2018-I пол.2023 гг., пог. км. и % прироста

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол.2023 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------------|
| Производство - всего | | | | | | |
| % прироста | | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 8. Производство строительной стеклопластиковой арматуры в России в 2018-I пол.2023 гг., тыс. пог. км. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В 2022 году объем производства строительной стеклопластиковой арматуры в стоимостном выражении составил руб., что на% показателя 2021 года.

Таблица 9. Производство строительной стеклопластиковой арматуры в России в 2018-I пол.2023 гг., тыс. \$ и % прироста

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол.2023 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------------|
| Производство - всего | | | | | | |
| % прироста | | | | | | |

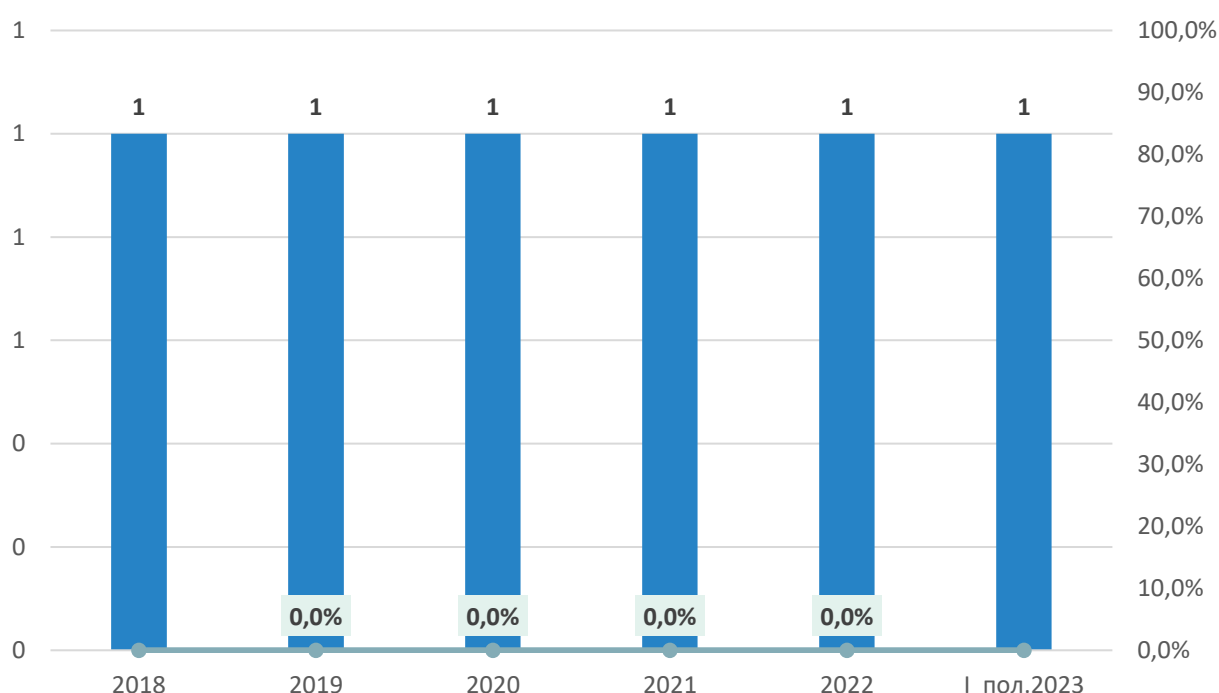
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 10. Производство строительной стеклопластиковой арматуры в России в 2018-I пол.2023 гг., тыс. руб. и % прироста

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол.2023 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------------|
| Производство - всего | | | | | | |
| % прироста | | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 9. Производство строительной стеклопластиковой арматуры в России в 2018-I пол.2023 гг., тыс. руб. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура производства по производителям

В структуре производства строительной стеклопластиковой арматуры в России по производителям в 2022 году в натуральном выражении основная доля пришлась на –%, –%, –%.

.....

