

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности



исследовательская группа

www.infomine.ru

Обзор рынка абразивостойких резиновых труб в России

Москва
июль, 2017

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/22/524>

**Общее количество страниц: 64 стр.
Стоимость отчета – 60 000 рублей**

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Инфомайн не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО «ИГ «Инфомайн»

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	7
Введение	9
1. Производство резинотехнических изделий в РФ	12
1.1. Динамика и объемы производства РТИ в 2010-2016 гг.	12
1.2. Доля абразивостойких резиновых труб в общем объеме выпуска РТИ.	14
2. Производство резиновых труб в РФ в 2014-2016 гг.	15
2.1. Динамика и объемы производства с выделением доли абразивостойких резиновых труб для горнодобывающей промышленности	15
2.2. Крупнейшие предприятия-производители абразивостойких труб для горнодобывающей промышленности	19
ООО «НПО «Композит» (г. Курск).....	19
Прочие предприятия	23
3. Экспорт-импорт резиновых труб в РФ в 2014-2016 гг.	31
3.1. Направления и объемы поставок (с выделением продукции, предназначенной для использования в горной промышленности)	31
3.2. Основные экспортеры и импортеры	36
3.3. Краткая характеристика зарубежных компаний, поставляющих на российский рынок абразивостойкие резиновые трубы	41
Компания WEIR MINERALS (Великобритания)	41
Компания METSO MINERALS (Финляндия).....	43
Холдинг SEMPERIT (Австрия)	46
Прочие иностранные компании.....	48
4. Оценка емкости рынка абразивостойких резиновых труб , используемых в горной промышленности РФ (в натуральном и стоимостном выражении)	51
5. Оценка объемов продаж участников рынка абразивостойких резиновых труб для горной промышленности в РФ (в натуральном и стоимостном выражении). Конкурентный анализ	52
5.1. Оценка объемов продаж участников рынка	52
5.2. Конкурентный анализ рынка (схема «пять сил конкуренции» М. Портера)	54
6. Прогноз объемов рынка в РФ абразивостойких резиновых труб для горной промышленности до 2021 г.	59
Приложение. Адресная книга основных предприятий-производителей абразивостойких резиновых труб для горной промышленности в России	63

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Сравнительные характеристики стальных и абразивостойких резиновых труб для транспортировки абразивных веществ
- Таблица 2. Производство резиновых рукавов в РФ в 2014-2016 гг. по предприятиям, тыс. км, тыс. т, %
- Таблица 3. Производство абразивостойких резиновых труб общепромышленного назначения в РФ в 2014-2016 гг. по предприятиям, тыс. т, %
- Таблица 4. Экспорт абразивостойких резиновых труб производства ООО «НПО «Композит» в 2014-2016 гг., т
- Таблица 5. Некоторые финансовые показатели деятельности ООО «НПО «Композит» в 2011-2015 гг. млн руб.
- Таблица 6. Основные технические параметры напорных трубопроводов производства ООО «НПП «Сибрезинотехника»
- Таблица 7. Основные технические параметры всасывающих трубопроводов производства ООО «НПП «Сибрезинотехника»
- Таблица 8. Некоторые финансовые показатели деятельности ООО «НПП «Сибрезинотехника» в 2009-2015 гг. млн руб.
- Таблица 9. Прайс-лист на трубопроводы производства ООО «Рассвет-К» (по состоянию на вторую половину 2016 г.)
- Таблица 10. Некоторые финансовые показатели деятельности ООО «Рассвет-К» в 2009-2015 гг. тыс. руб.
- Таблица 11. Направления внешнеторговых поставок резиновых труб в РФ в 2014-2016 гг., т, тыс. \$, \$/т, %
- Таблица 12. Структура внешнеторговых поставок резиновых труб в РФ по видам в 2014-2016 гг., т
- Таблица 13. Внешнеторговые поставки резиновых труб для использования в горнодобывающей промышленности в 2014-2016 гг., т
- Таблица 14. Крупнейшие страны-поставщики абразивостойких резиновых труб для использования в горнодобывающей промышленности в РФ в 2014-2016 гг., т, тыс. \$
- Таблица 15. Крупнейшие компании-поставщики абразивостойких резиновых труб для использования в горнодобывающей промышленности в РФ в 2014-2016 гг., т, %
- Таблица 16. Основные виды поставляемой в РФ абразивостойких резиновых труб для использования в горнодобывающей промышленности (т) и цены на них (\$/т) в 2014-2016 гг.
- Таблица 17. Крупнейшие российские компании-получатели абразивостойких резиновых труб для использования в горнодобывающей промышленности в 2014-2016 гг., т
- Таблица 18. Крупнейшие российские компании-экспортеры абразивостойких резиновых труб для использования в горнодобывающей промышленности в РФ в 2014-2016 гг., т

