



Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Анализ рынка стальной фибры
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 стальной фибры	15
Глава 3. Объем и темпы роста рынка стальной фибры в России.....	16
Объем и темпы роста рынка	16
Объем рынка по производителям	18
Глава 4. Производство стальной фибры в России	24
Объем и темпы роста производства	24
Объемы производства по производителям	26
Глава 5. Импорт стальной фибры в России и экспорт стальной фибры из России	28
В целом	28
По странам ЕАЭС	29
По производителям	30
По странам происхождения.....	32
По странам назначения	33
Глава 6. Ключевые события, тенденции и перспективы развития рынка стальной фибры в России.....	35
Прогноз развития рынка стальной фибры.....	35
Цены на металл	35
Динамика цен на стальную фибру	36
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка стальной фибры в России	38
ОАО СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ.....	38
ООО БЕКАРТ ЛИПЕЦК.....	39

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 17 таблиц и 11 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка стальной фибры в России в натуральном выражении, тонн

Таблица 2. Объем рынка стальной фибры в России в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 3. Объем рынка стальной фибры по производителям в России в натуральном выражении, тонн

Таблица 4. Объем рынка стальной фибры по производителям в России в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 5. Объем производства стальной фибры в России по производителям в натуральном выражении, тонн

Таблица 6. Объем производства стальной фибры в России по производителям в стоимостном выражении, \$ тыс.

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

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

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

Таблица 10. Объем импорта стальной фибры в Россию и экспорта из России по странам ЕАЭС в стоимостном выражении, \$ тыс.

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

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

Таблица 13. Объем импорта стальной фибры в Россию по странам происхождения в натуральном выражении, тонн

Таблица 14. Объем импорта стальной фибры в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 15. Объем экспорта стальной фибры из России по странам назначения в натуральном выражении, тонн

Таблица 16. Объем экспорта стальной фибры из России по странам назначения в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 17. Прогноз объема рынка стальной фибры в России в натуральном выражении, тонн

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка стальной фибры в России в натуральном выражении, тонн и % прироста

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

Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка стальной фибры в России, % от натурального объема.

Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка стальной фибры в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 5. Объем и динамика производства стальной фибры в России в натуральном выражении, тонн и % прироста

Диаграмма 6. Объем и динамика производства стальной фибры в стоимостном выражении в России, \$ тыс. и % прироста

Диаграмма 7. Прогноз объема рынка стальной фибры в России в натуральном выражении, тонн и % прироста

Диаграмма 8. Стоимость импортируемой стальной фибры, \$ тыс./тонна.

Диаграмма 9. Стоимость экспортируемой стальной фибры, \$ тыс./тонна.

Диаграмма 10. Выручка ОАО СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ, тыс. руб.

Диаграмма 11. Выручка ООО БЕКАРТ ЛИПЕЦК, тыс. руб

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка стальной фибры в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в стоимостном выражении рынок стальной фибры в 2021 г. составил \$46 488,8 тыс. В 1 пол. 2022 г. объем рынка достиг \$26 569,9 тыс.

Рынок в основном состоит из производства, импорт незначителен – в 2021 г. его доля в натуральном объеме рынка была 6,4%. В 1 пол. 2022 г. импорт значительно упал в связи с санкциями в отношении России, но по итогу 2022 г. ожидается, что импорт достигнет уровня 2020 г., в основном за счет импорта из Беларуси.

В Отчете рассмотрены такие производители как: ABRASIVE&REFRACTORY CO LTD, ALDORF GMBH, ANSHAN JUSTHIGH NEW MATERIAL DEVELOPMENT CO LTD, CALDERYS DEUTSCHLAND GMBH, FIBRE TECHNOLOGY LTD, GANZHOU DAYE METALLIC FIBERS CO. LTD., HENGYANG STEEL FIBER CO.LIMITED, NV BEKAERT SA, RUYS VLOEREN B.V., SAINT-GOBAIN SEVA, STRATEC GMBH, TRB S.A.S., ОАО СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ, ООО БЕКАРТ ЛИПЕЦК, ООО БСМ, ООО ЛАСАР, ООО МИКАС, ООО НПК ВОЛВЕК ПЛЮС, ООО ОРМЕТИЗ, ООО ПО К-ПЛЮС, ООО ФИБРА, ООО ФИБРА ДЛЯ БЕТОНА и мн. др.

Лидером в объеме производства в натуральном выражении в 2021 г. являлся ООО БЕКАРТ ЛИПЕЦК, на втором месте – ОАО СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ.

В 2021 г. импорт стальной фибры составил 2 519 тн., экспорт – 13 765,1 тн. В 1 пол. 2022 г. экспорт составил 2 466,7 тн. Доля стран ЕАЭС в импорте в натуральном выражении в 2021 г. была 92,9%, в экспорте – 55%.

Почти весь импорт стальной фибры из страны ЕАЭС приходится на импорт из Беларуси. Доли стран ЕАЭС в экспорте меняются год от года, в 2021 г. наибольший объем стальной фибры из России был поставлен в Казахстан.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок стальной фибры в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка стальной фибры в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамику развития рынка стальной фибры в России
2. Объем и темпы роста производства стальной фибры в России
3. Объем импорта и экспорта стальной фибры
4. Конкурентная ситуация на рынке стальной фибры в России
5. Ключевые события, тенденции и перспективы развития рынка стальной фибры 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 стальной фибры 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 стальной фибры**. 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 стальной фибры

Фибра – специальная добавка при производстве железобетона. Она улучшает его характеристики, придает жесткость и прочность конструкциям. По сути, эта добавка выполняет все функции металлической сетки для армирования бетона.

Стальная фибра – это тонкие полоски стального листа или куски низкоуглеродистой проволоки. Сечение у нее может быть круглым или треугольным, а форма — не только прямой, но и в виде дуги. Некоторые изготовители стальной фибры повышают ее «сродство» к бетону, делая полоску волнистой, а поверхность шероховатой. Именно стальная фибра может заменить даже арматурный каркас, если использовать ее в стяжке или блоках.

Объем стальной фибры в зависимости от нагрузки на конструкцию:

- небольшие нагрузки — 15—30 кг фибры на кубометр бетона;
- средние нагрузки — до 40 кг фибры на кубометр бетона;
- высокие нагрузки — от 75 кг на кубометр смеси.

