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

ИНФОМАЙН
исследовательская группа
www.infomine.ru

Обзор рынка металлокорда и бортовой проволоки в России

Москва
сентябрь, 2021

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: http://www.infomine.ru/research/3/654

Общее количество страниц: 125 стр.
Стоимость отчета – 72 000 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. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить достоверность имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать наличие неустранимых сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих операций на рынке. Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые из которых могут быть неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в ряде случаев из-за погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого числа источников, данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных несоответствий, но некоторые из них могут сохраняться.
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 проводит какую-либо последующую работу по обновлению, дополнению и изменению содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. 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.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми способами. Заказчик имеет право проводить аудит (экспертизу) исследований рынков, полученных от Исполнителя только в компаниях, имеющих членство ассоциации промышленных маркетологов ПРОММАР (http://www.prommar.ru) или силами экспертно-сертификационного совета ассоциации ПРОММАР. В других случаях отправка исследований на аудит или экспертизу третьим лицам считается нарушением авторских прав.

Copyright © ООО «ИГ «Инфомайн».

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация **7**

Ведение **9**

1. Краткий обзор мирового рынка металлокорда и бортовой проволоки в 2010-2020 гг. **10**

2. Требования к качеству металлокорда и бортовой проволоки **21**

3. Производство металлокорда и бортовой проволоки в России в 2010-2020 гг. **23**

4. Текущее состояние основных производителей металлокорда и бортовой проволоки в России **27**

4.1 ООО «Бекарт Липецк» (Липецкая область) 28

4.2 АО «Белорецкий МК» 32

4.3 ОАО «Белорусский МЗ» 35

5. Экспорт и импорт металлокорда и бортовой проволоки в России в 2010-2020 гг. **38**

5.1 Объем и структура российского импорта с разбивкой по сортаменту 38

5.2 Объем и структура российского экспорта с разбивкой по сортаменту 42

6. Среднегодовые цены на кордовую продукцию в России в 2014-2020 гг. **43**

7. Потребление металлокорда и бортовой проволоки в России в 2010-2020 гг. **45**

7.1 Основные сферы потребления в виде готовых изделий 47

7.2 Структура потребления кордовой продукции по конструкциям/диаметрам в натуральных (тонны) и относительных (%) показателях. 48

7.3 Географическая структура потребления (по ФО) в натуральном и относительном выражении 50

7.4 Основные потребители металлокорда и бортовой проволоки в России с разбивкой по отраслевому признаку и региону (ФО) и оценка объемов их потребления 54

7.4.1 ООО «Нокиан-Тайерс» (г. Всеволожск, Ленинградская обл.) *56*

7.4.2 ПАО «Татнефть» *60*

7.4.3 ПАО «Нижнекамскшина» (ПАО «Татнефть») (Нижнекамск, Р.Татарстан) *62*

7.4.4 АО «Кордиант» *65*

7.4.5 ООО «Нортек» (Алтайский шинный комбинат) *70*

8. Анализ новых проектов по производству металлокорда и бортовой проволоки (новые мощности, реконструкция/модернизация). 73

9. Прогноз производства и потребления металлокорда и бортовой проволоки в РФ на период до 2035 г. 76

Приложение 1. ГОСТ Р ИСО 17832-2017 «Проволока и корды стальные непараллельные для армирования шин» 81
Приложение 2. ГОСТ 57673-2017 «Проволока бортовая (для шин)» 97
Приложение 3. ГОСТ 58156-2018 «Проволока стальная и изделия из нее (Бортовая проволока)»..... 109
Приложение 4. Контактная информация производителей металлокорда и бортовой проволоки в России..... 124
Приложение 5. Контактная информация основных потребителей металлокорда и бортовой проволоки в России...... 125