Таблица 19. Объемы поставок в РФ продукции производства Компании Weir Minerals в 2014-2016 гг., т, тыс. \$

Таблица 20. Объемы поставок в РФ продукции производства Компании Metso Minerals в 2014-2016 гг., т, тыс. \$

Таблица 21. Объемы поставок в РФ продукции производства SEMPERIT в 2014-2016 гг., т, тыс. \$

Таблица 22. Баланс производства-потребления абразивостойких резиновых труб для горной промышленности в 2014-2016 гг., т, %

Таблица 23. Баланс производства-потребления абразивостойких резиновых труб для горной промышленности в 2014-2016 гг., т, %

Таблица 24. Проекты строительства новых обогатительных фабрик в РФ на период до 2025 г.

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1. Строение абразивостойкого резинового (пульпо-) шламопровода
- Рисунок 2. Динамика производства резиновых изделий в РФ в 2009-2016 гг. в денежном выражении (млн руб., млн \$)
- Рисунок 3. Динамика производства резинотехнических изделий в РФ в 2009-2016 гг. в натуральном выражении (тыс. т, км)
- Рисунок 4. Структура производства РТИ в РФ по основным видам в 2016 г., %
- Рисунок 5. Динамика производства абразивостойких резиновых труб , в т.ч. для транспортировки абразивных смесей в РФ в 2014-2016 гг., тыс. т
- Рисунок 6. Структура производства трубопроводов из износостойкой резины в РФ по производителям в 2016 г., %
- Рисунок 7. Производство абразивостойких резиновых труб в ООО «НПО «Композит» в 2009-2016 гг., км
- Рисунок 8. Объемы внешнеторговых поставок резиновых труб в РФ в 2014-2016 гг., тыс. т, млн \$
- Рисунок 9. Объемы российского импорта абразивостойких резиновых труб для транспортировки абразивных материалов в 2014-2016 гг., т, тыс. \$
- Рисунок 10. Структура российского импорта абразивостойких резиновых труб для использования в горнодобывающей промышленности по поставщикам в 2014-2016 гг., %
- Рисунок 11. Географическая структура российского экспорта абразивостойких резиновых труб для использования в горнодобывающей промышленности в 2014-2016 гг., т
- Рисунок 12. Оценка объемов продаж (в натуральном выражении) участников рынка абразивостойких резиновых труб для горной промышленности в РФ в 2016 г., %
- Рисунок 13. Оценка объемов продаж (в стоимостном выражении) участников рынка абразивостойких резиновых труб для горной промышленности в РФ в 2016 г., %
- Рисунок 14. Модель «Пяти сил конкуренции» М. Портера
- Рисунок 15. Прогноз производства и потребления абразивостойких резиновых труб для горной промышленности РФ на период 2017-2021 гг., т

АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет является **первым изданием** готового исследования рынка абразивостойких резиновых труб для горной промышленности в России.

Цель исследования – анализ российского рынка абразивостойких резиновых труб для горной промышленности.

Объект исследования: абразивостойкие резиновые трубы (рукава) для горной промышленности.

Данная работа является **кабинетным исследованием**. В качестве **источников информации** использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок РФ; базы данных международной торговли ООН UNdata, материалы отраслевой и региональной прессы, годовые и квартальные отчеты эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайты предприятий-производителей рассматриваемой продукции.

Кроме того, при работе над отчетом использовались материалы интервью с сотрудниками предприятий, выпускающих трубопроводы из износостойкой резины.

Хронологические рамки исследования: 2010-2016 гг.; прогноз – 2017-2021 гг.

География исследования: Российская Федерация – комплексный подробный анализ рынка.

Отчет состоит из 6 частей, содержит 64 страницы, в том числе 15 рисунков, 24 таблицы и приложение.

В **первой главе** отчета рассмотрено производство РТИ в России в 2010-2016 гг. с выделением доли абразивостойких резиновых труб для горной промышленности.