Стальную фибру для бетона нарезают из низкоуглеродистой проволоки, еще в качестве сырья выступают слябы и холоднокатаные листы из стали. Так как стоимость проволоки невелика, чаще всего используют именно ее, это самым благоприятным образом отражается на цене готовой продукции. В основном берут прутки диаметром 1 мм, более тонкие волокна стоят дороже, но отличаются и лучшими характеристиками. Они менее жесткие и очень хорошогибаются. Для дорожного полотна используют фибру толщиной только менее 0,8 мм, в противном случае оголившиеся со временем края металлических прутков смогут повредить покрышки транспортных средств.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка стальной фибры в России

Объем и темпы роста рынка

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка стальной фибры в России в 2021 году составил ...

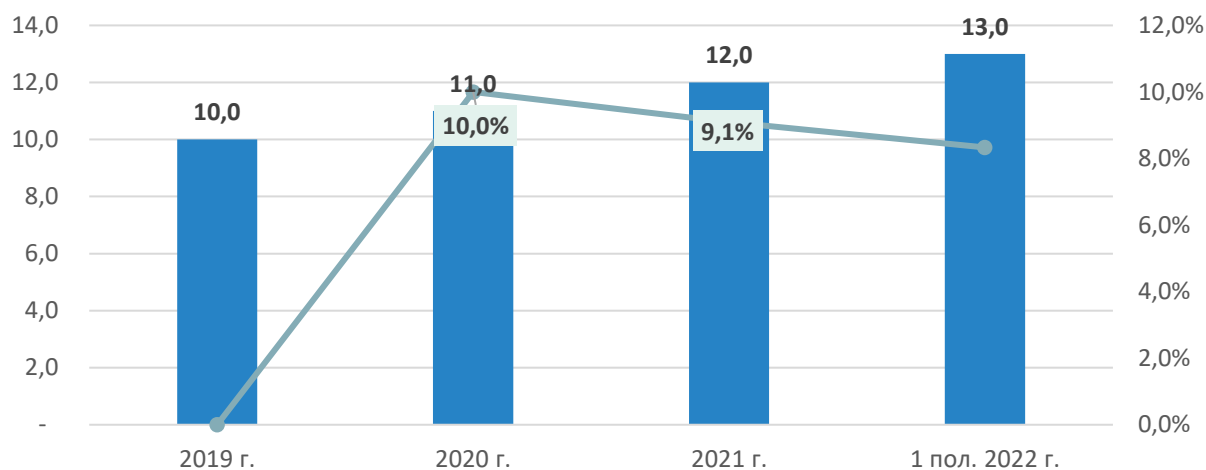
Таблица 1. Объем рынка стальной фибры в России в натуральном выражении, тонн

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Рынок ...

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка стальной фибры в России в натуральном выражении, тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

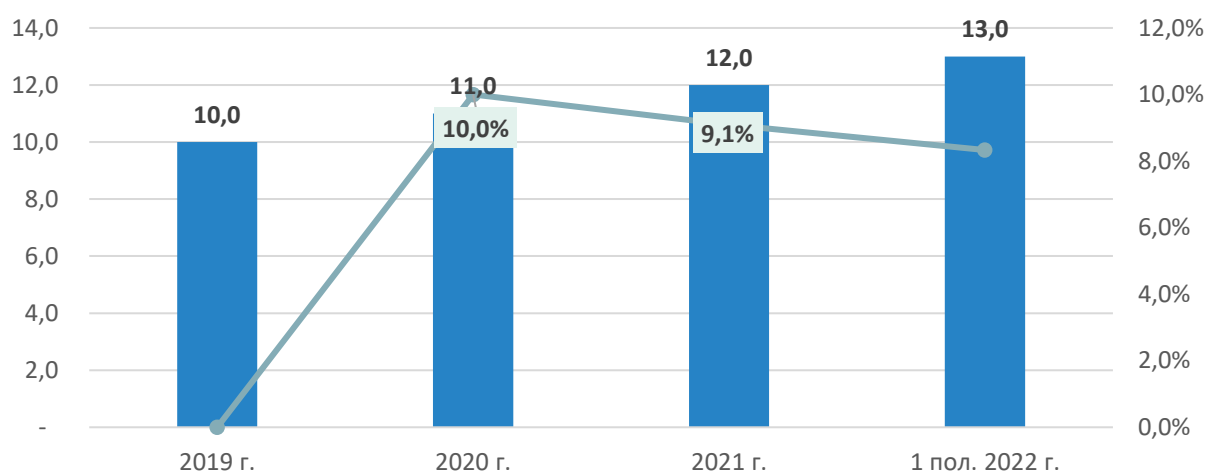
В стоимостном выражении рынок стальной фибры в 2021 г. составил \$46 488,8 тыс. В 1 пол. 2022 г. объем рынка достиг \$26 569,9 тыс. В 2021 г. значительный рост рынка в стоимостном выражении связан с ростом цен на металл.

Таблица 2. Объем рынка стальной фибры в России в стоимостном выражении, \$ тыс.

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

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



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем рынка по производителям

Если рассматривать рынок по производителям, то в 2021 г. в натуральном выражении лидером стала компания ...

Таблица 3. Объем рынка стальной фибры по производителям в России в натуральном выражении в 2020-1 пол. 2022 гг., тонн