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1: Производство автомобилей в мире по странам в 2010-2020 гг., млн штук
Таблица 2: Доля отдельных регионов производстве автомобилей в мире в 2010-2020 гг.,%
Таблица 3: Доля отдельных стран в производстве автомобилей в мире в 2010-2020 гг.,%
Таблица 4: Производство шин в России в 2010-2020 гг., млн шт.
Таблица 5: Доля регионов РФ в производстве шин в 2010-2020 гг.,%
Таблица 6: Производство металлокорда в России в 2010-2020 гг., тыс.т
Таблица 7: Производство бортовой проволоки в России в 2010-2020 гг., тыс.т
Таблица 8: Производство металлокорда ООО «Бекарт Липецк» в 2010-2020 гг.(тыс.т), доля компании в РФ (%)
Таблица 9: Производство кордовой продукции и проволоки РМЛ на Белорусском МЗ в 2010-2020 гг., тыс.т
Таблица 10: Импорт металлокорда в Россию из отдельных стран в 2010-2020 гг., тыс.т
Таблица 11: Оценка импорта металлокорда и бортовой проволоки Украиной в 2010-2020 гг., тыс.т
Таблица 12: Средняя импортная цена при импорте кордовой продукции в Россию в 2014-2020 гг., тыс.долл./т
Таблица 13: Видимое потребление металлокорда в России в 2010-2020 гг., тыс.т
Таблица 14: Видимое потребление бортовой проволоки в России в 2010-2020 гг., тыс.т
Таблица 15: Оценка структуры потребления металлокорда (тыс.т) и доли отдельных видов в России в 2020 г. (%)
Таблица 16: Оценка структуры потребления бортовой проволоки в России в 2020 г.по диаметрам (тыс.т) и их доли (%)
Таблица 17: Потребление металлокорда по Федеральным округам РФ в 2010-2020 гг., тыс.т
Таблица 18: Доля отдельных округов РФ в потреблении металлокорда в 2010-2020 гг.,%
Таблица 19: Потребление бортовой проволоки по Федеральным округам РФ в 2010-2020 гг., тыс.т
Таблица 20: Доля отдельных округов РФ в потреблении бортовой проволоки в 2010-2020 гг., %
Таблица 21: Производство шин компанией «Нокиан-Тайерс» (млн штук), оценка потребления кордовой продукции (тыс.т) в 2010-2020 гг.
Таблица 22: Производство шин на активах ПАО «Татнефть» (млн штук), оценка потребления кордовой продукции (тыс.т) в 2010-2020 гг.
Таблица 23: Производство шин в Филиале АО «Кордиант» в г. Ярославль, (млн штук), оценка потребления кордовой продукции в 2010-2020 гг. (тыс.т)

Таблица 24: Производство шин в ПАО «Омскшина» (млн штук), оценка потребления кордовой продукции (тыс.т)
Таблица 25: Производство шин в АО «Кординат-Восток» (млн штук), оценка потребления кордовой продукции (тыс.т) в 2010-2020 гг
Таблица 26: Производство шин в ООО «Нортек» (Алтайский шинный комбинат)(млн штук), потребление кордовой продукции (тыс.т) в 2010-2020 гг.
Таблица 27: Проекты по производству кордовой продукции
Таблица 28: Производство и потребление металлокорда и бортовой проволоки в РФ на период до 2035 г.

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1: Производство бортовой проволоки в странах ЕС в 2010-2020 гг., тыс.т
Рисунок 2: Доля отдельных регионов мира в выпуске металлокорда, %
Рисунок 3: Доля ЦФО в производстве металлокорда в РФ в 2010-2020 гг.,%
Рисунок 4: Производство металлокорда ООО «Бекарт Липецк» в 2010-2020 гг. (тыс.т), доля компании в России (%)

Аннотация

Настоящий отчет является первым изданием исследования рынка **металлокорда и бортовой проволоки в России**.

Цель исследования – анализ мирового и российского рынков металлокорда и бортовой проволоки.

Объектами исследования являются металлокорд и бортовая проволока.