Таблица 11. Производство строительной стеклопластиковой арматуры в России по производителям в 2018-I пол.2023 гг., пог. км

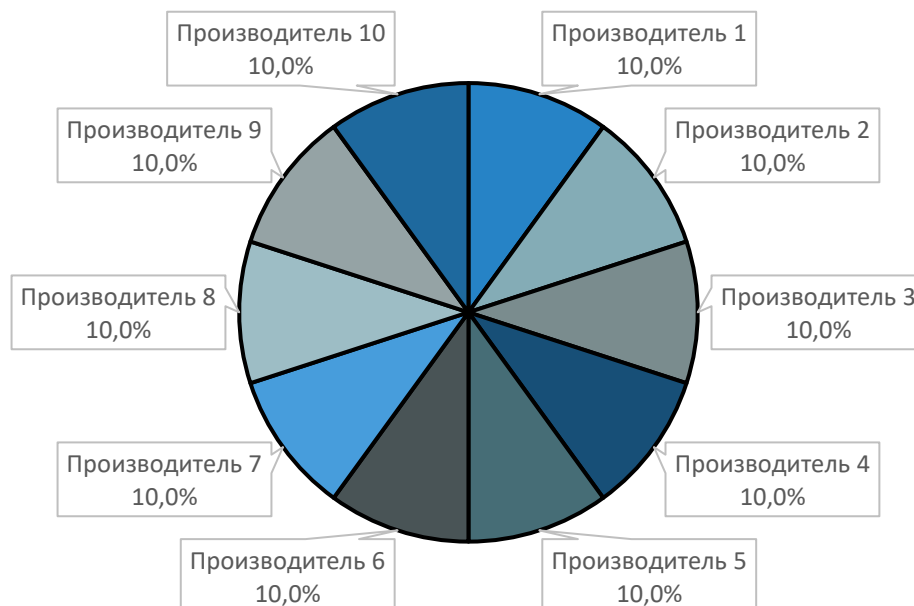
| Производитель | Субъект РФ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|---|-----------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| НАРМИДА, НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТОВ | Нижегородская область | | | | | | |
| НПК АРМАСТЕК | Пермский край | | | | | | |
| ГК АРМПЛАСТ | Нижегородская область | | | | | | |
| ООО ПЛАСТ-КОМПОЗИТ | Санкт-Петербург | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Анализ рынка стеклопластиковой арматуры в России

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 10. Структура производства строительной стеклопластиковой арматуры в России по производителям в 2022 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре производства стеклопластиковой арматуры в России по производителям в 2022 году в стоимостном выражении

Таблица 12. Производство строительной стеклопластиковой арматуры в России по производителям в 2018-I пол.2023 гг., тыс. руб.

| Производитель | Субъект РФ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|---|-----------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| НАРМИДА, НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТОВ | Нижегородская область | | | | | | |
| НПК АРМАСТЕК | Пермский край | | | | | | |
| ГК АРМПЛАСТ | Нижегородская область | | | | | | |
| ООО ПЛАСТ-КОМПОЗИТ | Санкт-Петербург | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Диаграмма 11. Структура производства строительной стеклопластиковой арматуры в России по производителям в 2022 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Уровень цен по производителям

Самую дорогую арматуру среди российских производителей в октябре 2023 г. предложил

Таблица 13. Уровень цен стеклопластиковой арматуры в России по производителям в окт.2023 г., руб./п. м. с НДС.

| Производитель | гост | ту |
|---------------|------|----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Глава 5. Импорт стеклопластиковой арматуры в Россию и экспорт стеклопластиковой арматуры из России

Импорт – всего

Импорт стеклопластиковой арматуры в Россию в 2018-2021 гг. В 2022 г. объем импорта стеклопластиковой арматуры в Россию составил пог. м.

Таблица 14. Импорт стеклопластиковой арматуры в Россию в 2018-I пол.2023 гг., пог. м. и % прироста

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол.2023 |
|------|------|------|------|------|------------|
| | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 15. Импорт стеклопластиковой арматуры в Россию в 2018-I пол.2023 гг., \$ и % прироста

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол.2023 |
|------|------|------|------|------|------------|
| | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Импорт по производителям

В 2022 г. поставки осуществлялись из

Таблица 16. Импорт стеклопластиковой арматуры по производителям в Россию в 2018-I пол.2023 гг., пог. м. и % прироста

| Производитель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол.2023 |
|---------------|------|------|------|------|------|------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 17. Импорт стеклопластиковой арматуры по производителям в Россию в 2018-I пол.2023 гг., \$ и % прироста

| Производитель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол.2023 |
|---------------|------|------|------|------|------|------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Экспорт – всего

Экспорт стеклопластиковой арматуры из России в 2022 году составил пог. км, что на% меньше показателя 2021 года. В I пол.2023 года экспорт составил пог. км.

Основной объем продукции в 2022 г. был поставлен в В 2022 г. поставки в страны ЕАЭС заняли долю% в натуральном выражении и% в стоимостном.