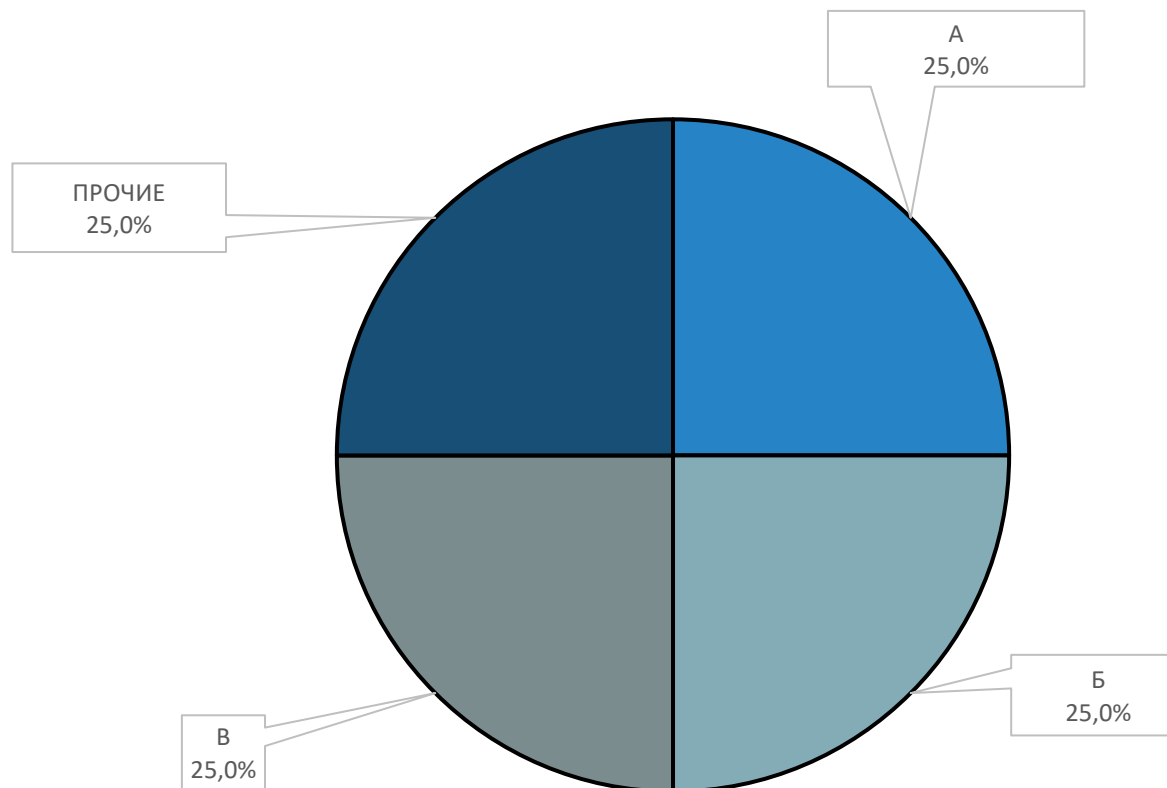
Производитель	2020 г.				2021 г.				1 пол. 2022 г.			
	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок
ABRASIVE&REFRACTORY CO LTD												
ALDORF GMBH												
ANSHAN JUSTHIGH NEW MATERIAL DEVELOPMENT CO LTD												
CALDERYS DEUTSCHLAND GMBH												
CHIHENG MINERALS PTE LTD												
DALIAN HARVEST METAL FIBRES CO. LTD												
DANIELI CORUS B.V.												
FIBRE TECHNOLOGY LTD												
GANZHOU DAYE METALLIC FIBERS CO. LTD.												
HENGYANG STEEL FIBER CO.LIMITED												
HONG FENG												
KALENBORN KALPROTECT GMBH & CO. KG												
LUOYANG HONGFENG ABRASIVES CO. LTD												
NV BEKAERT SA												
RUYS VLOEREN B.V.												
SAINT-GOBAIN SEVA												
STRATEC GMBH												
TRB S.A.S.												
ZHUZHOU SUNSHINE NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO. LTD												
ОАО БМЗ-УК ХОЛДИНГ БМК												
ООО БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ ЗАВОД ТРИБО												
ООО РОСФИБРА												
ПРАТ ДНЕПРОМЕТИЗ												
ОАО СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ												

Анализ рынка стальной фибры в России

ООО АЛЬЯНС-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ												
ООО БЕКАРТ ЛИПЕЦК												
ООО БСМ												
ООО ЛАСАР												
ООО МИКАС												
ООО НПК ВОЛВЕК ПЛЮС												
ООО ОРМЕТИЗ												
ООО ПО К-ПЛЮС												
ООО ПРОМТЕХСТАЛЬ												
ООО СТАЛЬКОМ												
ООО ТД АРММИКС												
ООО ТРАНСМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ												
ООО ФИБРА												
ООО ФИБРА ДЛЯ БЕТОНА												
ООО ФИБРАСНАБ												
ПРОЧИЕ												
Страны ЕАЭС												
Итого												

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка стальной фибры в России, % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Анализ рынка стальной фибры в России

В стоимостном выражении на рынке стальной фибры в разрезе по производителям лидером в 2021 г. стал ...

Таблица 4. Объем рынка стальной фибры по производителям в России в стоимостном выражении в 2020-1 пол. 2022 гг., \$ тыс.