Данная работа является **кабинетным исследованием**. В качестве **источников информации** использовались данные статистики таможенной службы РФ, статистики железнодорожных перевозок России, данные отраслевой и региональной прессы, интернет-сайтов предприятий-производителей металлокорда и бортовой проволоки, а также данных телефонных интервью с представителями предприятий.

Хронологические рамки исследования: 2010-2020 гг.; прогноз – 2021-2035 гг.

География исследования: Российская Федерация – комплексный подробный анализ рынка; мир – общие сведения о рынке.

Объем исследования: отчет состоит из **9** глав, содержит **125** страниц, в том числе **28** таблиц, **4** рисунка и **5** приложений.

В **первой главе** отчета описано состояние и дана оценочная структура мирового рынка металлокорда и бортовой проволоки в 2010-2020 гг.

Во второй главе приведены данные по основным государственным стандартам на металлокорд и бортовую проволоку приведены требования к их качеству.

В третьей главе отчета приведены данные по производству металлокорда и ботовой проволоки в 2010-2020 гг. в целом по России, по федеральным округам и по производителям.

Четвертая глава посвящена описанию текущего состояния производителей металлокорда и бортовой проволоки в России и Белоруссии (история создания производство, мощности, сырье, планы развития и пр.).

В пятой главе отчета проведен анализ экспортно-импортных операций с металлокордом и бортовой проволокой в России в 2010-2020 гг. с разбивкой по сортаменту.

В шестой главе отчета рассмотрены среднегодовые цены (внутренние и импортные) на кордовую продукцию в 2014-2020 гг.

В седьмой главе дан анализ и структура потребления металлокорда и бортовой проволоки в России в 2010-2020 гг., описаны основные потребители кордовой продукции, определена их доля в общем объеме потребления.

В восьмой главе проведен анализ новых проектов по производству металлокорда и бортовой проволоки и дана оценка их осуществимости.

В девятой главе дан прогноз производства и потребления металлокорда и бортовой проволоки в России на период до 2035 г.

В **приложении** приведены основные ГОСТы на металлокорд и бортовую проволоку, а также дана адресная и контактная информация предприятий, выпускающих и потребляющих металлокорд и бортовую проволоку в России.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка металлокорда и бортовой проволоки – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль **справочного пособия** для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на данном рынке.

Ведение

Производство металлокорда (из латунированной проволоки) и бортовой проволоки имеют важное значение для металлургии, как производителей, и предприятий шинной и автомобильной промышленности как потребителей.

Основные тенденции развития рынка латунированного металлокорда и бортовой проволоки напрямую зависят от ситуации на рынке шин и автомобилей различного класса, шин для сельскохозяйственной и строительной техники, авиации. То есть коррелируется с рынком автомобилей.

Кроме того, необходимо учитывать не только объемы производства и потребления шин, но и изменение структуры их выпуска и соответственно тенденции в автомобилестроении в целом.

Снижение объемов производства и продаж автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники в мире негативно отражаются на выпуске шин, а значит и спросе на металлокорд и бортовую проволоку.