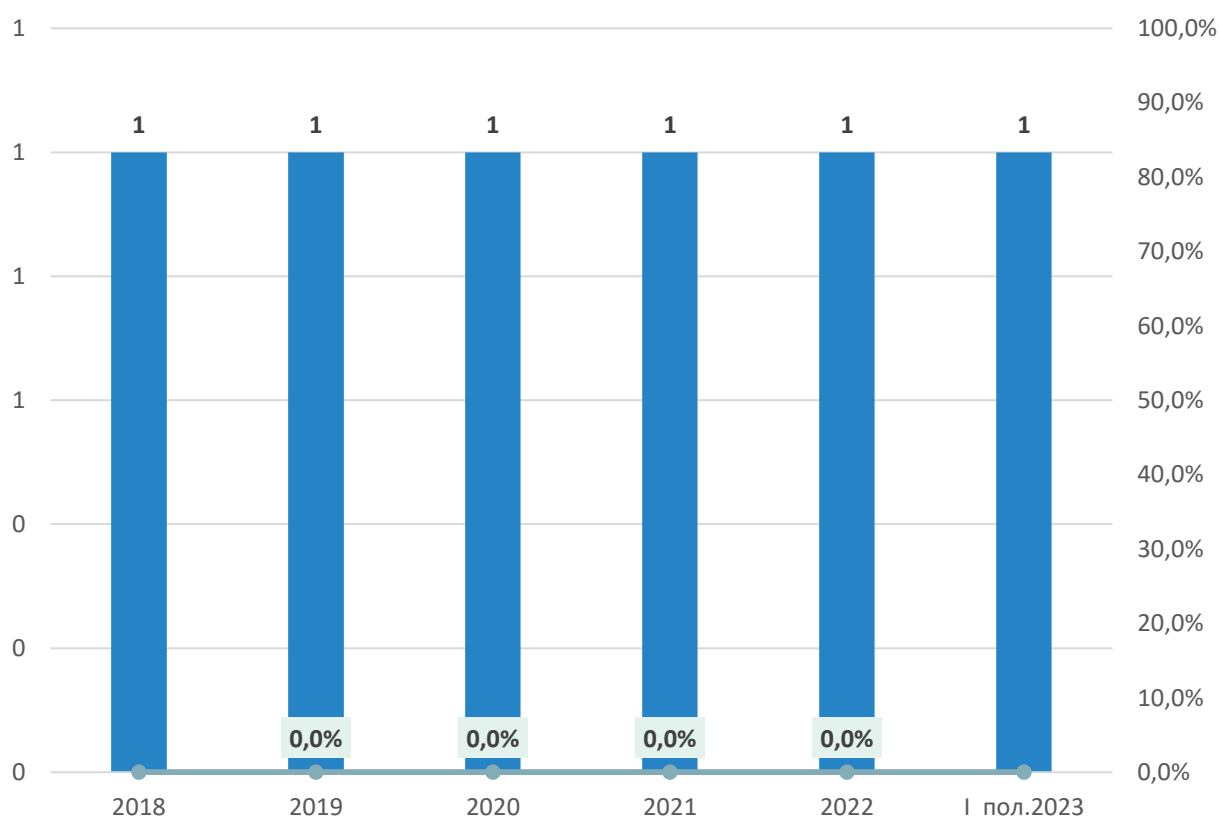
В I пол.2023 г. поставки осуществлялись

Таблица 18. Экспорт стеклопластиковой арматуры из России в 2018-I пол.2023 гг., пог. м. и % прироста

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол.2023 |
|------------|------|------|------|------|------|------------|
| Экспорт | | | | | | |
| % прироста | | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 12. Экспорт стеклопластиковой арматуры из России в 2018-I пол.2023 гг., тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