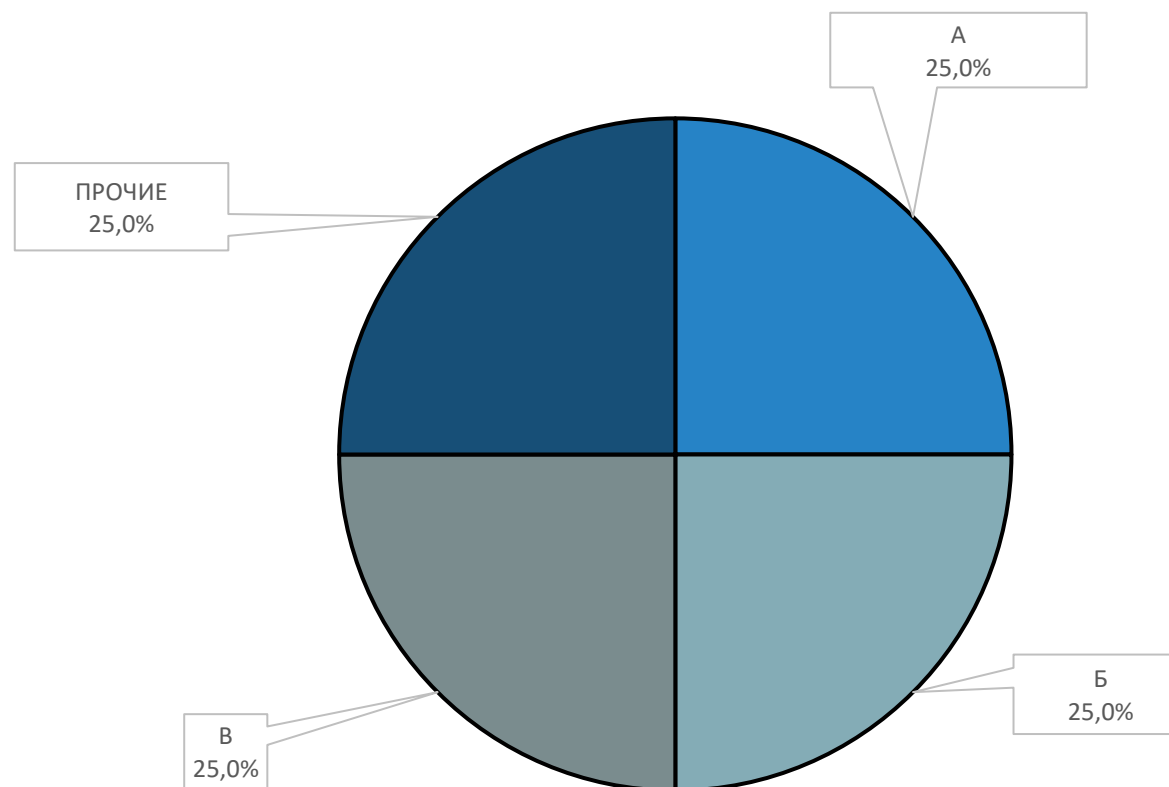
Производитель	2020 г.				2021 г.				1 пол. 2022 г.			
	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок
ABRASIVE&REFRACTORY CO LTD												
ALDORF GMBH												
ANSHAN JUSTHIGH NEW MATERIAL DEVELOPMENT CO LTD												
CALDERYS DEUTSCHLAND GMBH												
CHIHENG MINERALS PTE LTD												
DALIAN HARVEST METAL FIBRES CO. LTD												
DANIELI CORUS B.V.												
FIBRE TECHNOLOGY LTD												
GANZHOU DAYE METALLIC FIBERS CO. LTD.												
HENGYANG STEEL FIBER CO.LIMITED												
HONG FENG												
KALENBORN KALPROTECT GMBH & CO. KG												
LUOYANG HONGFENG ABRASIVES CO. LTD												
NV BEKAERT SA												
RUYS VLOEREN B.V.												
SAINT-GOBAIN SEVA												
STRATEC GMBH												
TRB S.A.S.												
ZHUZHOU SUNSHINE NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO. LTD												
ОАО БМЗ-УК ХОЛДИНГ БМК												
ООО БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ ЗАВОД ТРИБО												
ООО РОСФИБРА												
ПРАТ ДНЕПРОМЕТИЗ												
ОАО СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ												
ООО АЛЪЯНС-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ												
ООО БЕКАРТ ЛИПЕЦК												

Анализ рынка стальной фибры в России

ООО БСМ													
ООО ЛАСАР													
ООО МИКАС													
ООО НПК ВОЛВЕК ПЛЮС													
ООО ОРМЕТИЗ													
ООО ПО К-ПЛЮС													
ООО ПРОМТЕХСТАЛЬ													
ООО СТАЛЬКОМ													
ООО ТД АРММИКС													
ООО ТРАНСМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ													
ООО ФИБРА													
ООО ФИБРА ДЛЯ БЕТОНА													
ООО ФИБРАСНАБ													
ПРОЧИЕ													
Страны ЕАЭС													
Итого													

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка стальной фибры в России, % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

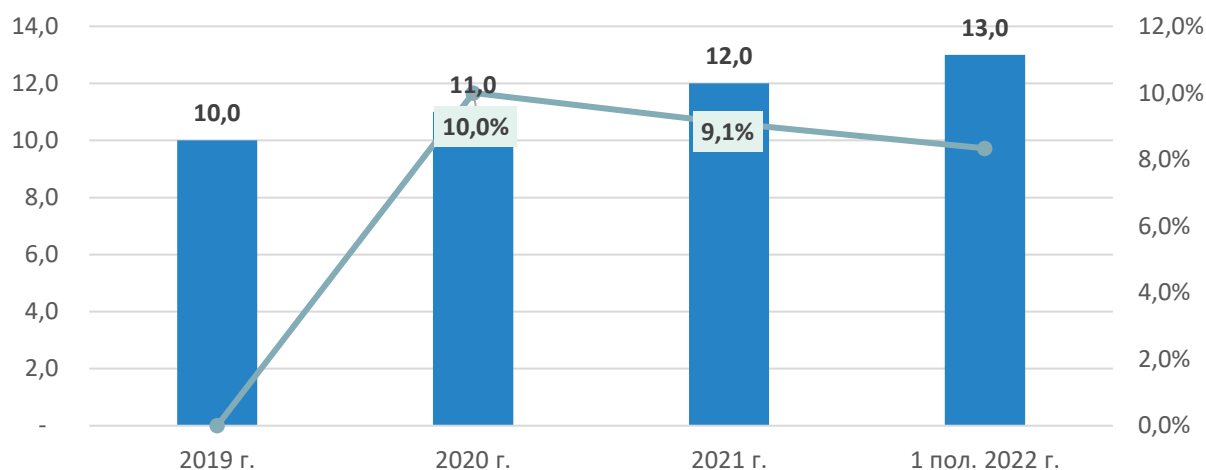
Глава 4. Производство стальной фибры в России

Объем и темпы роста производства

Помимо доступной для анализа информации из открытых источников, аналитиками DISCOVERY Research Group был проведен Mystery-Shopping с производителями: информацию об объемах производства и ценах ряда производителей мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме от имени потенциального заказчика.

По данным DISCOVERY Research Group, объем производства стальной фибры в России в 2021 году составил ...

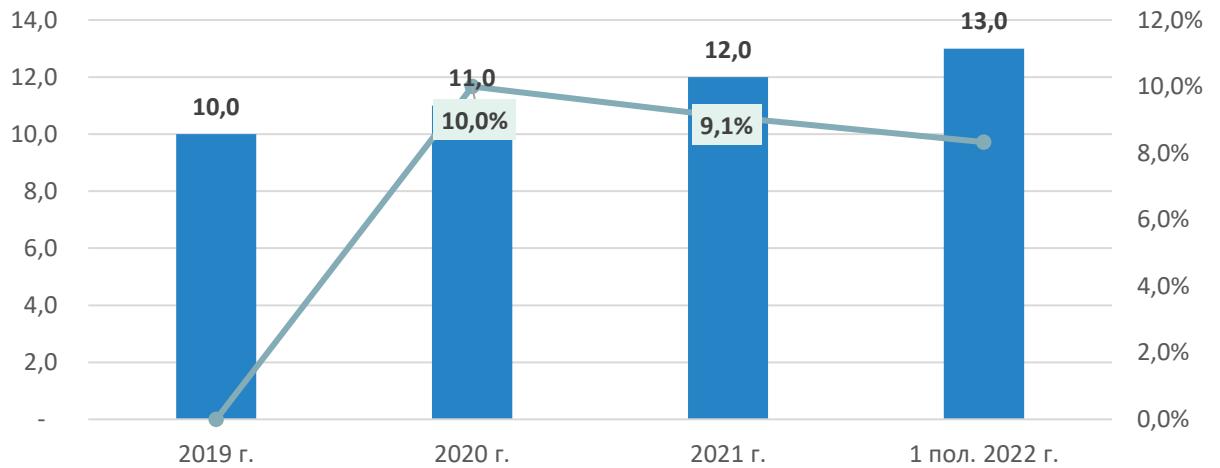
Диаграмма 5. Объем и динамика производства стальной фибры в России в натуральном выражении, тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении объем производства ...