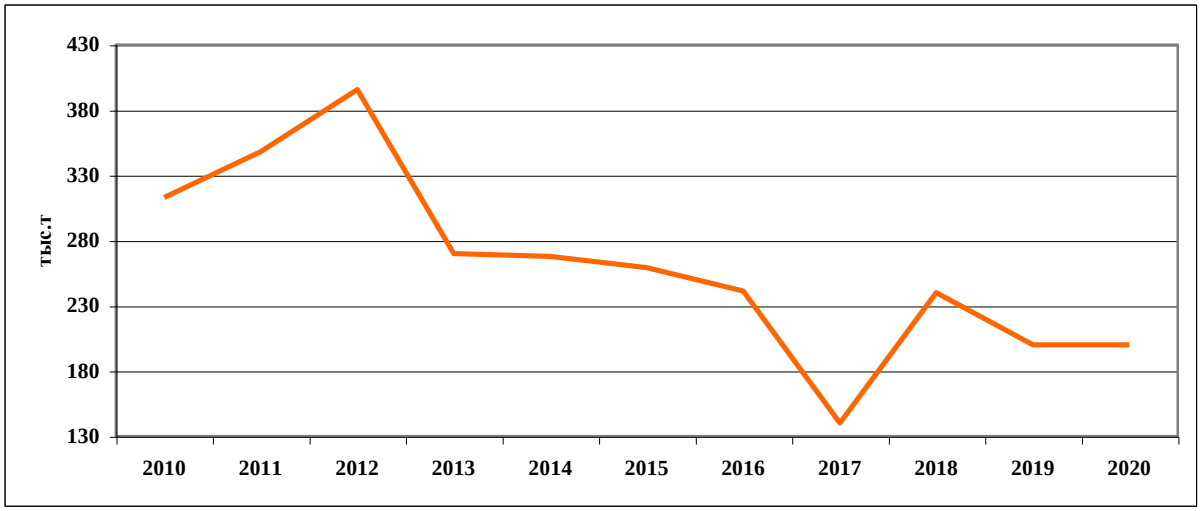
В тоже время рост производства, в основном автомобилей, оказывает позитивную поддержку производителям металлокорда и бортовой проволоки. Помимо выпуска шин для новых автомобилей, производство шин обеспечивает и потребности рынка для замены старых шин.

1. Краткий обзор мирового рынка металлокорда и бортовой проволоки в 2010-2020 гг.

Мировое производство металлокорда в мире оценивается в XXX млн т и в последние десятилетия имело постоянную тенденцию к росту, что было обусловлено ростом спроса со стороны производителей шин. Очевидно, что сокращение выпуска автомобилей в мире в 2019-2020 гг. вследствие негативных изменений мировой экономике на фоне пандемии коронавируса, привело к некоторому снижению выпуска металлокорда. Но активный рост мировой экономики в текущем году, в первую очередь за счет Китая, уже в 2021 г. может компенсировать потери предыдущих двух лет.

Значительные объемы бортовой проволоки производятся в странах ЕС. При этом объемы выпуска данного вида продукции, по оценкам Евростата, имели в 2010-2020 гг. тенденцию к снижению (рис. 1).

Рисунок 1: Производство бортовой проволоки в странах ЕС в 2010-2020 гг., тыс.т



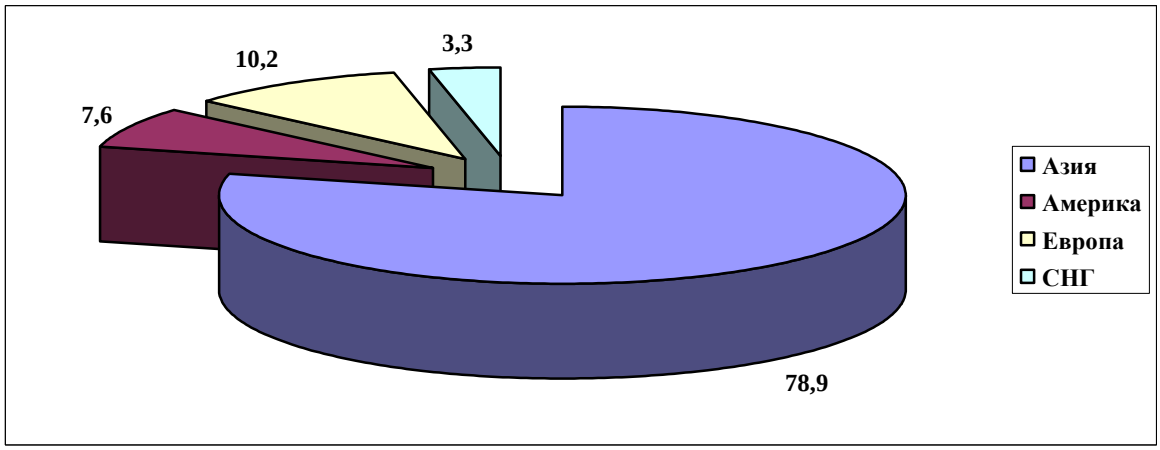
Источник: Оценка "Инфомайн" по даннам Евростата