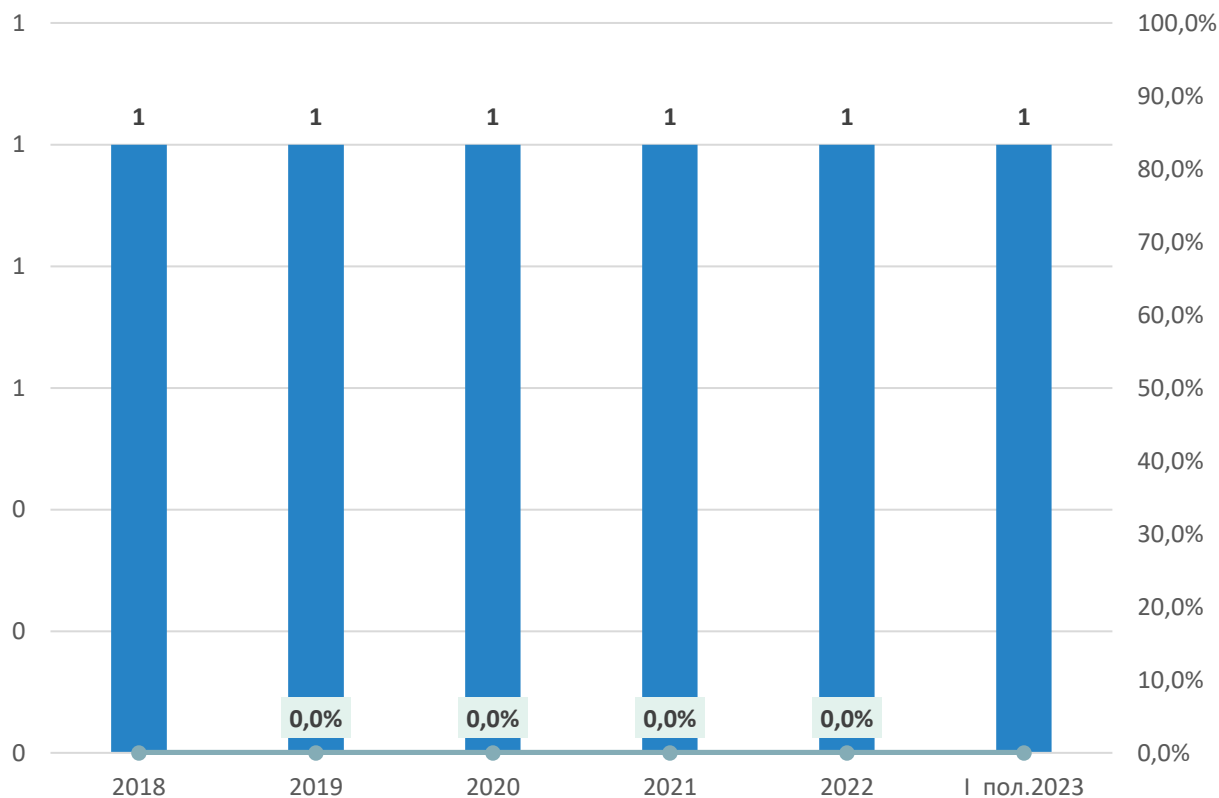
В стоимостном выражении в 2022 году экспорт составил \$..... тыс., что на% показателя 2021 года.

Таблица 19. Экспорт стеклопластиковой арматуры из России в 2018-I пол.2023 гг., \$ и % прироста

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол.2023 |
|------------|------|------|------|------|------|------------|
| Экспорт | | | | | | |
| % прироста | | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 13. Экспорт стеклопластиковой арматуры из России в 2018-I пол.2023 гг., \$ и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

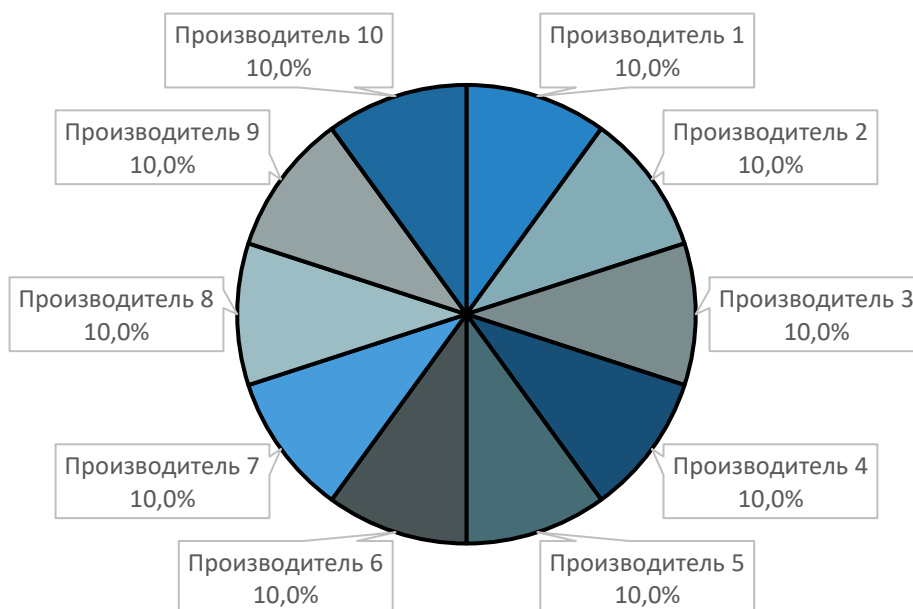
Экспорт по производителям

В структуре экспорта стеклопластиковой арматуры из России по производителям в 2022 году в натуральном выражении лидировал –%. Далее следуют