Диаграмма 6. Объем и динамика производства стальной фибры в стоимостном выражении в России, \$ тыс. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объемы производства по производителям

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.

Лидером в объеме производства в натуральном выражении в 2021 г. являлся ООО БЕКАРТ ЛИПЕЦК, на втором месте – ОАО СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ.

Таблица 5. Объем производства стальной фибры в России по производителям в натуральном выражении, тонн

СФ	Производитель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
Вологодская область	ОАО СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ				
Московская область	ООО АЛЬЯНС-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ				
Липецкая область	ООО БЕКАРТ ЛИПЕЦК				
Новосибирская область	ООО БСМ				
Липецкая область	ООО ЛАСАР				
Московская область	ООО МИКАС				
Челябинская область	ООО НПК ВОЛВЕК ПЛЮС				
Орловская область	ООО ОРМЕТИЗ				
Свердловская область	ООО ПО К-ПЛЮС				
Свердловская область	ООО ПРОМТЕХСТАЛЬ				
Свердловская область	ООО СТАЛЬКОМ				
г. Санкт-Петербург/ г. Москва	ООО ТД АРММИКС				
Челябинская область	ООО ТРАНСМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				
Свердловская область	ООО ФИБРА				
Новосибирская область	ООО ФИБРА ДЛЯ БЕТОНА				
Свердловская область	ООО ФИБРАСНАБ				
	Прочие				
	Итого				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Анализ рынка стальной фибры в России

В стоимостном выражении ситуация в производстве схожа, но лидером было ОАО СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ.

Таблица 6. Объем производства стальной фибры в России по производителям в стоимостном выражении, \$ тыс.

СФ	Производитель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
Вологодская область	ОАО СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ				
Московская область	ООО АЛЬЯНС-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ				
Липецкая область	ООО БЕКАРТ ЛИПЕЦК				
Новосибирская область	ООО БСМ				
Липецкая область	ООО ЛАСАР				
Московская область	ООО МИКАС				
Челябинская область	ООО НПК ВОЛВЕК ПЛЮС				
Орловская область	ООО ОРМЕТИЗ				
Свердловская область	ООО ПО К-ПЛЮС				
Свердловская область	ООО ПРОМТЕХСТАЛЬ				
Свердловская область	ООО СТАЛЬКОМ				
г. Санкт-Петербург/ г. Москва	ООО ТД АРММИКС				
Челябинская область	ООО ТРАНСМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				
Свердловская область	ООО ФИБРА				
Новосибирская область	ООО ФИБРА ДЛЯ БЕТОНА				
Свердловская область	ООО ФИБРАСНАБ				
	Прочие				
	Итого				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 5. Импорт стальной фибры в России и экспорт стальной фибры 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.

В 2021 г. импорт стальной фибры составил 2 519 тн., экспорт – 13 765,1 тн. В 1 пол. 2022 г. экспорт составил 2 466,7 тн. Доля стран ЕАЭС в импорте в натуральном выражении в 2021 г. была 92,9%, в экспорте – 55%.

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

Направление перемещения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
ИМ				
ЭК				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Далее представлены данные в стоимостном выражении.

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

Направление перемещения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
ИМ				
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.

Почти весь импорт стальной фибры из страны ЕАЭС приходится на импорт из Беларуси. Доли стран ЕАЭС в экспорте меняются год от года, в 2021 г. наибольший объем стальной фибры из России был поставлен в Казахстан.

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

Направление перемещения	Страна	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
Импорт	AM - АРМЕНИЯ				
	BY - БЕЛАРУСЬ				
	KG - КЫРГЫЗСТАН				
	KZ - КАЗАХСТАН				
Итого импортировано					
Экспорт	AM - АРМЕНИЯ				
	BY - БЕЛАРУСЬ				
	KG - КЫРГЫЗСТАН				
	KZ - КАЗАХСТАН				
Итого экспортировано					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Далее представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 10. Объем импорта стальной фибры в Россию и экспорта из России по странам ЕАЭС в стоимостном выражении, \$ тыс.

Направление перемещения	Страна	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
Импорт	AM - АРМЕНИЯ				
	BY - БЕЛАРУСЬ				
	KG - КЫРГЫЗСТАН				
	KZ - КАЗАХСТАН				
Итого импортировано					
Экспорт	AM - АРМЕНИЯ				
	BY - БЕЛАРУСЬ				
	KG - КЫРГЫЗСТАН				
	KZ - КАЗАХСТАН				
Итого экспортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

По производителям

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

Наибольший объем импорта в натуральном выражении в 2021 г. был поставлен компанией ...

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

Направление перемещения	Производитель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
ИМ	ABRASIVE&REFRACTORY CO LTD				
	ALDORF GMBH				
	ANSHAN JUSTHIGH NEW MATERIAL DEVELOPMENT CO LTD				
	CALDERYS DEUTSCHLAND GMBH				
	CHIHENG MINERALS PTE LTD				
	DALIAN HARVEST METAL FIBRES CO. LTD				
	DANIELI CORUS B.V.				
	FIBRE TECHNOLOGY LTD				
	GANZHOU DAYE METALLIC FIBERS CO. LTD.				
	HENGYANG STEEL FIBER CO.LIMITED				
	HONG FENG				
	IRIS				
	KALENBORN KALPROTECT GMBH & CO. KG				
	LUOYANG HONGFENG ABRASIVES CO. LTD				
	NV BEKAERT SA				
	RHI MAGNESITA GMBH				
	RUYS VLOEREN B.V.				
	SAINT-GOBAIN SEVA				
	STRATEC GMBH				
	TRB S.A.S.				
ZHUZHOU SUNSHINE NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO. LTD					
ООО БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ ЗАВОД ТРИБО					
ООО ВОСТОК-МЕТИЗ					
ПРАТ ДНЕПРОМЕТИЗ					
ПРОЧИЕ					
Итого импортировано					
ЭК	GANZHOU DAYE METALLIC FIBERS CO. LTD.				
	ОАО БМЗ-УК ХОЛДИНГ БМК				
	ОАО СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ				
	ООО БЕКАРТ ЛИПЕЦК				
	ООО МИКАС				
	ООО ОРМЕТИЗ				
	ООО ПО К-ПЛЮС				
	ООО РОСФИБРА				
Итого экспортировано					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Далее представлены данные в стоимостном выражении.