В структуре производства металлокорда по регионам выделяются страны Азии. Доля региона в общем выпуске металлокорда оценивается в XX%. Китай в свою очередь является ведущим в мире производителем металлокорда с выпуском более чем в XX млн т (приходится порядка XX% от мирового выпуска металлокорда).

И роль Китая, как ведущего производителя металлокорда будет только возрастать, в связи с дальнейшим ростом производства черных металлов в стране целом и выпуска автомобилей и шин в частности.

Кроме того, крупными производителями металлокорда в мире являются США, Вьетнам, Бразилия и ряд стран Западной Европы, в том числе Франция, Италия, Испания. Россия пока не входит в число крупных производителей металлокорда.

Рисунок 2: Доля отдельных регионов мира в выпуске металлокорда, %



Источник: Оценка "Инфомайн"

Bekaert, ArcelorMittal, Hyosung, Tokusen Kogyo Co., Sumitomo Electric Industries, Bridgestone, Henan Hengxing, Jiangsu Xingda Steel Tyre Cord, Toyo Tire Corporation, Apollo Conveyor Pvt являются крупными участниками рынка металлокорда и бортовой проволоки.

Производители металлокорда активно инвестируют средства в развитие производства, совершенствование своей продукции на фоне появления все новых линеек шин в мире. Это позволяет компаниям активно конкурировать между собой, не только за счет повышения качественных показателей выпускаемой продукции, но и вследствие появления новых активов в различных странах.

Так, Bekaert Group в настоящее время располагает активами в Бельгии, Испании, Турции, Словакии, США, Бразилии, Индии, Индонезии, Китае и других странах. Совокупный ежегодный объем производства металлокорда всеми предприятиями Группы составляет порядка 500 тыс. т, а бортовой проволоки – около 150 тыс. т.

Тенденция рынка металлокорда – активный процесс слияний и поглощений, на котором также отличается группа «Bekaert». Еще в 2014 г. Европейская Комиссия одобрила приобретение группой «Bekaert» активов по производству металлокорда итальянской компании Pirelli за €255 млн.

В **СНГ** производство металлокорда и бортовой проволоки осуществляется только в Р.Беларусь и в России. Причем Р.Беларусь является основным поставщиком металлокорда и бортовой проволоки на российский рынок.

Потребности Р.Беларусь в металлокорде и бортовой проволоке закрываются за счет собственного производства на Беларусском МЗ.

Незначительные потребности Украины в данном виде продукции закрываются за счет импорта из Р.Беларусь и в меньших объемах из России. Правда, в 2020 г. Украина закрыла свой рынок для поставок данной продукции из России.

По прогнозам, мировой рынок стального корда в 2027 г. может составить порядка X млрд долл. (более X млрд долл. в 2019 г.).

Увеличение спроса на корд для радиальных шин, особенно со стороны автомобильного сектора, вероятно, будет способствовать росту рынка кордовой продукции в ближайшие годы. Особенно активно спрос на кордовую продукцию будет активно расти в первую очередь со стороны стран Азии.

Переход в долгосрочной перспективе на использование электромобилей и запрет на эксплуатацию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями может повлиять кардинально на рост выпуска новых шин за счет постепенного полного обновления имеющего парка автомобилей. А это в долгосрочной перспективе приведет к расширению спроса на металлокорд и бортовую проволоку со стороны производителей шин.

Одним из важных направлений производства проволоки для выпуска металлокорда и собственно данного вида продукции является повышение их прочностных характеристик.

В связи с этим, производители металлокорда активно разрабатывают и применяют высокопрочные марки сталей. Производители шин расширяют применение металлокорда с повышенной прочностью, что позволяет достигать снижение массы и диаметра корда и соответственно количества резиновой смеси в шинах.