Во **второй главе** проанализированы динамика и объемы производства рассматриваемой продукции в 2014-2016 гг. Дана краткая характеристика крупнейшим предприятиям-производителям.

Третья глава посвящена российским внешнеторговым операциям с трубами для транспортировки абразивных смесей в 2014-2016 гг. Рассмотрены объемы и направления экспортно-импортных поставок, отмечены основные тенденции. Кроме того, дана краткая характеристика крупнейшим зарубежным компаниям-поставщикам абразивостойких резиновых труб на российский рынок.

В **четвертой главе** отчета оценена емкость российского рынка абразивостойких резиновых труб для горной промышленности в натуральном и стоимостном выражении.

В **пятой главе** приведены оценки объемов продаж основных участников рынка. Проведен конкурентный анализ (схема «пять сил конкуренции» М. Портера).

В **шестой главе** отчета приводится прогноз развития российского рынка абразивостойких резиновых труб для горной промышленности на период до 2021 г.

В **приложении** дана адресная и контактная информация основных предприятий, выпускающих рассматриваемую продукцию.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка абразивостойких резиновых труб для горной промышленности – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль **справочного пособия** для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке абразивостойких резиновых труб для горной промышленности.

Введение

Резинотехнические изделия (РТИ) – это комплектующие на основе каучука, обладающие высокой прочностью и имеющие длительный срок эксплуатации.

В частности, **гибкие резиновые трубы (шламовые рукава, пульпопроводы)** из износостойкой резины применяют для перекачки пульпы и абразивных материалов (гипс, песок, пепел, боксит, корунд, доломит, руды, шпат, стеклянная крошка, уголь, металлическая пыль и т.д.) в трубопроводах на участках нагнетения, слива и всаса в оборудовании по обработке рудных абразивных материалов. Также они могут использоваться для транспортировки промышленных отходов и химически агрессивных веществ (кислоты, щелочи) в тяжелых условиях эксплуатации гидравлическими или пневматическими конвейерными системами.

Резина, из которой изготавливаются шламодые рукава, обладает великолепной устойчивостью к износу при работе с абразивными каменными породами и песком, шлаками и другими материалами.

Резиновый пульпопровод стандартного типа состоит из особо прочного резинового внутреннего слоя, не подверженного преждевременному износу, а также каркаса устройства и наружного резинового слоя, защищающего трубопровод от внешних повреждений (рисунок 1).

Рисунок 1. Строение абразивостойкого резинового (пульпо-) шлампровода



Источник: данные предприятий-производителей и торговых компаний

Для того чтобы трубопровод справлялся с транспортировкой твердых материалов на горно-обогатительных производствах, его снабжают специальными элементами, выполненными из армированной стали (различного рода кольцами и особо прочной проволокой). Именно армирующие элементы не допускают разрушения, деформации и повреждений трубопровода.

Абразивостойкие резиновые трубопроводы – современная альтернатива металлическим трубопроводам, так как срок службы резиновых трубопроводов значительно превышает срок службы металлических.

Основные преимущества резиновых труб перед стальными представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительные характеристики стальных и абразивостойких резиновых труб для транспортировки абразивных веществ