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

Направление перемещения	Производитель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.	
ИМ	ABRASIVE&REFRACTORY CO LTD					
	ALDORF GMBH					
	ANSHAN JUSTHIGH NEW MATERIAL DEVELOPMENT CO LTD					
	CALDERYS DEUTSCHLAND GMBH					
	CHIHENG MINERALS PTE LTD					
	DALIAN HARVEST METAL FIBRES CO. LTD					
	DANIELI CORUS B.V.					
	FIBRE TECHNOLOGY LTD					
	GANZHOU DAYE METALLIC FIBERS CO. LTD.					
	HENGYANG STEEL FIBER CO.LIMITED					
	HONG FENG					
	IRIS					
	KALENBORN KALPROTECT GMBH & CO. KG					
	LUOYANG HONGFENG ABRASIVES CO. LTD					
	NV BEKAERT SA					
	RHI MAGNESITA GMBH					
	RUYS VLOEREN B.V.					
	SAINT-GOBAIN SEVA					
	STRATEC GMBH					
	TRB S.A.S.					
	ZHUZHOU SUNSHINE NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO. LTD					
	ООО БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ ЗАВОД ТРИБО					
	ООО ВОСТОК-МЕТИЗ					
	ПРАТ ДНЕПРОМЕТИЗ					
	ПРОЧИЕ					
	Итого импортировано					
	ЭК	GANZHOU DAYE METALLIC FIBERS CO. LTD.				
		ОАО БМЗ-УК ХОЛДИНГ БМК				
ОАО СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ						
ООО БЕКАРТ ЛИПЕЦК						
ООО МИКАС						
ООО ОРМЕТИЗ						
ООО ПО К-ПЛЮС						
ООО РОСФИБРА						
Итого экспортировано						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

По странам происхождения

Наибольший объем стальной фибры в 2021 г. в натуральном выражении был поставлен из ...

Таблица 13. Объем импорта стальной фибры в Россию по странам происхождения в натуральном выражении, тонн

Страна происхождения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
АВСТРИЯ				
БЕЛЬГИЯ				
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ				
ВЕНГРИЯ				
ГЕРМАНИЯ				
ЕВРОСОЮЗ				
ИСПАНИЯ				
КИТАЙ				
НИДЕРЛАНДЫ				
РАЗНЫЕ				
СЛОВЕНИЯ				
США				
УКРАИНА				
ФРАНЦИЯ				
ЧЕХИЯ				
ШВЕЦИЯ				
ПРОЧИЕ				
Итого импортировано				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Далее таблица в стоимостном выражении.

Таблица 14. Объем импорта стальной фибры в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении, \$ тыс.

Страна происхождения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
АВСТРИЯ				
БЕЛЬГИЯ				
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ				
ВЕНГРИЯ				
ГЕРМАНИЯ				
ЕВРОСОЮЗ				
ИСПАНИЯ				
КИТАЙ				
НИДЕРЛАНДЫ				
РАЗНЫЕ				
СЛОВЕНИЯ				
США				
УКРАИНА				
ФРАНЦИЯ				
ЧЕХИЯ				
ШВЕЦИЯ				
ПРОЧИЕ				
Итого импортировано				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

По странам назначения

Наибольший объем стальной фибры в 2021 г. в натуральном выражении был поставлен в ...

Таблица 15. Объем экспорта стальной фибры из России по странам назначения в натуральном выражении, тонн

Страна назначения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
АЗЕРБАЙДЖАН				
БЕЛЬГИЯ				
БОЛГАРИЯ				
ГЕРМАНИЯ				
ДАНИЯ				
ИЗРАИЛЬ				
ИСПАНИЯ				
ЛАТВИЯ				
ЛИТВА				
НОРВЕГИЯ				
ПОЛЬША				
СЕРБИЯ				
США				
ТУРКМЕНИСТАН				
УЗБЕКИСТАН				
ФИНЛЯНДИЯ				
ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА				
ЭСТОНИЯ				
ПРОЧИЕ				
Итого экспортировано				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Далее таблица в стоимостном выражении.

Таблица 16. Объем экспорта стальной фибры из России по странам назначения в стоимостном выражении, \$ тыс.

Страна назначения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
АЗЕРБАЙДЖАН				
БЕЛЬГИЯ				
БОЛГАРИЯ				
ГЕРМАНИЯ				
ДАНИЯ				
ИЗРАИЛЬ				
ИСПАНИЯ				
ЛАТВИЯ				
ЛИТВА				
НОРВЕГИЯ				
ПОЛЬША				
СЕРБИЯ				
США				
ТУРКМЕНИСТАН				
УЗБЕКИСТАН				

Анализ рынка стальной фибры в России

ФИНЛЯНДИЯ				
ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА				
ЭСТОНИЯ				
ПРОЧИЕ				
Итого экспортировано				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Глава 6. Ключевые события, тенденции и перспективы развития рынка стальной фибры в России

Прогноз развития рынка стальной фибры

Рынок стальной фибры в России (как и в целом в мире) зависит от стоимости металла и от развития строительной отрасли.

...