Для производства металлокорда характерна высокая концентрация производства. В основном производство сосредоточено на крупных предприятиях, в том числе располагающих не только мощностями по выпуску металлокорда, но и имеющих передельные и прокатные цеха, которые позволяют производить основное сырье – катанку. Одним из таких предприятий является Белорусский МЗ.

Отсутствие собственного производства катанки существенно ограничивает конкурентоспособность компании на рынке при прочих равных условиях. Тем не менее, успешная работа предприятий на рынке металлокорда с отсутствием собственного производства катанки успешна при наличии большого опыта в выпуске данной продукции, высокого ее качества и значимого бренда, а также возможности приобретения данной продукции на рынке, в том числе со своих активов. В частности, это относится к производителю металлокорда в России компании «Бекарт Липецк».

Важной составляющей рынка металлокорда является то, что часть производителей шин располагают собственным выпуском данной продукции, в том числе Michelin, Goodyear, Continental и другие.

Вместе с тем, активно развивают производство металлокорда и бортовой проволоки «независимые» компании, которые располагают крупными предприятиями в различных странах и активно расширяют свое присутствие на мировом рынке.

Например, это относится к бельгийской Bekaert Group, американской Amercord Inc., южнокорейской Hyosung, итальянской Pirelli, французской

Sodetal и др. Серьезные позиции на мировом рынке металлокорда и бортовой проволоки уже принадлежат и белорусскому ОАО «БМЗ».

Отметим, что максимальное производство металлокорда на предприятии было отмечено в 2017 г. и составило более XX тыс. т, а его доля в мировом выпуске данной продукции превысила XX%. Предприятие является одним из крупных производителей в мире, при этом все-таки существенно уступая компаниям из Китая.

В связи с возрастающей конкуренцией на рынке металлокорда развитие последнего происходит в сторону высокопрочных конструкций. Переход на металлокорд повышенной прочности привлекает возможностью снижения массы шин, повышения их ходимости и снижения затрат на единицу массы металлокорда при равнопрочной замене конструкций в шинах.

Так, на Белорусском МЗ доля производства высокопрочного металлокорда составляет около 90% от всего объема его выпуска.

Ведущие производители шин, в том числе «Bridgestone» и «Goodyear», активно расширяют использование сверх- и ультравысокопрочного металлокорда.

Фирма «Goodyear» разработала легковые шины «EAGLE AQUATRED» с цельнометаллическим каркасом из ультравысокопрочного металлокорда. Ведущие компании, выпускающие металлокорд, в каталогах своей продукции представляют сверхвысокопрочные конструкции своей продукции.

Для металлокорда, используемого в каркасе шин, повышение усталостной выносливости и снижение потерь прочности в процессе эксплуатации достигают также путем использования конструкций с линейным касанием элементов (компактных). Другим преимуществом этих конструкций является снижение трудоемкости в процессе свивки и соответственно сокращение затрат.

Испытания опытных шин, с применение металлокорда ультравысокой прочности в каркасе шин (легковых, легкогрузовых и грузовых) вместо текстильного корда или высокопрочного металлокорда показал возможность значительного снижения использования резины и массы шин или при одинаковой массе увеличить прочность конструкции.

Это позволяет компенсировать затраты, связанные с увеличением стоимости металлокорда нового поколения. Наряду с этим сверх- и ультравысокопрочный металлокорд дает возможность значительно увеличить усталостную долговечность каркаса шины, выдерживать большие динамические нагрузки.

Разрабатываются и основы получения мегавысокопрочной проволоки для дальнейшего производства металлокорда.

Работоспособность металлокорда во многом определяется качеством исходного материала – катанки. Снижают её качество наличие микротрещин и высокий уровень неметаллических включений. Прочность металлокорда и её сохранность при эксплуатации повышают за счёт использования проволок с