Таблица 20. Экспорт стеклопластиковой арматуры из России по производителям в 2018-I пол.2023 гг., пог. м.

| Производитель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|--|------|------|------|------|------|-------------|
| ООО КУРСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | |
| АО СТЕКЛОНИТ | | | | | | |
| АО ТВЕРЬСТЕКЛОПЛАСТИК | | | | | | |
| | | | | | | |

Диаграмма 14. Структура экспорта стеклопластиковой арматуры из России по производителям в 2022 г., % от натурального объема



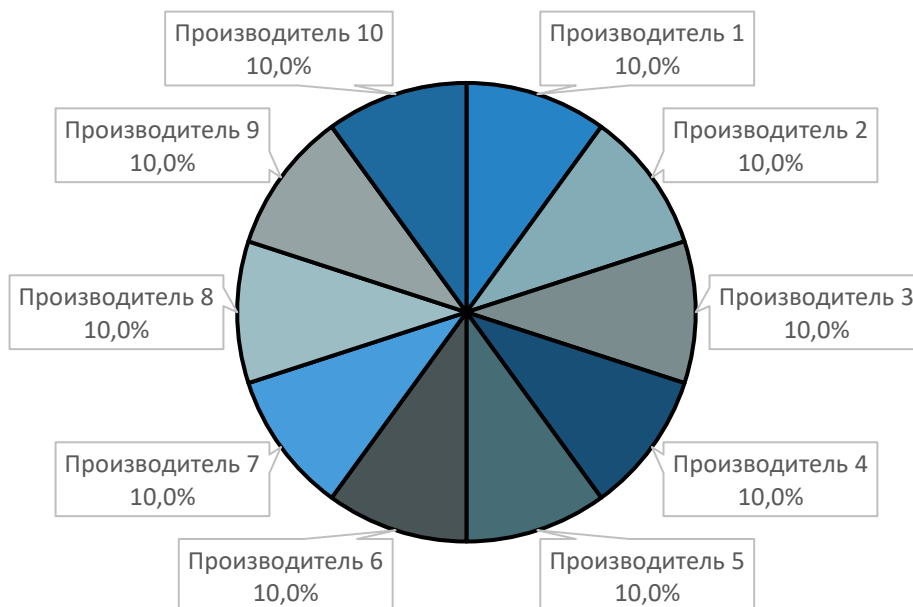
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре экспорта стеклопластиковой арматуры из России по производителям в 2022 году в стоимостном выражении

Таблица 21. Экспорт стеклопластиковой арматуры из России по производителям в 2018-I пол.2023 гг., \$

| Производитель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|--|------|------|------|------|------|-------------|
| ООО КУРСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | |
| АО СТЕКЛОНИТ | | | | | | |
| АО ТВЕРЬСТЕКЛОПЛАСТИК | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Диаграмма 15. Структура экспорта стеклопластиковой арматуры из России по производителям в 2022 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Лидерами отрасли являются

.....

Таблица 24. Объем потребления стеклоармирования в России в 2018-I пол.2023 гг., тонн и % прироста

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол.2023 |
|---|------|------|------|------|------|------------|
| Производство строительной стеклопластиковой арматуры, пог. км | | | | | | |
| Производство строительной стеклопластиковой арматуры, тн | | | | | | |
| Потребление стеклоармирования, тн | | | | | | |
| % прироста | | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

.....

Глава 7. Основные события, тенденции, факторы и перспективы развития рынка стеклопластиковой арматуры в России

На сегодняшний день мировой рынок композитов оценивается Проблема российской композитной отрасли —

В России строительная арматура из стекло- и базальтового волокна изготавливается, в основном,

Общий рынок арматуры в России из стеклопластика

.....

Татнефть-Прессккомпозит ввело в строй новый цех по производству композитной арматуры

.....

Строительство ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов»

.....

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