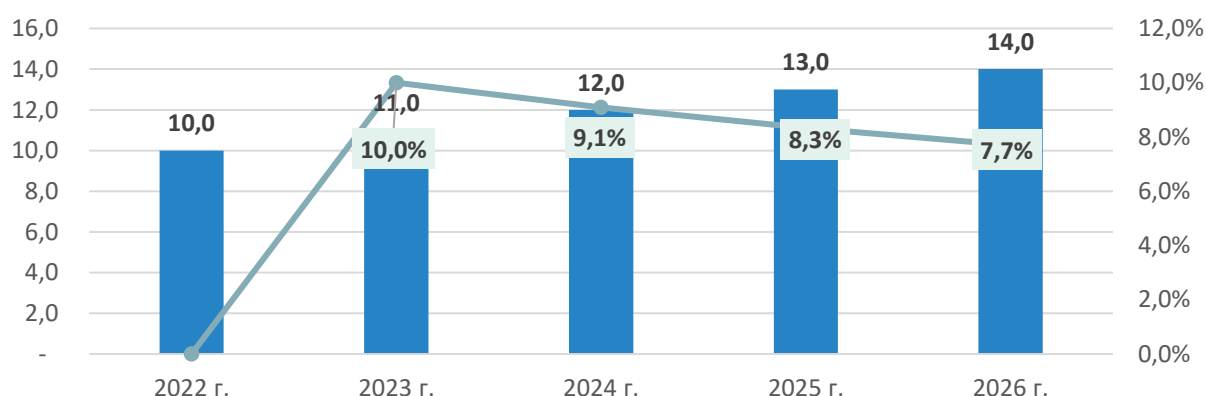
К 2026 г. рынок стальной фибры в России ...

Таблица 17. Прогноз объема рынка стальной фибры в России в натуральном выражении, тонн

Показатель	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Производство					
Импорт					
Экспорт					
Объем рынка					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 7. Прогноз объема рынка стальной фибры в России в натуральном выражении в 2022-2026 гг, тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Цены на металл

По данным рейтингового агентства «Русмет», цена арматуры в начале 2021 г. достигала 68 653 руб. за 1 т, в конце февраля цена снизилась до 52 923 руб., а со второй половины марта цена снова поднялась и росла до середины лета. Пик пришелся на 18 июня – 79 127 руб. за 1 т. На мировом рынке цена на стальной горячекатаный прокат (FOB Китай) с начала года выросла на 12% до \$752,5/т (в мае цена превышала \$1000/т), на алюминий – на 40% до \$2800/т (в октябре цена превышала \$3000/т), на медь – на 25%

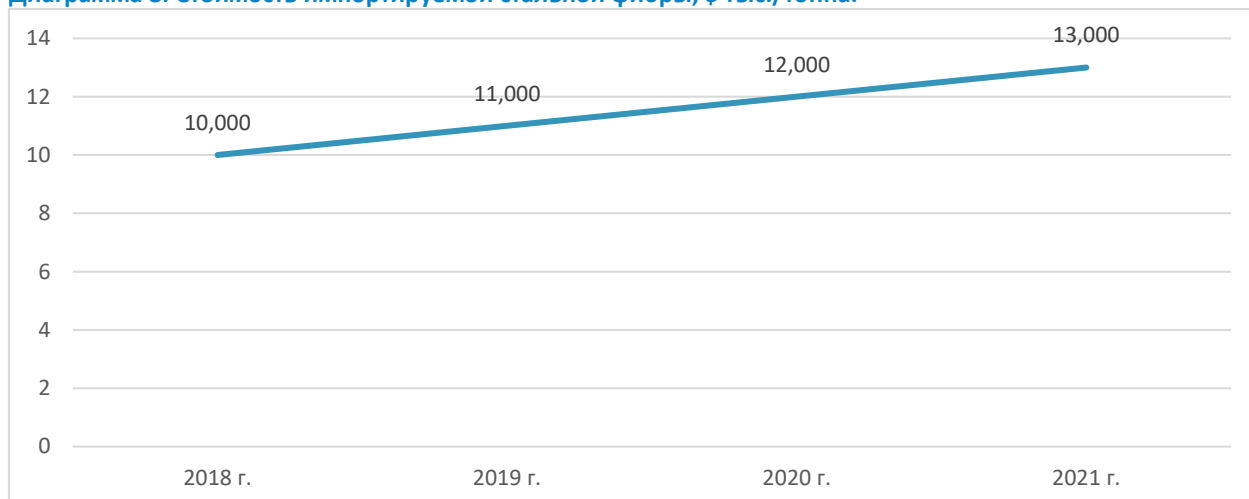
до \$9620/т (в октябре была выше \$10 600/т), на никель – на 21% до \$19 980/т (на пике в ноябре достигала \$21 100/т), свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME). Вслед за ростом цен на металлы росла и выручка металлургических компаний. «Северсталь» увеличила выручку по МСФО за девять месяцев 2021 г. на 63%, НЛМК – на 69%, ММК – на 87%.

...

Динамика цен на стальную фибру

Цена на стальную фибру значительно зависит от цен на металл и курс доллара США. Ниже представлены диаграммы с динамикой изменения цен на стальную фибру.

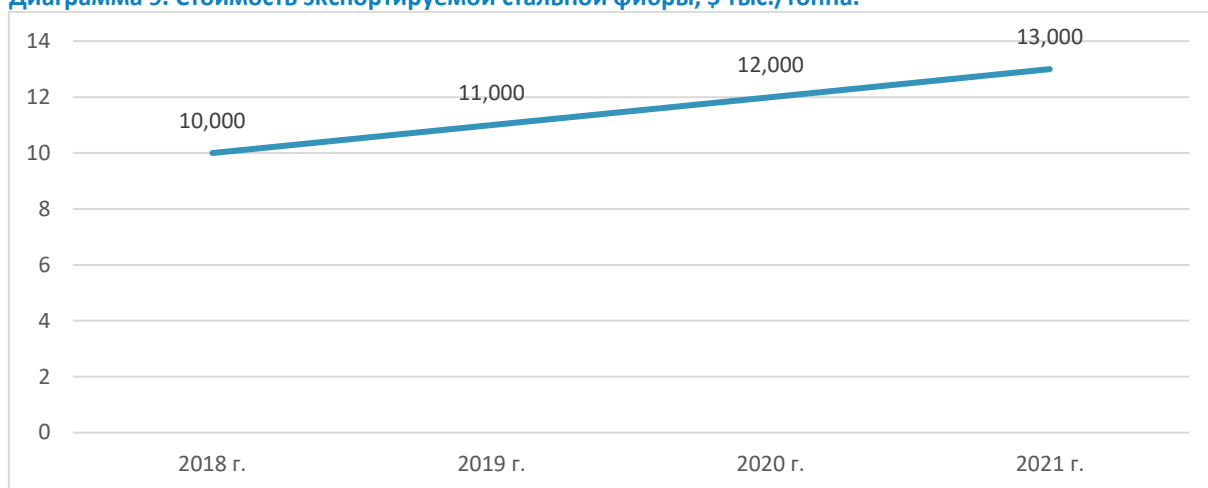
Диаграмма 8. Стоимость импортируемой стальной фибры, \$ тыс./тонна.