Свойство	Резиновые трубы	Стальные (нержавеющие) трубы
удельный вес 1 м/п, кг ($\varnothing = 160$ мм)	25	17,5
степень шероховатости внутренней поверхности	низкая, способность к самоочистке, исключаются потери напора на трение	подвержены зарастанию внутр. поверхности продуктами коррозии, что приводит к повышенной шероховатости
устойчивость к коррозии, зарастанию сечений	полное отсутствие коррозии и зарастания сечений	подвержены электрохимической коррозии и зарастанию сечений в короткий срок эксплуатации
устойчивость к блуждающим токам	диэлектрик	является проводником
устойчивость к воздействию химич. соединений и активных веществ, хлорированию	устойчивость к воздействию химических соединений и активных веществ	устойчивы
устойчивость к воздействию биологических организмов (бактерии, грибок)	высокая	средняя
устойчивость к УФ-излучению	устойчивы, но светлеют при длительном воздействии	проницаемы для УФ-излучения
уровень износостойкости	высокий	средний
транспортировка, монтаж	простота транспортировки, соединение осуществляется механически, без специализированной подготовки, что увеличивает скорость монтажа (значительная экономия времени и средств)	транспортировка (как и монтаж), требует специального дорогостоящего оборудования, имеющего большие габариты; соединение на резьбе с помощью фланцев и сварки
предел прочности при разрывах, МПа	30-50	5-10
герметичность соединений	высокая	герметичность и изоляцию соединений определяет качество сварки; при использовании фитингов из полимеров с уплотнительной резинкой герметичность обеспечивают последние
наличие фитингов, возможность соединения с др. материалами, размерный диапазон	конструктивно-разнообразные фитинги обладают полной герметичностью и делают возможным соединение с любыми видами труб, обеспечивают прокладку трубопроводов в труднодоступных местах, широк. диапазон длин и диаметров	ассортимент фасонных деталей ограничен форматом «сталь-сталь»; соединительные части с другими видами труб отсутствуют; широкий диапазон длин; преобладание малых диаметров
уровень морозостойкости, °С	до -70	-
рабочая температура, °С	до +50	-
срок службы в условиях абразивного износа	не менее 10 лет	невысокая долговечность (1,5-2 года) в связи с низкой коррозионной и абразивной устойчивостью

Источник: данные предприятий-производителей и торговых компаний

Использование гибких трубопроводов вместо стальной трубы позволяет:

1. Устранить простои оборудования, уменьшить или вообще предотвратить возможные убытки из-за остановки и затопления оборудования.

2. Сократить расходы на ремонт, установку и покупку новых трубопроводов, поскольку гибкие армированные трубы служат в несколько раз дольше стальных, не требуют ремонта и легко устанавливаются.

3. Снизить уровень шума при транспортировке твердых материалов, особенно в закрытых помещениях. Внутренний слой из каучука поглощает большую часть звуковой энергии и таким образом сокращает шумовую нагрузку.

Гибкие трубопроводы применяют:

- на заводах по переработке песка, известняка;
- на стекольных, угольных заводах;
- в карьерах и на электростанциях;
- на сталеплавильных и цементных производствах;
- на горно-обогатительных и золотодобывающих предприятиях.

1. Производство резинотехнических изделий в РФ

1.1. Динамика и объемы производства РТИ в 2010-2016 гг.

Номенклатура РТИ, по которой российские предприятия отчитываются перед органами государственной статистики, включает следующие основные позиции:

- резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент) (в метрических тоннах);
- пластины, листы, полосы, ленты из невулканизированных резиновых смесей (в метрических тоннах);
- пластины, листы, полоса, ленты из пористой и непористой резины (в метрических тоннах);
- нити и корд резиновые (в метрических тоннах);
- стержни (прутки) и изделия профильные из непористой резины (кроме эбонита) (в метрических тоннах);
- трубы, трубки, шланги из резины, кроме твердой резины (эбонита) (в метрических тоннах);
- рукава из резины, кроме твердой резины (эбонита) (в км);
- ленты конвейерные, армированные металлическим тросом, текстильными материалами (в км);
- ремни резиновые приводные клиновые для промышленности, ремни вентиляторные приводные гладкие (в тыс. штук);
- ремни приводные плоские нарезной конструкции (конечные) (тыс. м²);
- изделия из резины прочие, не включенные в другие группировки; резина (эбонит) твердая во всех формах и изделия из нее (в метрических тоннах);
- изделия резиновые, изготовленные в пресс-формах для тракторов, легковых и грузовых автомобилей и прочих моторных транспортных средств (в метрических тоннах).

Отметим, что учет производства РТИ ведется в различных единицах измерения (тоннах, км, тыс. штук, тыс. м²). В связи с этим проследить динамику производства в целом достаточно сложно.

Проще представить динамику производства РТИ в России в 2009-2016 гг. в денежном выражении (рисунок 2).

Отметим, что в рублях производство продукции отрасли в рассматриваемый период времени возрастало, однако это объясняется, в том числе ростом курса доллара в стране, поскольку в долларах производство сокращалось. В 2016 г. российские предприятия выпустили РТИ на сумму почти в 171 млрд руб. (или 2,55 млрд \$).

Производство РТИ в натуральном выражении разобьем на 2 большие группы:

- объемы производства, измеряемые в тоннах;
- объемы производства, измеряемые в км.

Выпуск прочих РТИ незначителен.