Источник: по данным ФТС РФ

В 1 пол. 2022 г. стоимость 1 тонны импортируемой стальной фибры ...

Диаграмма 9. Стоимость экспортируемой стальной фибры, \$ тыс./тонна.



Источник: по данным ФТС РФ

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка стальной фибры в России

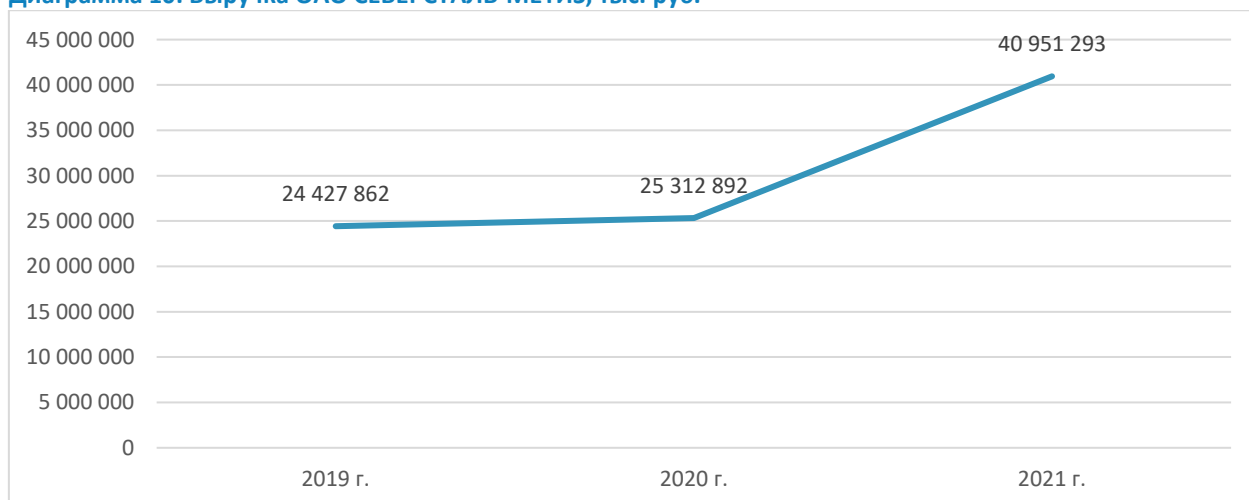
ОАО СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

«Северсталь-метиз» – группа предприятий, объединяющая метизные активы компании «Северсталь», входящая в ТОП-5 крупнейших европейских компаний в своем сегменте и имеющая стратегию развития, направленную на достижение единых общекорпоративных целей ПАО «Северсталь».

Предприятия группы выпускают более 100,000 видов продукции, включая низкоуглеродистую и высокоуглеродистую проволоку, гвозди, холоднотянутую сталь, стальные канаты, сетки и крепеж, а также стальную фибру.

Система менеджмента качества (СМК) компании соответствует международному стандарту ИСО 9001-2015 . Компания также получила сертификат соответствия Международной Сети Сертификации IQNet . Последний подтверждает полное соответствие менеджмента организации требованиям мировых стандартов. Получение сертификатов является авторитетной оценкой СМК «Северсталь-метиза» и дает компании дополнительные преимущества на международном рынке.

Диаграмма 10. Выручка ОАО СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ, тыс. руб.



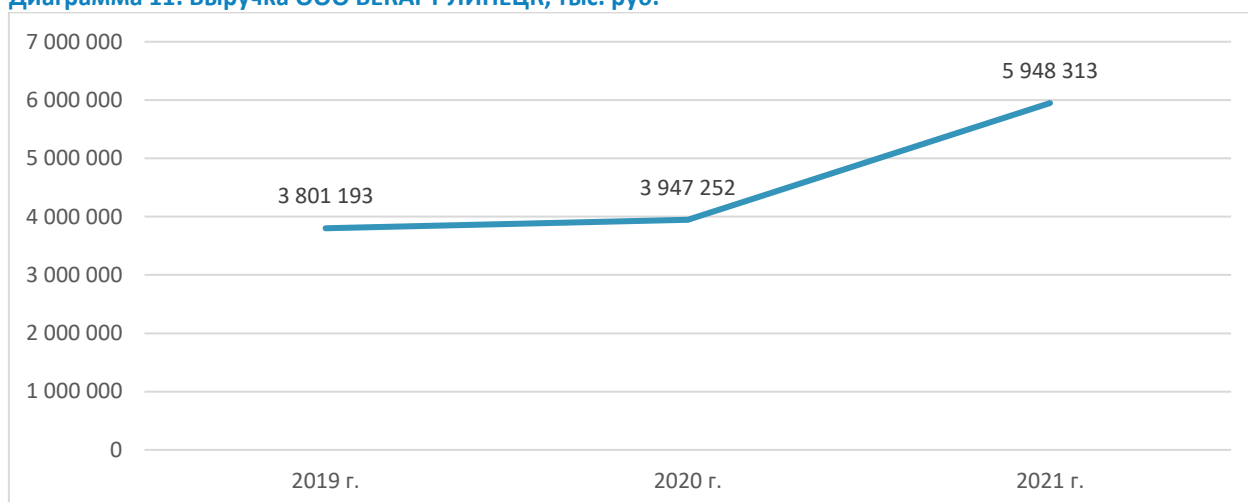
Источник: по данным ФНС РФ

ООО БЕКАРТ ЛИПЕЦК

Компания БЕКАРТ является мировым лидером на рынке высокотехнологичных решений в области покрытий и обработки металлов, а также мировым независимым производителем тянутой металлической проволоки. Продукция компании широко применяется при строительстве таких объектов, как дороги и мосты, туннели и шахты. Используется в архитектуре и ландшафтном дизайне, в сборном железобетоне и промышленных полах.

Бекарт выпускало стальную фибру под маркой Dramix. Компания остановила выпуск продукции из-за военного конфликта России и Украины.

Диаграмма 11. Выручка ООО БЕКАРТ ЛИПЕЦК, 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

